

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP**

Página : 1

**CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Siscontw - v. 2.0.56.00 Período: Dezembro / 2012****Balanco Patrimonial**

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
ATIVO FINANCEIRO	1.004.131,29	PASSIVO FINANCEIRO	4.675.670,94
DISPONIVEL	242.036,94	DIVIDA FLUTUANTE	4.665.272,73
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	3.400.401,62
BANCOS-C/MOVIMENTO	217.714,27	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	17.584,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	1.249.149,66
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	2.811,00	CREDORES DA ENTIDADE	15.721,45
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 2012	3.927,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	1.537,98	RESULTADO PENDENTE	10.398,21
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	10.398,21
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	1.537,98	DESPESAS DE SUPRIMENTO A	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	ANTECIPAÇÕES	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00
REALIZAVEL	416.686,76		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	24.765,56		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	198.798,40		
EMPRESTIMO A OUTROS CORENs	193.122,80		
RESULTADO PENDENTE	343.869,61		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	343.869,61		
ATIVO PERMANENTE	201.271.969,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	64.090.055,87	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	15.174.299,21	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	48.915.756,66		
CREDITOS	136.284.473,89		
DIVIDA ATIVA	136.284.473,89		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	897.439,57		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	897.439,57		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	202.276.100,62	SOMA DO PASSIVO REAL	4.675.670,94
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	197.600.429,68
<b>Total:</b>	<b>202.276.100,62</b>	<b>Total:</b>	<b>202.276.100,62</b>

São Paulo - SP, 31 de dezembro de 2012