

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

ATIVO	2009	2008
Financeiro	6.225.515	5.191.727
Disponível	987.478	382.780
Bancos Conta Vinculada	1.421.829	172.152
Bancos Conta Aplicação	3.816.208	4.636.795
Realizável	280.610	263.792
Diversos Responsáveis	6.462	93.366
Adiantamentos a Empregados	51.223	22.282
Eventos	218.935	133.997
Devedores da Entidade	2.618	12.776
Convênios	1.371	1.371
Resultado Pendente	176.337	464.525
Depósitos/Processos Judiciais	166.357	451.575
Despesas Antecipadas	8.580	11.550
Outros Valores	1.400	1.400
Permanente	28.809.302	20.558.809
Bens Móveis	2.968.468	2.010.905
Bens Imóveis	4.218.512	3.545.881
Débitos Integrais	8.132.945	5.952.091
Créditos em Dívida Ativa	13.419.785	8.972.732
Almoxarifado	62.015	69.621
Outros	7.578	7.579
Ativo Transitório	6.622.349	4.619.712
Exec. Orçamentária-Despesa	6.622.349	4.619.712
Contas de Interferência	7.539	10.480
Transferências Patrimoniais Ativas	7.539	10.480
Reflexo Patrimonial	11.992.451	-
Variações Passivas	11.992.451	-
Ativo Compensado	39.997.732	45.521.306
Total	94.111.836	76.630.351
PASSIVO	2009	2008
Financeiro	1.494.251	266.233
Restos a Pagar	-	12.118
Consignações	66.389	48.395
Credores da Entidade	121.839	138.339
Entidades Públicas Credoras	106.022	67.381
Fundo para Reforma da Sede	1.200.000	-
Resultado Pendente	459.140	732.522
Despesas de Pessoal a Pagar	132.836	136.309
Depósitos/Processos Judiciais	326.304	596.213
Provisões Trabalhistas	-	181.250
Passivo Transitório	8.693.452	7.260.176
Execução Orçamentária - Receita	8.693.452	7.260.176
Transferências Financeiras Passivas	7.539	-
Reflexo Patrimonial	21.843.077	66.957
Dependente da Exec. Orçamentária	15.226.711	66.957
Independente da Exec. Orçamentária	6.616.366	-
Saldo Patrimonial	21.616.646	22.601.907
Patrimônio(Ativo Real Líquido)	21.616.646	22.601.907
Passivo Compensado	39.997.732	45.521.306
Total	94.111.836	76.630.351

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

	2009	2008
<i>Receitas Brutas</i>	8.426.668	7.131.547
<i>(-) Deduções da Receita</i>	1.724.997	1.454.168
<i>Receita Operacional Líquida</i>	6.701.671	5.677.379
<i>(-) Despesas Administrativas</i>	3.021.615	3.126.544
<i>(+/-) Receitas/Despesas Financeiras</i>	184.545	122.053
<i>Resultado Operacional</i>	3.864.601	2.672.888
<i>Outras Receitas</i>	3.288	-
Superávit do Período	3.867.889	2.672.888

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

**Balancete Financeiro
do mês de Junho de 2009 e Junho de 2008**

R E C E I T A	2009	2008
<i>ORÇAMENTÁRIA</i>	842.665	513.589
<i>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	376.294	269.294
<i>Saldo do Mês Anterior</i>	6.302.913	5.263.758
TOTAL	7.521.872	6.046.641
D E S P E S A	2009	2008
<i>Despesas Correntes</i>	634.708	489.549
<i>Despesas de Capital</i>	326.667	4.196
<i>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	334.981	361.169
<i>Saldo para o Mês Seguinte</i>	6.225.515	5.191.727
TOTAL	7.521.872	6.046.641

**Demonstração do Superávit Orçamentário
do mês de Junho de 2009 e Junho de 2008**

DESCRIÇÃO	2009	2008
<i>Receitas Correntes</i>	769.949	513.589
<i>Receitas de Capital</i>	72.717	-
<i>Despesas Correntes</i>	634.708	489.549
<i>Despesas de Capital</i>	326.667	4.196
Subtotal	961.375	493.745
Déficit apurado	(118.710)	19.844