

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.257.519,31	43.631.508,97	PASSIVO CIRCULANTE	7.083.730,17	7.237.406,02
DISPONÍVEL	27.103.244,45	27.064.252,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	468.194,70	513.923,21
CREDITOS A CURTO PRAZO	16.843.816,57	16.207.605,14	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	29.281.692,72	21.278.279,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	693.612,88	1.404.591,36
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.437.876,15	5.070.674,67	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.360,23	30.971,32	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
ESTOQUES	253.098,06	328.679,90	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.858.507,59	5.307.542,09
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	63.415,00	11.349,36
ATIVO NAO-CIRCULANTE	83.456.620,51	74.841.307,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	858.000,00	804.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.391.865,97	35.922.704,73	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	40.391.865,97	35.922.704,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	269.279.106,47	239.484.698,17	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.887.240,50	203.561.993,44	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	858.000,00	804.000,00
IMOBILIZADO	43.022.952,97	38.863.408,03	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.754.682,75	4.052.297,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	41.181.268,14	36.335.268,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.912.997,92	1.524.157,48		0,00	0,00
INTANGIVEL	41.801,57	55.194,42		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	110.097,35	96.704,50		0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO		7.941.730,17	8.041.406,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	15.885.955,72		15.885.955,72
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Demais Reservas	0,00		0,00
Resultados Acumulados	103.886.453,93		94.545.454,41
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.772.409,65		110.431.410,13
TOTAL	127.714.139,82	118.472.816,15	118.472.816,15
ATIVO FINANCEIRO	27.160.604,68	27.093.252,93	5.156.625,66
ATIVO PERMANENTE	100.553.535,14	91.379.563,22	6.111.542,09
SALDO PATRIMONIAL	111.413.766,07	107.204.648,40	107.204.648,40

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	6.184.980,69
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	6.184.980,69

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.936.627,27

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

MARCOS MACHADO FERREIRA
PRESIDENTE
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937-3

VALMIR RECKZIEGEL
ASSESSOR TÉCNICO
CRC-SP 1SP164650/O-1