

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

*Balancete Patrimonial
do mês de Maio/2009 e Maio/2008*

ATIVO	2009	2008
Financeiro	6.302.913	5.263.758
Disponível	383.715	398.335
Bancos Conta Vinculada	1.414.042	171.052
Bancos Conta Aplicação	4.505.156	4.694.371
Realizável	238.019	224.789
Diversos Responsáveis	6.462	93.138
Adiantamentos a Empregados	44.490	13.234
Eventos	183.078	104.270
Devedores da Entidade	2.618	12.776
Convênios	1.371	1.371
Resultado Pendente	177.320	465.188
Depósitos/Processos Judiciais	166.357	451.575
Despesas Antecipadas	9.563	12.213
Outros Valores	1.400	1.400
Permanente	28.707.580	20.558.380
Bens Móveis	2.736.709	2.010.905
Bens Imóveis	4.124.627	3.545.881
Débitos Integrais	8.132.945	5.952.091
Créditos em Dívida Ativa	13.644.373	8.972.732
Almoxarifado	61.348	69.194
Outros	7.578	7.577
Ativo Transitório	5.660.974	4.125.967
Exec. Orçamentária-Despesa	5.660.974	4.125.967
Contas de Interferência	7.539	10.480
Transferências Patrimoniais Ativas	7.539	10.480
Reflexo Patrimonial	11.767.863	-
Variações Passivas	11.767.863	-
Ativo Compensado	39.997.732	45.521.306
Total	92.859.940	76.169.868
PASSIVO	2009	2008
Financeiro	1.420.817	337.611
Restos a Pagar	-	12.118
Consignações	66.223	42.224
Credores da Entidade	62.210	212.717
Entidades Públicas Credoras	92.384	70.552
Fundo para Reforma da Sede	1.200.000	-
Resultado Pendente	449.654	729.261
Despesas de Pessoal a Pagar	124.437	134.147
Depósitos/Processos Judiciais	325.217	595.114
Provisões Trabalhistas	-	166.667
Passivo Transitório	7.850.786	6.746.587
Execução Orçamentária - Receita	7.850.786	6.746.587
Transferências Financeiras Passivas	7.539	-
Reflexo Patrimonial	21.516.766	66.529
Dependente da Exec. Orçamentária	14.900.400	66.529
Independente da Exec. Orçamentária	6.616.366	-
Saldo Patrimonial	21.616.646	22.601.907
Patrimônio(Ativo Real Líquido)	21.616.646	22.601.907
Passivo Compensado	39.997.732	45.521.306
Total	92.859.940	76.169.868

**Demonstrativo de Resultado
do mês de Maio/2009 e Maio/2008**

	2009	2008
Receitas Brutas	7.689.473	6.646.478
(-) Deduções da Receita	1.570.005	1.357.195
Receita Operacional Líquida	6.119.468	5.289.283
(-) Despesas Administrativas	2.541.899	2.733.967
(+/-) Receitas/Despesas Financeiras	151.792	100.109
Resultado Operacional	3.729.361	2.655.425
Outras Receitas	3.288	-
Superávit do Período	3.732.649	2.655.425

Obs.: Na DR não estão incluídos as receitas e despesas de capital

**Balancete Financeiro
do mês de Maio de 2009 e Maio de 2008**

R E C E I T A	2009	2008
ORÇAMENTÁRIA	565.519	518.357
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	378.536	383.611
Saldo do Mês Anterior	6.724.628	5.459.403
TOTAL	7.668.683	6.361.371
D E S P E S A	2009	2008
Despesas Correntes	696.376	686.667
Despesas de Capital	223.001	2.750
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	446.393	408.196
Saldo para o Mês Seguinte	6.302.913	5.263.758
TOTAL	7.668.683	6.361.371

**Demonstração do Superávit Orçamentário
do mês de Maio de 2009 e Maio de 2008**

DESCRIÇÃO	2009	2008
<i>Receitas Correntes</i>	565.519	518.357
<i>Receitas de Capital</i>	-	-
<i>Despesas Correntes</i>	696.376	686.667
<i>Despesas de Capital</i>	223.001	2.750
Subtotal	919.377	689.417
Déficit apurado	(353.858)	(171.060)