



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO
Sistema de Contabilidade
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2009

Pág.: 1
Data: 21.07.2009
Hora: 16:24

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	8.645.485,04	689.533,26	461.087,40	8.873.930,90	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	1.680.625,13	452.715,41	456.013,32	1.677.327,22	D
5.1.1	DISPONÍVEL	40.797,60	326.995,32	328.305,61	39.487,31	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	1.446.997,18	60.605,10	87.540,88	1.420.061,40	D
5.1.3	REALIZÁVEL	138.700,32	65.089,33	39.937,76	163.851,89	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	54.130,03	25,66	229,07	53.926,62	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	5.400.681,40	7.860,00	4.596,96	5.403.944,44	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	1.472.063,39	7.860,00	0,00	1.479.923,39	D
5.2.2	CRÉDITOS	3.928.618,01	0,00	4.596,96	3.924.021,05	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	1.540.642,73	224.215,80	477,12	1.764.381,41	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.540.642,73	224.215,80	477,12	1.764.381,41	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	100,00	115,09	0,00	215,09	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	100,00	30,00	0,00	130,00	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	85,09	0,00	85,09	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	23.435,78	4.626,96	0,00	28.062,74	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	23.435,78	4.626,96	0,00	28.062,74	D

Fim do Relatório

Osni Garcia de Lima
Presidente do CRC/PE
GO-008504/O T-PE CT

Adirana Marques dos Santos Souza
Chefe do Controle Interno
PE-017743/O CT



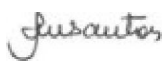
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO
Sistema de Contabilidade
Balancete para Verificação - Passivo - Junho / 2009

Pág.: 2
Data: 21.07.2009
Hora: 16:24

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
6	PASSIVO	8.645.485,04	86.652,97	315.098,83	8.873.930,90	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	169.508,96	86.621,01	75.024,60	157.912,55	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	84.261,03	58.086,41	66.031,09	92.205,71	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	85.247,93	28.534,60	8.993,51	65.706,84	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.242.053,71	31,96	232.014,05	2.474.035,80	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.242.053,71	31,96	232.014,05	2.474.035,80	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	115,09	115,09	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	85,09	85,09	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	30,00	30,00	C
6.5	REFLEJO PATRIMONIAL	13.874,00	0,00	7.945,09	21.819,09	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	13.874,00	0,00	7.945,09	21.819,09	C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	6.220.048,37	0,00	0,00	6.220.048,37	C
6.6.1	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	6.001.703,40	0,00	0,00	6.001.703,40	C
6.6.2	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	218.344,97	0,00	0,00	218.344,97	C

Fim do Relatório


Osni Garcia de Lima
Presidente do CRC/PE
GO-008504/O T-PE CT


Adirana Marques dos Santos Souza
Chefe do Controle Interno
PE-017743/O CT



----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	8.873.930,90
PASSIVO	8.873.930,90
DIFERENÇA	0,00

Osni Garcia de Lima
Presidente do CRC/PE
GO-008504/O T-PE CT

Adirana Marques dos Santos Souza
Chefe do Controle Interno
PE-017743/O CT