

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

*Balancete Patrimonial
do mês de Junho/2010 e Junho/2009*

ATIVO	2010	2009
Financeiro	8.284.687	6.225.515
Disponível	453.073	987.478
Bancos Conta Vinculada	1.514.986	1.421.829
Bancos Conta Aplicação	6.316.628	3.816.208
Realizável	366.110	280.609
Diversos Responsáveis	657	6.462
Adiantamentos a Empregados	15.346	51.223
Eventos	129.025	218.935
Devedores da Entidade	-	2.618
Convênios	221.082	1.371
Resultado Pendente	157.169	176.337
Depósitos/Processos Judiciais	142.887	166.357
Despesas Antecipadas	12.882	8.580
Outros Valores	1.400	1.400
Permanente	35.696.027	28.809.303
Bens Móveis	2.834.554	2.968.468
Bens Imóveis	4.748.919	4.218.512
Débitos Integrais	12.592.074	8.132.945
Créditos em Dívida Ativa	15.465.299	13.419.785
Almoxarifado	47.603	62.015
Outros	7.578	7.578
Ativo Transitório	5.367.572	6.622.349
Exec. Orçamentária-Despesa	5.367.572	6.622.349
Contas de Interferência	17.083	7.539
Transferências Patrimoniais Ativas	17.083	7.539
Reflexo Patrimonial	10.439.361	11.992.452
Variações Passivas	10.439.361	11.992.452
Ativo Compensado	35.187.179	39.997.732
Total	95.515.188	94.111.836
PASSIVO	2010	2009
Financeiro	490.425	1.494.250
Consignações	41.117	66.389
Credores da Entidade	359.040	121.839
Entidades Públicas Credoras	90.268	106.022
Fundo para Reforma da Sede	-	1.200.000
Resultado Pendente	493.386	459.140
Despesas de Pessoal a Pagar	155.074	132.836
Depósitos/Processos Judiciais	338.312	326.304
Passivo Transitório	9.721.702	8.693.452
Execução Orçamentária - Receita	9.721.702	8.693.452
Contas de Interferência	17.083	7.539
Transf. Financeiras Patrimoniais Passivas	17.083	7.539
Reflexo Patrimonial	18.038.615	21.843.077
Dependente da Exec. Orçamentária	12.836.840	15.226.711
Independente da Exec. Orçamentária	5.201.775	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	95.515.188	94.111.836

**Demonstrativo de Resultado
do mês de Junho/2010 e Junho/2009**

	2010	2009
Receitas Brutas	9.520.335	8.426.668
(-) Deduções da Receita	1.939.976	1.724.997
Receita Operacional Líquida	7.580.359	6.701.671
(-) Despesas Administrativas	3.247.650	3.021.615
(+/-) Receitas/Despesas Financeiras	201.367	184.545
Resultado Operacional	4.534.076	3.864.601
Outras Receitas	-	3.288
Superávit do Período	4.534.076	3.867.889

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

**Balancete Financeiro
do mês de Junho/2010 e Junho/2009**

R E C E I T A	2010	2009
ORÇAMENTÁRIA	730.019	842.665
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	490.025	376.294
Saldo do Mês Anterior	8.325.023	6.302.913
TOTAL	9.545.067	7.521.872
D E S P E S A	2010	2009
ORÇAMENTÁRIA	802.762	961.375
Despesas Correntes	693.162	634.708
Despesas de Capital	109.600	326.667
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	457.618	334.982
Saldo para o Mês Seguinte	8.284.687	6.225.515
TOTAL	9.545.067	7.521.872

**Demonstração do Superávit Orçamentário
do mês de Junho/2010 e Junho/2009**

DESCRIÇÃO	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- até o Mês
Receitas Correntes	750.019	9.721.701	769.949	8.614.502
Receitas de Capital	0,00	0,00	72.716	78.950
Subtotal	750.019	9.721.701	842.665	8.693.452
Despesas Correntes	693.162	5.187.626	634.708	4.746.612
Despesas de Capital	109.600	179.945	326.667	1.875.737
Subtotal	802.762	5.367.571	961.375	6.622.349
Superávit/Déficit apurado	(52.743)	4.354.130	(118.710)	2.071.103