

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Balancete Patrimonial
do mês de Maio/2010 e Maio/2009

ATIVO	2010	2009
Financeiro	8.325.023	6.302.913
Disponível	467.926	383.715
Bancos Conta Vinculada	1.506.738	1.414.042
Bancos Conta Aplicação	6.350.359	4.505.156
Realizável	328.186	238.019
Diversos Responsáveis	10.651	6.462
Adiantamentos a Empregados	6.817	44.490
Eventos	97.134	183.078
Devedores da Entidade	-	2.618
Convênios	213.584	1.371
Resultado Pendente	157.514	177.320
Depósitos/Processos Judiciais	142.887	166.357
Despesas Antecipadas	13.227	9.563
Outros Valores	1.400	1.400
Permanente	35.660.530	28.707.580
Bens Móveis	2.719.834	2.736.709
Bens Imóveis	4.748.519	4.124.627
Débitos Integrais	12.592.074	8.132.945
Créditos em Dívida Ativa	15.552.910	13.644.373
Almoxarifado	39.615	61.348
Outros	7.578	7.578
Ativo Transitório	4.564.809	5.660.974
Exec. Orçamentária-Despesa	4.564.809	5.660.974
Contas de Interferência	7.559	7.539
Transferências Patrimoniais Ativas	7.559	7.539
Reflexo Patrimonial	10.351.750	11.767.863
Variações Passivas	10.351.750	11.767.863
Ativo Compensado	35.187.179	39.997.732
Total	94.582.550	92.859.940
PASSIVO	2010	2009
Financeiro	429.886	1.420.817
Consignações	63.664	66.223
Credores da Entidade	266.629	62.210
Entidades Públicas Credoras	99.593	92.384
Fundo para Reforma da Sede	-	1.200.000
Resultado Pendente	493.461	449.654
Despesas de Pessoal a Pagar	156.177	124.437
Depósitos/Processos Judiciais	337.284	325.217
Passivo Transitório	8.991.683	7.850.786
Execução Orçamentária - Receita	8.991.683	7.850.786
Contas de Interferência	7.559	7.539
Transf. Financeiras Patrimoniais Passivas	7.559	7.539
Reflexo Patrimonial	17.905.984	21.516.766
Dependente da Exec. Orçamentária	12.713.732	14.900.400
Independente da Exec. Orçamentária	5.192.252	6.616.366
Saldo Patrimonial	31.566.798	21.616.646
Patrimônio(Ativo Real Líquido)	31.566.798	21.616.646
Passivo Compensado	35.187.179	39.997.732
Total	94.582.550	92.859.940

Demonstrativo de Resultado do mês de Maio/2010 e Maio/2009				
	2010	2009		
Receitas Brutas	8.833.938	7.689.473		
(-) Deduções da Receita	1.799.455	1.570.005		
Receita Operacional Líquida	7.034.483	6.119.468		
(-) Despesas Administrativas	2.695.009	2.541.899		
(+/-) Receitas/Despesas Financeiras	157.744	151.792		
Resultado Operacional	4.497.218	3.729.361		
Outras Receitas	-	3.288		
Superávit do Período	4.497.218	3.732.649		
Obs.: Na DR não estão incluídos as receitas e despesas de capital				
Balancete Financeiro do mês de Maio/2010 e Maio/2009				
RECEITA	2010	2009		
ORÇAMENTÁRIA	750.681	565.519		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	536.286	378.536		
Saldo do Mês Anterior	8.334.303	6.724.628		
TOTAL	9.621.270	7.668.683		
DESPESA	2010	2009		
ORÇAMENTÁRIA	766.594	919.377		
Despesas Correntes	740.884	696.376		
Despesas de Capital	25.710	223.001		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	529.653	446.393		
Saldo para o Mês Seguinte	8.325.023	6.302.913		
TOTAL	9.621.270	7.668.683		
Demonstração do Superávit Orçamentário do mês de Maio/2010 e Maio/2009				
DESCRIÇÃO	No Mês - Até o Mês		No Mês - até o Mês	
Receitas Correntes	750.681	8.991.683	565.519	7.850.786
Subtotal	750.681	8.991.683	565.519	7.850.786
Despesas Correntes	740.884	4.494.464	696.376	4.111.904
Despesas de Capital	25.710	70.345	223.001	1.549.070
Subtotal	766.594	4.564.809	919.377	5.660.974
Superávit/Déficit apurado	(15.913)	4.426.874	(353.858)	2.189.812