

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

ATIVO	2012	2011
Ativo Circulante	34.021.438	36.276.784
Caixa e Equivalente de Caixa	19.426.035	13.713.693
Bancos Conta Movimento e Caixa	356.906	538.612
Bancos Conta Aplicação Financeira	19.054.529	13.156.583
Adiantamentos de Suprimentos	14.600	18.498
Créditos de Curto Prazo	14.158.034	22.303.390
Créditos a Receber	14.158.034	22.303.390
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	354.512	84.780
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	91.314	78.660
Tributos e Contribuições a Recuperar	20.401	5.208
Diversos Responsáveis	33.977	303
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	208.820	609
Estoques	72.908	159.645
Almoxarifado	72.908	159.645
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	9.949	15.276
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	9.949	15.276
Ativo Não Circulante	43.752.359	31.822.004
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.508.402	19.205.918
Parcelamento de Débitos	5.786.649	2.729.076
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	11.566.771	536.094
Dívida Ativa Executada	22.059.763	20.723.452
(-)/Cota-parte sobre Créditos	(7.914.669)	(4.797.242)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	9.888	14.538
Investimentos, Imobilizado e Intangível	12.243.957	12.616.086
Investimentos	7.839	9.161
Bens Móveis	2.276.010	2.753.323
Bens Imóveis	9.960.108	9.853.602
Varição Patrimonial Diminutiva	7.787.596	67.109.849
Total	85.561.393	135.208.637
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2012	2011
Passivo Circulante	416.335	534.455
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	89.783	238.995
Salários e Ordenados	39	168.613
Encargos Sociais a Pagar	89.744	70.382
Obrigações de Curto Prazo	305.061	273.023
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.539	4.685
Depósitos Consignáveis	68.666	63.493
Fornecedores	231.856	204.845
Demais Obrigações de Curto Prazo	21.491	22.437
Contas a Pagar	12.514	6.067
Transferências Legais	8.977	16.322
Outras Obrigações	-	48
Provisões de Curto Prazo	1.398.020	-
Provisões Trabalhistas	246.456	-
Provisões para Riscos Trabalhistas	820.088	-
Provisões para Riscos Cíveis	331.476	-
Valores de Terceiros e/ou Restituíveis	30.000	-
Cauções	30.000	-
Patrimônio Líquido	61.404.435	64.040.402
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.780.439)	(90)
Resultados Acumulados	63.184.874	64.040.492
Varição Patrimonial Aumentativa	22.312.603	70.633.780
Total	85.561.393	135.208.637
Balancete Financeiro em 31 de maio (em Reais)		
INGRESSOS	2012	2011
Receita Orçamentária	1.223.907	1.278.908
Recebimentos Extra Orçamentários	1.498.110	1.473.241
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior	19.562.437	13.670.768
TOTAL	22.284.454	16.422.917
DISPÊNDIOS	2012	2011
Despesa Orçamentária	1.561.084	1.203.004
Pagamentos Extra Orçamentários	1.297.335	1.506.218
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte	19.426.035	13.713.695
TOTAL	22.284.454	16.422.917
Balancete Orçamentário em 31 de maio (em Reais)		

DESCRIÇÃO	2012		2011	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
<i>Receitas Correntes</i>	1.223.907	13.976.600	1.253.249	12.536.993
<i>Receitas de Capital</i>	0,00	27.489	25.659	28.866
Subtotal	1.223.907	14.004.089	1.278.908	12.565.859
<i>Despesas Correntes</i>	1.558.754	7.354.699	1.136.449	6.383.906
<i>Despesas de Capital</i>	2.330	19.473	66.556	394.949
Subtotal	1.561.084	7.374.172	1.203.005	6.778.855
Superávit/Déficit Apurado	(337.177)	6.629.917	(286.962)	5.787.025