

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

ATIVO	2009	2008
Financeiro	3.938.053	4.005.505
Disponível	268.462	553.261
Bancos Conta Vinculada	1.467.749	179.248
Bancos Conta Aplicação	2.201.842	3.272.996
Realizável	62.416	411.575
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
Resultado Pendente	159.286	178.968
Depósitos/Processos Judiciais	137.266	161.000
Despesas Antecipadas	20.620	16.568
Outros Valores	1.400	1.400
Permanente	28.113.852	18.966.216
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
Ativo Transitório	12.491.709	8.574.960
Exec. Orçamentária-Despesa	12.491.709	8.574.960
Contas de Interferência	1.210.827	1.222.598
Transferências Patrimoniais Ativas	1.210.827	1.222.598
Reflexo Patrimonial	13.463.613	2.984.669
Variações Passivas	13.463.613	2.984.669
Ativo Compensado	40.105.793	45.539.306
Total	99.545.549	81.883.797
PASSIVO	2009	2008
Financeiro	374.560	1.625.886
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
Resultado Pendente	332.250	319.732
Despesas de Pessoal a Pagar	-	-
Depósitos/Processos Judiciais	332.250	319.732
Provisões Trabalhistas	-	-
Passivo Transitório	12.083.396	10.313.696
Execução Orçamentária - Receita	12.083.396	10.313.696
Transferências Financeiras Passivas	1.210.827	1.222.598
Reflexo Patrimonial	23.822.077	260.672
Dependente da Exec. Orçamentária	15.999.155	248.554
Independente da Exec. Orçamentária	7.822.922	12.118
Saldo Patrimonial	21.616.646	22.601.907
Patrimônio(Ativo Real Líquido)	21.616.646	22.601.907
Passivo Compensado	40.105.793	45.539.306
Total	99.545.549	81.883.797

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

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

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

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

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

**Demonstração do Déficit Orçamentário
do mês de Dezembro/2009 e Dezembro/2008**

DESCRIÇÃO	2009		2008	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- até o Mês
Receitas Correntes	604.911	11.966.000	629.349	10.039.925
Receitas de Capital	0,00	117.396	0,00	273.771
Subtotal	604.911	12.083.396	629.349	10.313.696
Despesas Correntes	1.561.693	9.988.907	781.543	8.392.494
Despesas de Capital	33.423	2.502.802	50.046	182.466
Subtotal	1.595.116	12.491.709	831.589	8.574.960
Déficit apurado	(990.205)	(408.313)	(202.240)	1.738.736