

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Balancetes Patrimoniais em 31 de agosto (em Reais)

ATIVO	2012	2011
Ativo Circulante	32.830.976	35.252.067
Caixa e Equivalente de Caixa	19.745.196	13.844.356
Bancos Conta Movimento	179.269	470.237
Bancos Conta Aplicação Financeira	19.545.927	13.357.719
Adiantamentos de Suprimentos	20.000	16.400
Créditos de Curto Prazo	12.669.185	21.122.160
Créditos a Receber	12.669.185	21.122.160
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	349.087	90.887
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	102.472	84.826
Tributos e Contribuições a Recuperar	20.421	5.208
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.811	-
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	166.383	853
Estoques	55.968	177.691
Almoxarifado	55.968	177.691
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	11.540	16.972
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	11.540	16.972
Ativo Não Circulante	43.443.827	31.085.361
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.193.644	18.408.194
Parcelamento de Débitos	5.216.933	3.177.909
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	12.050.860	560.076
Dívida Ativa Executada	21.728.245	19.254.086
(-)Cota-parte sobre Créditos	(7.806.661)	(4.598.414)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	4.267	14.538
Investimentos, Imobilizado e Intangível	12.250.183	12.677.167
Investimentos	7.839	8.594
Bens Móveis	2.281.936	2.814.971
Bens Imóveis	9.960.408	9.853.602
Varição Patrimonial Diminutiva	11.797.945	59.782.353
Total	88.072.748	126.119.782
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	2011
Passivo Circulante	2.085.810	594.076
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	93.202	251.945
Salários e Ordenados	2.386	173.072
Encargos Sociais a Pagar	90.816	78.873
Obrigações de Curto Prazo	382.573	306.263
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.024	2.618
Depósitos Consignáveis	74.410	65.988
Fornecedores	307.139	237.657
Demais Obrigações de Curto Prazo	24.225	35.868
Contas a Pagar	14.438	13.258
Transferências Legais	9.787	7.062
Outras Obrigações	-	15.548
Provisões de Curto Prazo	1.585.810	-
Provisões Trabalhistas	434.246	-
Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis	1.151.564	-
Patrimônio Líquido	62.220.309	56.172.052
Ajustes de Exercícios Anteriores	(964.565)	(7.868.440)
Resultados Acumulados	63.184.874	64.040.492
Varição Patrimonial Aumentativa	23.766.629	69.353.654
Total	88.072.748	126.119.782
Balancete Financeiro em 31 de agosto (em Reais)		
INGRESSOS	2012	2011

Receita Orçamentária		1.146.725		1.265.398	
Recebimentos Extra Orçamentários		1.314.359		1.033.754	
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior		19.767.261		13.673.861	
TOTAL		22.228.345		15.973.012	
DISPÊNDIOS	2012		2011		
Despesa Orçamentária		1.285.434		1.066.990	
Pagamentos Extra Orçamentários		1.197.716		1.061.666	
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte		19.745.195		13.844.356	
TOTAL		22.228.345		15.973.012	
Balancete Orçamentário em 31 de agosto (em Reais)					
		2012		2011	
DESCRIÇÃO		No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
Receitas Correntes		1146.725	17.418.421	1.265.209	15.708.493
Receitas de Capital		0	27.489	189	29.433
Subtotal		1.146.725	17.445.910	1.265.398	15.737.926
Despesas Correntes		1.282.574	10.732.042	1.007.990	9.439.940
Despesas de Capital		2.860	25.698	59.000	456.597
Subtotal		1.285.434	10.757.740	1.066.990	9.896.537
Superávit/Déficit Apurado		(138.709)	6.688.170	198.408	5.841.389