

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/06/2019

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	81.076.298,76	93.435.529,21	PASSIVO CIRCULANTE	6.626.928,20	7.318.170,25
DISPONÍVEL	38.861.665,53	42.461.764,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.584,86	360.328,08
CREDITOS A CURTO PRAZO	41.876.025,84	50.590.581,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	54.313.901,99	55.661.256,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	509.264,94	782.731,64
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.437.876,15C	5.070.674,67C	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.501,59	82.587,94	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	275.105,80	300.595,08	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.758.478,40	6.148.295,57
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	19.600,00	26.814,96
ATIVO NAO-CIRCULANTE	80.113.668,40	72.020.426,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	858.000,00	804.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.314.798,66	31.157.856,52	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	37.314.798,66	31.157.856,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	266.202.039,16	234.719.849,96	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.887.240,50C	203.561.993,44C	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	42.767.712,77	40.810.123,67	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.757.749,48	4.070.045,20	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	41.181.268,14	38.571.268,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.171.304,85C	1.831.189,67C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	31.156,97	52.446,17		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	120.741,95C	99.452,75C		0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO		7.484.928,20	8.122.170,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	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		137.819.083,24	141.447.829,60
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		153.705.038,96	157.333.785,32
TOTAL	161.189.967,16	165.455.955,57	165.455.955,57
ATIVO FINANCEIRO	38.907.467,12	42.507.026,29	31.236.592,47
ATIVO PERMANENTE	122.282.500,04	122.948.929,28	6.952.295,57
SALDO PATRIMONIAL			127.267.067,53
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Anterior	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	612.339,08
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	612.339,08
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		5.685.671,73	11.270.433,82

São Paulo-SP, 30 de junho de 2020

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