

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

ATIVO	2010	2009
Financeiro	6.838.132	6.295.382
Disponível	1.803.831	1.561.662
Bancos Conta Vinculada	1.475.787	1.380.386
Bancos Conta Aplicação	3.558.514	3.353.334
Realizável	45.953	804.499
Diversos Responsáveis	27.990	417.793
Adiantamentos a Empregados	17.307	40.190
Eventos	-	342.527
Devedores da Entidade	656	2.618
Convênios	-	1.371
Resultado Pendente	158.151	178.400
Depósitos/Processos Judiciais	137.265	161.000
Despesas Antecipadas	19.486	16.000
Outros Valores	1.400	1.400
Permanente	28.018.961	18.970.051
Bens Móveis	2.669.784	2.126.516
Bens Imóveis	4.703.941	3.322.452
Débitos Integrais	8.132.945	5.952.091
Créditos em Dívida Ativa	12.466.693	7.536.841
Almoxarifado	38.020	24.573
Outros	7.578	7.578
Ativo Transitório	1.257.901	1.139.685
Exec. Orçamentária-Despesa	1.257.901	1.139.685
Reflexo Patrimonial	97.575	-
Dependente da Exec. Orçamentária	97.575	-
Ativo Compensado	40.105.793	45.539.306
Total	76.522.466	72.927.323
PASSIVO	2010	2009
Financeiro	218.012	1.579.120
Restos a Pagar	38.379	7.539
Consignações	32.183	35.098
Credores da Entidade	31.890	214.374
Entidades Públicas Credoras	115.560	122.109
Fundo para Reforma da Sede	-	1.200.000
Resultado Pendente	452.182	419.810
Despesas de Pessoal a Pagar	118.957	98.940
Depósitos/Processos Judiciais	333.225	320.870
Provisões Trabalhistas	-	-
Passivo Transitório	4.177.000	3.768.607
Execução Orçamentária - Receita	4.177.000	3.768.607
Reflexo Patrimonial	2.681	3.834
Dependente da Exec. Orçamentária	2.681	3.834
Saldo Patrimonial	31.566.798	21.616.646
Patrimônio(Ativo Real Líquido)	31.566.798	21.616.646
Passivo Compensado	40.105.793	45.539.306
Total	76.522.466	72.927.323

Demonstrativo de Resultado do mês de Janeiro/2010 e Janeiro/2009		
	2010	2009
<i>Receitas Brutas</i>	4.158.084	3.753.269
<i>(-) Deduções da Receita</i>	855.203	771.992
<i>Receita Operacional Líquida</i>	3.302.881	2.981.277
<i>(-) Despesas Administrativas</i>	402.279	364.320
<i>(+/-) Receitas/Despesas Financeiras</i>	18.916	15.337
<i>Resultado Operacional</i>	2.919.518	2.632.294
<i>Superávit do Período</i>	2.919.518	2.632.294
<i>Obs.: Na DR não estão incluídos as receitas e despesas de capital</i>		
Balancete Financeiro do mês de Janeiro de 2010 e Janeiro de 2009		
R E C E I T A	2010	2009
<i>ORÇAMENTÁRIA</i>	4.177.000	3.768.607
<i>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	357.542	374.020
<i>Saldo do Mês Anterior</i>	3.938.053	4.005.505
TOTAL	8.472.595	8.148.132
D E S P E S A	2010	2009
<i>ORÇAMENTÁRIA</i>	1.257.901	1.139.685
<i>Despesas Correntes</i>	1.257.481	1.136.313
<i>Despesas de Capital</i>	420	3.372
<i>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	376.562	713.065
<i>Saldo para o Mês Seguinte</i>	6.838.132	6.295.382
TOTAL	8.472.595	8.148.132
Demonstração do Superávit Orçamentário do mês de Janeiro de 2010 e Janeiro de 2009		
DESCRIÇÃO	2010	2009
<i>Receitas Correntes</i>	4.177.000	3.768.607
Subtotal	4.177.000	3.768.607
<i>Despesas Correntes</i>	1.257.481	1.136.313
<i>Despesas de Capital</i>	420	3.372
Subtotal	1.257.901	1.139.685
<i>Superávit apurado</i>	2.919.099	2.628.922