

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

<b>ATIVO</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Financeiro</b>	<b>5.264.853</b>	<b>4.746.106</b>
Disponível	363.751	398.635
Bancos Conta Vinculada	1.455.923	175.537
Bancos Conta Aplicação	3.445.179	4.171.934
<b>Realizável</b>	<b>600.744</b>	<b>98.634</b>
Diversos Responsáveis	24.222	11.229
Adiantamentos a Empregados	32.370	22.448
Eventos	541.534	12.776
Devedores da Entidade	2.618	50.810
Convênios	-	1.371
<b>Resultado Pendente</b>	<b>148.853</b>	<b>456.191</b>
Depósitos/Processos Judiciais	137.266	444.578
Despesas Antecipadas	10.187	10.213
Outros Valores	1.400	1.400
<b>Permanente</b>	<b>28.598.705</b>	<b>20.639.140</b>
Bens Móveis	2.809.409	2.050.308
Bens Imóveis	4.533.425	3.564.131
Débitos Integrais	8.132.945	5.952.091
Créditos em Dívida Ativa	13.045.628	8.972.732
Almoxarifado	69.721	92.301
Outros	7.577	7.577
<b>Ativo Transitório</b>	<b>9.072.642</b>	<b>6.531.163</b>
Exec. Orçamentária-Despesa	9.072.642	6.531.163
<b>Contas de Interferência</b>	<b>7.539</b>	<b>10.480</b>
Transferências Patrimoniais Ativas	7.539	10.480
<b>Reflexo Patrimonial</b>	<b>12.619.355</b>	<b>-</b>
Variações Passivas	12.619.355	-
<b>Ativo Compensado</b>	<b>39.997.732</b>	<b>45.539.306</b>
<b>Total</b>	<b>96.310.423</b>	<b>78.021.020</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Financeiro</b>	<b>1.623.186</b>	<b>245.979</b>
Restos a Pagar	-	12.117
Consignações	54.656	53.025
Credores da Entidade	279.255	119.657
Entidades Públicas Credoras	89.275	61.180
Fundo para Reforma da Sede	1.200.000	-
<b>Resultado Pendente</b>	<b>479.111</b>	<b>738.803</b>
Despesas de Pessoal a Pagar	139.737	139.204
Depósitos/Processos Judiciais	339.374	599.599
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-</b>	<b>83.868</b>
<b>Passivo Transitório</b>	<b>10.326.824</b>	<b>8.663.866</b>
Execução Orçamentária - Receita	10.326.824	8.663.866
<b>Transferências Financeiras Passivas</b>	<b>7.539</b>	<b>-</b>
<b>Reflexo Patrimonial</b>	<b>22.259.385</b>	<b>147.291</b>
Dependente da Exec. Orçamentária	15.639.751	147.291
Independente da Exec. Orçamentária	6.619.634	-
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>21.616.646</b>	<b>22.601.907</b>
Patrimônio(Ativo Real Líquido)	21.616.646	22.601.907
<b>Passivo Compensado</b>	<b>39.997.732</b>	<b>45.539.306</b>
<b>Total</b>	<b>96.310.423</b>	<b>78.021.020</b>

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

	2009	2008
<i>Receitas Brutas</i>	9.929.199	8.436.188
<i>(-) Deduções da Receita</i>	2.028.916	1.711.990
<i>Receita Operacional Líquida</i>	7.900.283	6.724.198
<i>(-) Despesas Administrativas</i>	4.762.655	4.722.519
<i>(+/-) Receitas/Despesas Financeiras</i>	277.941	227.678
<i>Resultado Operacional</i>	3.415.569	2.229.357
<i>Outras Receitas</i>	3.288	-
<b>Superávit do Período</b>	<b>3.418.857</b>	<b>2.229.357</b>

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

**Balancete Financeiro  
do mês de Setembro/2009 e Setembro/2008**

<b>R E C E I T A</b>	2009	2008
<i>ORÇAMENTÁRIA</i>	438.295	443.865
<i>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	449.272	368.692
<i>Saldo do Mês Anterior</i>	5.868.994	4.907.150
<b>TOTAL</b>	<b>6.756.560</b>	<b>5.719.707</b>
<b>D E S P E S A</b>	2009	2008
<i>Despesas Correntes</i>	711.880	551.741
<i>Despesas de Capital</i>	161.111	39.000
<i>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	618.717	382.863
<i>Saldo para o Mês Seguinte</i>	5.264.852	4.746.103
<b>TOTAL</b>	<b>6.756.560</b>	<b>5.719.707</b>

**Demonstração do Déficit Orçamentário  
do mês de Setembro/2009 e Setembro/2008**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2009</b>		<b>2008</b>	
	<i>No Mês</i>	<i>- Até o Mês</i>	<i>No Mês</i>	<i>- até o Mês</i>
<i>Receitas Correntes</i>	422.859	10.210.428	443.865	8.663.866
<i>Receitas de Capital</i>	15.436	116.396	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>438.295</b>	<b>10.236.824</b>	<b>443.865</b>	<b>8.663.866</b>
<i>Despesas Correntes</i>	711.880	6.791.571	551.741	6.434.508
<i>Despesas de Capital</i>	161.111	2.281.071	39.000	96.655
<b>Subtotal</b>	<b>872.991</b>	<b>9.072.642</b>	<b>590.741</b>	<b>6.531.163</b>
<b>Déficit apurado</b>	<b>(434.696)</b>	<b>1.164.182</b>	<b>(146.876)</b>	<b>3.167.309</b>