

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

ATIVO	2009	2008
Financeiro	6.151.268	5.209.657
Disponível	438.912	620.646
Bancos Conta Vinculada	1.429.837	173.161
Bancos Conta Aplicação	4.282.519	4.415.850
Realizável	312.727	292.393
Diversos Responsáveis	22.668	93.267
Adiantamentos a Empregados	48.282	24.247
Eventos	237.788	160.732
Devedores da Entidade	2.618	12.776
Convênios	1.371	1.371
Resultado Pendente	150.576	459.094
Depósitos/Processos Judiciais	137.266	444.578
Despesas Antecipadas	11.911	13.116
Outros Valores	1.400	1.400
Permanente	28.522.822	20.563.693
Bens Móveis	2.803.271	2.011.309
Bens Imóveis	4.218.512	3.545.881
Débitos Integrais	8.132.945	5.952.092
Créditos em Dívida Ativa	13.294.607	8.972.732
Almoxarifado	65.909	74.102
Outros	7.578	7.577
Ativo Transitório	7.361.826	5.118.099
Exec. Orçamentária-Despesa	7.361.826	5.118.099
Contas de Interferência	7.539	10.480
Transferências Patrimoniais Ativas	7.539	10.480
Reflexo Patrimonial	12.323.604	-
Variações Passivas	12.323.604	-
Ativo Compensado	39.997.732	45.539.306
Total	94.828.094	77.192.722
PASSIVO	2009	2008
Financeiro	1.483.537	344.363
Restos a Pagar	-	12.118
Consignações	57.478	52.741
Credores da Entidade	141.431	211.693
Entidades Públicas Credoras	84.627	67.811
Fundo para Reforma da Sede	1.200.000	-
Resultado Pendente	458.016	723.742
Despesas de Pessoal a Pagar	130.700	126.520
Depósitos/Processos Judiciais	327.316	597.222
Provisões Trabalhistas	-	83.868
Passivo Transitório	9.376.875	7.827.693
Execução Orçamentária - Receita	9.376.875	7.827.693
Transferências Financeiras Passivas	7.539	-
Reflexo Patrimonial	21.887.749	71.842
Dependente da Exec. Orçamentária	15.271.383	71.842
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	45.539.307
Total	94.828.094	77.192.722

Demonstrativo de Resultado do mês de Julho/2009 e Julho/2008		
	2009	2008
Receitas Brutas	9.079.055	7.661.213
(-) Deduções da Receita	1.856.741	1.558.707
Receita Operacional Líquida	7.222.314	6.102.506
(-) Despesas Administrativas	3.588.569	3.519.987
(+/-) Receitas/Despesas Financeiras	215.581	159.904
Resultado Operacional	3.849.326	2.742.423
Outras Receitas	3.288	-
Superávit do Período	3.852.614	2.742.423
<i>Obs.: Na DR não estão incluídos as receitas e despesas de capital</i>		
Balancete Financeiro do mês de Julho de 2009 e Julho de 2008		
	2009	2008
R E C E I T A		
ORÇAMENTÁRIA	683.423	567.517
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	395.687	380.384
Saldo do Mês Anterior	6.225.515	5.191.727
TOTAL	7.304.625	6.139.628
D E S P E S A		
Despesas Correntes	698.698	497.984
Despesas de Capital	40.778	404
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	413.881	431.584
Saldo para o Mês Seguinte	6.151.268	5.209.656
TOTAL	7.304.625	6.139.628
Demonstração do Superávit Orçamentário do mês de Julho de 2009 e Julho de 2008		
DESCRIÇÃO	2009	2008
<i>Receitas Correntes</i>	<i>683.423</i>	<i>567.517</i>
<i>Receitas de Capital</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Despesas Correntes</i>	<i>698.698</i>	<i>497.984</i>
<i>Despesas de Capital</i>	<i>40.778</i>	<i>404</i>
Subtotal	739.477	498.388
Déficit apurado	(56.054)	69.129