

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

ATIVO	2013	2012
Ativo Circulante	41.498.612	35.890.252
Caixa e Equivalente de Caixa	26.152.038	18.905.970
Bancos Conta Movimento	3.474.687	4.283.663
Bancos Conta Aplicação Financeira	22.672.347	14.616.507
Adiantamentos de Suprimentos	5.004	5.800
Créditos de Curto Prazo	15.169.827	16.808.346
Créditos do Exercício	12.237.169	11.937.375
Créditos de Exercícios Anteriores	11.005.752	5.368.486
Parcelamento de Débitos	5.101.617	3.704.571
(-) Cota Parte Sobre Créditos	-	(4.202.086)
(-) Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa	(13.174.711)	-
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	115.070	126.530
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	30.766	49.629
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	45.078	36.629
Almoxarifado	45.078	36.629
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	16.599	12.777
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	16.599	12.777
Ativo Não Circulante	21.048.749	44.687.570
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.466.528	31.520.972
Parcelamento de Débitos	4.738.753	5.944.498
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	6.752.005	11.274.020
Dívida Ativa Executada	27.252.186	22.165.934
(-)Cota-parte sobre Créditos	-	(7.873.369)
(-)Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa	(35.276.416)	-
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	-	9.889
Investimentos, Imobilizado e Intangível	17.582.221	13.166.598
Investimentos	7.839	7.839
Bens Móveis	2.362.474	3.201.361
Bens Imóveis	15.865.108	9.957.398
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	(379.125)	-
(-) Depreciação Acumulada Bens Imóveis	(274.075)	-
Variação Patrimonial Diminutiva	11.751.405	1.677.211
Total	74.298.766	82.255.033
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2013	2012
Passivo Circulante	12.316.661	934.061
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	100.667	84.472
Salários e Ordenados	-	-
Encargos Sociais a Pagar	100.667	84.472
Obrigações de Curto Prazo	6.291.337	552.843
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.597	4.193
Depósitos Consignáveis	70.778	64.663
Fornecedores	6.218.962	483.987
Demais Obrigações de Curto Prazo	5.924.657	296.746
Contas a Pagar	13.124	17.354
Transferências Legais	73.249	65.368
Outras Obrigações	-	24
Provisões de Curto Prazo	5.838.284	214.000
Patrimônio Líquido	37.789.133	61.695.681
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.569	(1.489.193)
Resultados Acumulados	37.783.564	63.184.874
Variação Patrimonial Aumentativa	24.192.972	19.625.291
Total	74.298.766	82.255.033

Balancete Financeiro em 31 de dezembro (em Reais)				
INGRESSOS	2013		2012	
Receita Orçamentária	9.545.709		8.423.279	
Recebimentos Extra Orçamentários	2.968.144		905.000	
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior	19.096.628		12.860.546	
TOTAL	31.610.482		22.188.825	
DISPÊNDIOS	2013		2012	
Despesa Orçamentária	2.737.224		2.427.756	
Pagamentos Extra Orçamentários	2.721.219		855.100	
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte	26.152.038		18.905.969	
TOTAL	31.610.482		22.188.825	
Balancete Orçamentário em 31 de dezembro (em Reais)				
DESCRIÇÃO	2013		2013	
	No Mês -	Até o Mês	No Mês -	Até o Mês
Receitas Correntes	9.512.610	9.512.610	8.420.360	8.420.360
Receitas de Capital	33.100	33.100	2.919	2.919
Subtotal	9.545.710	9.545.710	8.423.279	8.423.279
Despesas Correntes	2.736.504	2.736.504	2.427.456	2.427.456
Despesas de Capital	720	720	300	300
Subtotal	2.737.224	2.737.224	2.427.756	2.427.756
Superávit/Déficit Apurado	6.808.486	6.808.486	5.995.523	5.995.523