

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

<b>ATIVO</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Financeiro</b>	<b>3.938.053</b>	<b>4.005.505</b>
Disponível	268.462	553.261
Bancos Conta Vinculada	1.467.749	179.248
Bancos Conta Aplicação	2.201.842	3.272.996
<b>Realizável</b>	<b>62.416</b>	<b>411.575</b>
Diversos Responsáveis	15.494	23.456
Adiantamentos a Empregados	46.266	41.983
Eventos	-	342.148
Devedores da Entidade	656	2.617
Convênios	-	1.371
<b>Resultado Pendente</b>	<b>159.286</b>	<b>178.968</b>
Depósitos/Processos Judiciais	137.266	161.000
Despesas Antecipadas	20.620	16.568
Outros Valores	1.400	1.400
<b>Permanente</b>	<b>28.113.852</b>	<b>18.966.216</b>
Bens Móveis	2.669.784	2.126.108
Bens Imóveis	4.703.521	3.319.488
Débitos Integrais	8.132.945	5.952.091
Créditos em Dívida Ativa	12.564.267	7.536.841
Almoxarifado	35.758	24.111
Outros	7.577	7.577
<b>Ativo Transitório</b>	<b>12.491.709</b>	<b>8.574.960</b>
Exec. Orçamentária-Despesa	12.491.709	8.574.960
<b>Contas de Interferência</b>	<b>1.210.827</b>	<b>1.222.598</b>
Transferências Patrimoniais Ativas	1.210.827	1.222.598
<b>Reflexo Patrimonial</b>	<b>13.463.613</b>	<b>2.984.669</b>
Variações Passivas	13.463.613	2.984.669
<b>Ativo Compensado</b>	<b>40.105.793</b>	<b>45.539.306</b>
<b>Total</b>	<b>99.545.549</b>	<b>81.883.797</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Financeiro</b>	<b>374.560</b>	<b>1.625.886</b>
Restos a Pagar	96.310	90.292
Consignações	96.088	48.424
Credores da Entidade	31.391	199.022
Entidades Públicas Credoras	150.771	88.148
Fundo para Reforma da Sede	-	1.200.000
<b>Resultado Pendente</b>	<b>332.250</b>	<b>319.732</b>
Despesas de Pessoal a Pagar	-	-
Depósitos/Processos Judiciais	332.250	319.732
<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Passivo Transitório</b>	<b>12.083.396</b>	<b>10.313.696</b>
Execução Orçamentária - Receita	12.083.396	10.313.696
<b>Transferências Financeiras Passivas</b>	<b>1.210.827</b>	<b>1.222.598</b>
<b>Reflexo Patrimonial</b>	<b>23.822.077</b>	<b>260.672</b>
Dependente da Exec. Orçamentária	15.999.155	248.554
Independente da Exec. Orçamentária	7.822.922	12.118
<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>40.105.793</b>	<b>45.539.306</b>
<b>Total</b>	<b>99.545.549</b>	<b>81.883.797</b>

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

	2009	2008
<i>Receitas Brutas</i>	11.619.725	9.731.149
<i>(-) Deduções da Receita</i>	2.367.213	1.963.819
<i>Receita Operacional Líquida</i>	9.252.512	7.767.330
<i>(-) Despesas Administrativas</i>	7.621.694	6.428.675
<i>(+/-) Receitas/Despesas Financeiras</i>	342.987	308.776
<i>Resultado Operacional</i>	1.973.805	1.647.431
<i>Outras Receitas</i>	3.288	-
<b>Superávit do Período</b>	<b>1.977.093</b>	<b>1.647.431</b>

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

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

<b>R E C E I T A</b>	2009	2008
<i>ORÇAMENTÁRIA</i>	604.911	629.349
<i>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	1.939.978	1.762.508
<i>Saldo do Mês Anterior</i>	4.500.229	4.229.422
<b>TOTAL</b>	<b>7.045.118</b>	<b>6.621.279</b>
<b>D E S P E S A</b>	2009	2008
<i>Despesas Correntes</i>	1.561.693	781.543
<i>Despesas de Capital</i>	33.423	50.046
<i>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	1.511.949	1.784.185
<i>Saldo para o Mês Seguinte</i>	3.938.053	4.005.505
<b>TOTAL</b>	<b>7.045.118</b>	<b>6.621.279</b>

**Demonstração do Déficit Orçamentário  
do mês de Dezembro/2009 e Dezembro/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>	604.911	11.966.000	629.349	10.039.925
<i>Receitas de Capital</i>	0,00	117.396	0,00	273.771
<b>Subtotal</b>	<b>604.911</b>	<b>12.083.396</b>	<b>629.349</b>	<b>10.313.696</b>
<i>Despesas Correntes</i>	1.561.693	9.988.907	781.543	8.392.494
<i>Despesas de Capital</i>	33.423	2.502.802	50.046	182.466
<b>Subtotal</b>	<b>1.595.116</b>	<b>12.491.709</b>	<b>831.589</b>	<b>8.574.960</b>
<b>Déficit apurado</b>	<b>(990.205)</b>	<b>(408.313)</b>	<b>(202.240)</b>	<b>1.738.736</b>