

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

ATIVO	2011	2010
Ativo Circulante	35.252.067	21.969.791
Caixa e Equivalente de Caixa	13.844.356	8.915.563
Bancos Conta Movimento e Caixa	470.237	424.908
Bancos Conta Aplicação Financeira	13.357.719	8.475.654
Adiantamentos de Suprimentos	16.400	15.000
Créditos de Curto Prazo	21.122.160	12.592.074
Créditos a Receber	21.122.160	12.592.074
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	90.887	391.866
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	84.826	363.527
Tributos e Contribuições a Recuperar	5.208	-
Diversos Responsáveis	-	28.339
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	853	-
Estoques	177.691	56.917
Almoxarifado	177.691	56.917
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	16.972	13.371
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	16.972	13.371
Ativo Não-Circulante	31.085.361	22.996.070
Ativo Realizável a Longo Prazo	18.408.194	15.376.111
Parcelamento de Débitos	3.177.909	-
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	560.076	-
Dívida Ativa Executada	19.254.086	15.233.224
(-)Cota-parte sobre Créditos	(4.598.414)	-
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	14.538	142.887
Investimentos, Imobilizado e Intangível	12.677.167	7.619.959
Investimentos	8.594	8.977
Bens Móveis	2.814.971	2.838.924
Bens Imóveis	9.853.602	4.772.059
Variação Patrimonial Diminutiva	59.782.353	18.024.590
Ativo Compensado	-	35.187.179
Total	126.119.782	98.177.630
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2011	2010
Passivo Circulante	594.076	971.501
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	251.945	235.783
Salários e Ordenados	173.072	165.282
Encargos Sociais a Pagar	78.873	70.501
Obrigações de Curto Prazo	306.263	520.815
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	2.618	1.699
Depósitos Consignáveis	65.988	65.385
Fornecedores	237.657	453.731
Demais Obrigações de Curto Prazo	35.868	214.903
Contas a Pagar	13.258	-
Transferências Legais	7.062	14.648
Outras Obrigações	15.548	200.255
Patrimônio Líquido	56.172.052	31.566.798
Ajustes de Exercícios Anteriores	(7.868.440)	-
Resultados Acumulados	64.040.492	31.566.798
Variação Patrimonial Aumentativa	69.353.654	30.452.152
Passivo Compensado	-	35.187.179
Total	126.119.782	98.177.630

Balancete Financeiro em 31 de agosto (em Reais)

INGRESSOS	2011	2010
Receita Orçamentária	1.265.398	953.771
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.033.754	650.784
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior	13.673.861	8.787.696
TOTAL	15.973.012	10.392.251
DISPÊNDIOS	2011	2010
Despesa Orçamentária	1.066.990	867.314
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.061.666	609.375
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte	13.844.356	8.915.563
TOTAL	15.973.012	10.392.251

Balancete Orçamentário em 31 de agosto (em Reais)

DESCRIÇÃO	2011		2010	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
<i>Receitas Correntes</i>	1.265.209	15.708.493	953.771	12.065.311
<i>Receitas de Capital</i>	189	29.433	0,00	0,00
Subtotal	1.265.398	15.737.926	953.771	12.065.311
<i>Despesas Correntes</i>	1.007.990	9.439.940	846.594	6.976.494
<i>Despesas de Capital</i>	59.000	456.597	20.720	207.455
Subtotal	1.066.990	9.896.537	867.314	7.183.949
Superávit/Déficit Apurado	198.408	5.841.389	(86.457)	4.881.362