

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

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

ATIVO	2010	2009
Financeiro	8.915.563	5.868.994
Disponível	439.908	303.508
Bancos Conta Vinculada	200.255	1.448.442
Bancos Conta Aplicação	8.275.400	4.117.044
Realizável	391.865	338.319
Diversos Responsáveis	28.339	24.175
Adiantamentos a Empregados	8.403	49.298
Eventos	179.495	262.228
Devedores da Entidade	-	2.618
Convênios	175.628	-
Resultado Pendente	157.658	150.417
Depósitos/Processos Judiciais	142.887	137.265
Despesas Antecipadas	13.371	11.752
Outros Valores	1.400	1.400
Permanente	35.500.775	28.699.381
Bens Móveis	2.838.924	2.810.947
Bens Imóveis	4.772.059	4.383.583
Débitos Integrais	12.592.074	8.132.945
Créditos em Dívida Ativa	15.233.223	13.294.607
Almoxarifado	56.917	69.721
Outros	7.578	7.578
Ativo Transitório	7.183.949	8.199.651
Exec. Orçamentária-Despesa	7.183.949	8.199.651
Contas de Interferência	159.280	7.539
Transferências Patrimoniais Ativas	159.280	7.539
Reflexo Patrimonial	10.681.361	12.357.571
Variações Passivas	10.681.361	12.357.571
Ativo Compensado	35.187.179	39.997.732
Total	98.177.630	95.619.604
PASSIVO	2010	2009
Financeiro	605.963	1.542.559
Consignações	65.385	66.223
Credores da Entidade	451.227	186.296
Entidades Públicas Credoras	89.351	90.040
Fundo para Reforma da Sede	-	1.200.000
Resultado Pendente	365.537	468.324
Despesas de Pessoal a Pagar	165.282	129.930
Depósitos/Processos Judiciais	200.255	338.394
Passivo Transitório	12.065.311	9.888.530
Execução Orçamentária - Receita	12.065.311	9.888.530
Contas de Interferência	159.280	7.539
Transf. Financeiras Patrimoniais Passivas	159.280	7.539
Reflexo Patrimonial	18.227.562	22.098.274
Dependente da Exec. Orçamentária	12.883.589	15.478.640
Independente da Exec. Orçamentária	5.343.973	6.619.634
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	98.177.630	95.619.604

Demonstrativo de Resultado
do mês de Agosto/2010 e Agosto/2009

	2010	2009
Receitas Brutas	11.772.316	9.536.648
(-) Deduções da Receita	2.398.478	1.950.689
Receita Operacional Líquida	9.373.838	7.585.959
(-) Despesas Administrativas	4.578.016	4.129.002
(+/-) Receitas/Despesas Financeiras	292.995	247.634
Resultado Operacional	5.088.817	3.704.591
Outras Receitas	-	3.288
Superávit do Período	5.088.817	3.707.879

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

Balancete Financeiro
do mês de Agosto/2010 e Agosto/2009

R E C E I T A	2010	2009
ORÇAMENTÁRIA	953.771	511.655
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	650.784	386.952
Saldo do Mês Anterior	8.787.696	6.151.267
TOTAL	10.392.251	7.049.874
D E S P E S A	2010	2009
ORÇAMENTÁRIA	867.314	837.825
Despesas Correntes	846.594	634.380
Despesas de Capital	20.720	203.445
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	609.375	343.055
Saldo para o Mês Seguinte	8.915.562	5.868.994
TOTAL	10.392.251	7.049.874

Demonstração do Superávit Orçamentário
do mês de Agosto/2010 e Agosto/2009

DESCRIÇÃO	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- até o Mês
Receitas Correntes	953.771	12.065.311	489.645	9.787.570
Receitas de Capital	0,00	0,00	22.010	100.960
Subtotal	953.771	12.065.311	511.658	9.888.530
Despesas Correntes	846.593	6.976.494	634.380	6.079.690
Despesas de Capital	20.720	207.455	203.445	2.119.961
Subtotal	867.313	7.183.949	867.825	8.199.651
Superávit/Déficit apurado	86.458	4.881.362	(356.167)	1.688.879