

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Balancetes Patrimoniais em 28 de fevereiro (em Reais)

ATIVO	2013	2012
Ativo Circulante	40.646.337	35.587.279
Caixa e Equivalente de Caixa	26.596.830	19.446.400
Bancos Conta Movimento	576.855	628.502
Bancos Conta Aplicação Financeira	26.006.475	18.791.951
Adiantamentos de Suprimentos	13.500	25.947
Créditos de Curto Prazo	13.850.854	15.938.795
Créditos do Exercício	10.802.213	10.805.717
Créditos de Exercícios Anteriores	10.987.879	5.361.220
Parcelamento de Débitos	5.235.473	3.756.556
(-) Cota Parte Sobre Créditos	-	(3.984.698)
(-) Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa	(13.174.711)	-
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	140.959	137.823
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	56.655	60.922
Tributos e Contribuições a Recuperar	5.208	40.208
Depósitos Restituíveis e Valores	79.096	21.393
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	-	15.300
Estoques	43.083	50.529
Almoxarifado	43.083	50.529
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	14.611	13.732
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	14.611	13.732
Ativo Não Circulante	21.217.318	44.699.398
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.682.681	31.566.188
Parcelamento de Débitos	5.014.391	6.042.559
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	6.810.145	11.334.961
Dívida Ativa Executada	27.134.561	23.489.546
(-)Cota-parte sobre Créditos	-	(7.889.664)
(-)Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa	(35.276.416)	(1.421.103)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	-	9.889
Investimentos, Imobilizado e Intangível	17.534.637	13.133.210
Investimentos	7.839	7.839
Bens Móveis	2.366.880	3.167.973
Bens Imóveis	15.865.108	9.957.398
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	(409.170)	-
(-) Depreciação Acumulada Bens Imóveis	(296.020)	-
Variação Patrimonial Diminutiva	13.133.671	2.545.657
Total	74.997.326	82.832.334
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2013	2012
Passivo Circulante	11.972.711	941.028
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	99.419	95.526
Salários e Ordenados	-	2.305
Encargos Sociais a Pagar	99.419	93.221
Obrigações de Curto Prazo	6.268.777	535.299
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.453	4.185
Depósitos Consignáveis	62.816	75.997
Fornecedores	6.204.508	455.117
Demais Obrigações de Curto Prazo	29.189	96.203
Contas a Pagar	11.304	19.839
Transferências Legais	12.548	76.340
Outras Obrigações	5.337	24
Provisões de Curto Prazo	5.575.326	214.000
Patrimônio Líquido	37.789.133	61.546.370
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.569	(1.638.504)
Resultados Acumulados	37.783.564	63.184.874
Variação Patrimonial Aumentativa	25.235.482	20.344.936
Total	74.997.326	82.832.334

Balancete Financeiro em 28 de fevereiro (em Reais)				
INGRESSOS	2013		2012	
Receita Orçamentária		1.737.392		1.583.666
Recebimentos Extra Orçamentários		1.336.591		893.629
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior		26.152.039		18.905.969
TOTAL		29.226.022		21.383.264
DISPÊNDIOS	2013		2012	
Despesa Orçamentária		1.220.770		1.041.337
Pagamentos Extra Orçamentários		1.408.422		895.527
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte		26.596.830		19.446.400
TOTAL		29.226.022		21.383.264
Balancete Orçamentário em 28 de fevereiro (em Reais)				
DESCRIÇÃO	2013		2012	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
Receitas Correntes	1.737.392	11.250.002	1.559.096	9.979.456
Receitas de Capital	0	33.100	24.570	27.489
Subtotal	1.737.392	11.283.102	1.583.666	10.006.945
Despesas Correntes	1.216.363	3.952.867	1.039.037	3.466.492
Despesas de Capital	4.407	5.127	2.300	2.600
Subtotal	1.220.770	3.957.994	1.041.337	3.469.092
Superávit Apurado	516.622	7.325.108	542.329	6.537.853