

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Balancete Patrimonial
do mês de Agosto/2009 e Agosto/2008

ATIVO	2009	2008
Financeiro	5.868.994	4.907.150
Disponível	303.508	375.938
Bancos Conta Vinculada	1.448.443	174.361
Bancos Conta Aplicação	4.117.043	4.356.851
Realizável	338.319	103.779
Diversos Responsáveis	24.175	30.211
Adiantamentos a Empregados	49.298	20.603
Eventos	262.228	38.818
Devedores da Entidade	2.618	12.776
Convênios	-	1.371
Resultado Pendente	150.418	458.608
Depósitos/Processos Judiciais	137.266	444.578
Despesas Antecipadas	11.752	12.630
Outros Valores	1.400	1.400
Permanente	28.699.380	20.584.517
Bens Móveis	2.810.947	2.011.309
Bens Imóveis	4.383.583	3.564.131
Débitos Integrais	8.132.945	5.952.091
Créditos em Dívida Ativa	13.294.607	8.972.732
Almoxarifado	69.721	76.677
Outros	7.577	7.577
Ativo Transitório	8.199.651	5.940.422
Exec. Orçamentária-Despesa	8.199.651	5.940.422
Contas de Interferência	7.539	10.480
Transferências Patrimoniais Ativas	7.539	10.480
Reflexo Patrimonial	12.357.571	-
Variações Passivas	12.357.571	-
Ativo Compensado	39.997.732	45.539.307
Total	95.619.603	77.544.263
PASSIVO	2009	2008
Financeiro	1.542.558	277.188
Restos a Pagar	-	12.118
Consignações	66.223	52.992
Credores da Entidade	186.296	143.039
Entidades Públicas Credoras	90.039	69.039
Fundo para Reforma da Sede	1.200.000	-
Resultado Pendente	468.324	729.327
Despesas de Pessoal a Pagar	129.930	130.904
Depósitos/Processos Judiciais	338.394	598.423
Provisões Trabalhistas	-	83.868
Passivo Transitório	9.888.530	8.220.000
Execução Orçamentária - Receita	9.888.530	8.220.000
Transferências Financeiras Passivas	7.539	-
Reflexo Patrimonial	22.098.274	92.666
Dependente da Exec. Orçamentária	15.478.640	92.666
Independente da Exec. Orçamentária	6.619.634	-
Saldo Patrimonial	21.616.646	22.601.907
Patrimônio(Ativo Real Líquido)	21.616.646	22.601.907
Passivo Compensado	39.997.732	45.539.307
Total	95.619.603	77.544.263

Demonstrativo de Resultado
do mês de Agosto/2009 e Agosto/2008

	2009	2008
Receitas Brutas	9.536.648	8.023.597
(-) Deduções da Receita	1.950.689	1.629.641
Receita Operacional Líquida	7.585.959	6.393.956
(-) Despesas Administrativas	4.129.002	4.253.126
(+/-) Receitas/Despesas Financeiras	247.634	189.826
Resultado Operacional	3.704.591	2.330.656
Outras Receitas	3.288	6.577
Superávit do Período	3.707.879	2.337.233

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

Balancete Financeiro
do mês de Agosto/2009 e Agosto/2008

R E C E I T A	2009	2008
ORÇAMENTÁRIA	511.655	392.307
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	386.952	496.724
Saldo do Mês Anterior	6.151.268	5.209.656
TOTAL	7.049.875	6.098.687
D E S P E S A	2009	2008
Despesas Correntes	634.380	804.073
Despesas de Capital	203.445	18.250
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	343.056	369.214
Saldo para o Mês Seguinte	5.868.994	4.907.150
TOTAL	7.049.875	6.098.687

Demonstração do Superávit Orçamentário
do mês de Agosto/2009 e Agosto/2008

DESCRIÇÃO	2009	2008
Receitas Correntes	489.645	392.307
Receitas de Capital	22.010	-
Despesas Correntes	634.380	804.073
Despesas de Capital	203.445	18.250
Subtotal	837.825	822.323
Déficit apurado	(326.170)	(430.016)