

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Balancete Patrimonial em 29 fevereiro (em Reais)

ATIVO	2012	2011
Ativo Circulante	35.587.279	40.016.738
Caixa e Equivalente de Caixa	19.446.400	13.896.374
Bancos Conta Movimento e Caixa	628.502	880.998
Bancos Conta Aplicação Financeira	18.791.951	12.991.126
Adiantamentos de Suprimentos	25.947	24.250
Créditos de Curto Prazo	15.938.795	26.011.133
Créditos a Receber	15.938.795	26.011.133
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	137.823	22.632
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	60.922	17.167
Tributos e Contribuições a Recuperar	40.208	-
Depósitos Restituíveis e Valores	21.393	-
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	15.300	-
Diversos Responsáveis	-	5.465
Estoques	50.529	71.232
Almoxarifado	50.529	71.232
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	13.732	15.367
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	13.732	15.367
Ativo Não-Circulante	44.699.398	31.527.711
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.566.188	19.258.744
Parcelamento de Débitos	6.042.559	2.172.202
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	11.334.961	919.108
Dívida Ativa Executada	22.068.443	20.963.910
(-)Cota-parte sobre Créditos	(7.889.664)	(4.811.014)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	9.889	14.538
Investimentos, Imobilizado e Intangível	13.133.210	12.268.967
Investimentos	7.839	9.727
Bens Móveis	3.167.973	2.759.240
Bens Imóveis	9.957.398	9.500.000
Variação Patrimonial Diminutiva	2.545.657	59.908.548
Total	82.832.334	131.452.997
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	2011
Passivo Circulante	941.028	728.865
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	95.526	200.804
Pessoal a Pagar	2.305	149.730
Encargos Sociais a Pagar	93.221	51.074
Obrigações de Curto Prazo	535.299	484.614
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.185	5.235
Depósitos Consignáveis	75.997	72.295
Fornecedores	455.117	407.084
Demais Obrigações de Curto Prazo	96.203	27.742
Contas a Pagar	19.839	1.219
Transferências Legais	76.340	24.975
Outras Obrigações	24	1.548
Provisões de Curto Prazo	214.000	-
Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis	214.000	-
Valores de Terceiros e/ou Restituíveis	-	15.705
Cauções	-	15.705
Patrimônio Líquido	61.546.370	64.040.492
Resultados Acumulados	61.546.370	64.040.492
Variação Patrimonial Aumentativa	20.344.936	66.683.640
Total	82.832.334	131.452.997

Balancete Financeiro em 29 de fevereiro (em Reais)

RECEITA	2012	2011
Receita Orçamentária	1.583.666	1.564.484
Recebimentos Extra-Orçamentários	893.629	988.874
Saldo do Mês Anterior	18.905.969	13.456.073
TOTAL	21.383.264	16.009.431
DESPESA	2012	2011
Despesa Orçamentária	1.041.337	1.157.797
Pagamentos Extra-Orçamentários	895.527	955.260
Saldo para o Mês Seguinte	19.446.400	13.896.374
TOTAL	21.383.264	16.009.431

Demonstração do Superávit Orçamentário em 29 de fevereiro (em Reais)

DESCRIÇÃO	No Mês - Até o Mês		No Mês - Até o Mês	
Receitas Correntes	1.559.096	9.979.456	1.564.484	8.977.365
Receitas de Capital	24.570	27.489		
Subtotal	1.583.666	10.006.945	1.564.484	8.977.365
Despesas Correntes	1.039.037	3.466.492	1.150.850	3.253.955
Despesas de Capital	2.300	2.600	6.947	8.846
Subtotal	1.041.337	3.469.092	1.157.797	3.262.800
Superávit Apurado	542.329	6.537.853	406.687	5.714.565