

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31.12.2010			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	2.190.857,92	DÍVIDA FLUTUANTE	1.133.277,77
Bancos conta Movimento	145.117,87	Restos a Pagar	795.347,86
		Depósitos de Diversas Origens	41.140,13
		Consignações	124.814,12
DISPONÍVEL VINC. C/C BANCÁRIA	1.793.342,42	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.975,66
Bancos Aplicação Financeira - Poupança	4.003,00	Férias	132.288,97
Bancos Aplicação Financeira - CDB	1.750.085,29	Encargos Sobre Férias	39.686,69
Cauções	39.254,13		
REALIZÁVEL	156.843,43	PASSIVO PERMANENTE	1.124.752,00
Diversos Responsáveis	7.359,68	DÍVIDA FUNDADA	1.124.752,00
Adiantamento a Empregados	98.150,90	Obrigações com o Conselho Federal	607.225,97
Devedores da Entidade	1.432,85	Outras Obrigações	517.526,03
Entidade Públicas Devedoras	49.900,00		
RESULTADO PENDENTE	95.554,20	PASSIVO TRANSITÓRIO	18.410.304,99
Despesas a Regularizar	47.554,20	Execução Orçamentária da Receita	18.410.304,99
Processos Judiciais	48.000,00	Receitas Correntes	18.410.304,99
ATIVO PERMANENTE	61.740.986,83	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	873.407,51
BENS PATRIMONIAIS	13.124.479,19	Transferências Financeiras Passivas	429.555,53
Bens Móveis	1.664.800,70	Transferências Patrimoniais Passivas	443.851,98
Bens Imóveis	11.459.678,49		
CRÉDITOS	48.549.351,25	REFLEXO PATRIMONIAL	58.652.553,92
Débitos Integrais	7.913.595,57	VARIAÇÕES ATIVAS	58.652.553,92
Parcelamentos	1.608.998,70	Dependentes da Exec. Orçamentária	801.797,95
Dívida Ativa	39.026.756,98	Independentes da Exec. Orçamentária	57.850.755,97
VALORES	67.156,39		
Almoxarifado	55.460,93	SALDO PATRIMONIAL	47.542.419,50
Ações de Telecomunicações	11.695,46	Patrimônio (Ativo Real Líquido)	43.506.181,45
ATIVO TRANSITÓRIO	17.210.493,62	Resultado Patrimonial do Exercício	4.036.238,05
Execução Orçamentária da Despesa	17.210.493,62		
Despesas Correntes	16.573.092,40	PASSIVO COMPENSADO	11.992.815,97
Despesas de Capital	637.401,22	Valores de Terceiros	11.992.815,97
CONTAS DE INTERFERÊNCIA	873.407,51		
Transferências Financeiras Ativas	443.851,98		
Transferências Patrimoniais Ativas	429.555,53		
REFLEXO PATRIMONIAL	45.720.969,81		
Variações Passivas	45.720.969,81		
Dependentes da Execução Orçamentária	45.075.000,11		
Independentes da Execução Orçamentária	645.969,70		
ATIVO COMPENSADO	11.992.815,97		
Valores de Terceiros	11.992.815,97		
TOTAL DO ATIVO	139.729.531,66	TOTAL DO PASSIVO	139.729.531,66

PAULO ROBERTO AFONSO DUARTE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Contador CRCRJ 48.199-5

ANA CLÁUDIA LIMA CORRÊA
Vice-Presidente de Controle Interno
Contadora CRCRJ 53.957

DIVA MARIA DE OLIVEIRA GESUALDI
Presidente do CRCRJ
Contadora CRCRJ 45.296