



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

Pág. : 1
Data : 30.09.2009
Hora : 14:45

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	9.059.752,33	665.722,67	399.220,33	9.326.254,67	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	1.652.740,64	367.598,13	395.055,25	1.625.283,52	D
5.1.1	DISPONÍVEL	25.621,41	294.789,73	272.589,50	47.821,64	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	1.415.614,14	17.292,44	100.284,80	1.332.621,78	D
5.1.3	REALIZÁVEL	157.552,81	53.952,93	20.566,60	190.939,14	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	53.952,28	1.563,03	1.614,35	53.900,96	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	5.400.017,64	1.850,00	3.800,80	5.398.066,84	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	1.479.923,39	1.850,00	1,00	1.481.772,39	D
5.2.2	CRÉDITOS	3.920.094,25	0,00	3.799,80	3.916.294,45	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	1.974.789,42	269.023,74	364,28	2.243.448,88	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.974.789,42	269.023,74	364,28	2.243.448,88	D
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	215,09	23.450,00	0,00	23.665,09	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	130,00	0,00	0,00	130,00	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	85,09	23.450,00	0,00	23.535,09	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	31.989,54	3.800,80	0,00	35.790,34	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	31.989,54	3.800,80	0,00	35.790,34	D

Fim do Relatório



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

Pág. : 2
Data : 30.09.2009
Hora : 14:45

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
6	PASSIVO	9.059.752,33	51.342,38	317.844,72	9.326.254,67	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	142.076,92	51.297,10	72.226,23	163.006,05	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	76.370,08	51.297,10	60.377,19	85.450,17	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.706,84	0,00	11.849,04	77.555,88	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.675.692,86	45,28	196.868,49	2.872.516,07	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.675.692,86	45,28	196.868,49	2.872.516,07	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	115,09	0,00	23.450,00	23.565,09	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	85,09	0,00	23.450,00	23.535,09	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	30,00	0,00	0,00	30,00	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	21.819,09	0,00	25.300,00	47.119,09	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	21.819,09	0,00	25.300,00	47.119,09	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



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

ATIVO	9.326.254,67
PASSIVO	9.326.254,67

DIFERENÇA	0,00
------------------	------