

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Balancetes Patrimoniais em 30 de junho (em Reais)

ATIVO	2013	2012
Ativo Circulante	29.910.764	33.801.249
Caixa e Equivalente de Caixa	20.896.991	19.430.698
Bancos Conta Movimento	124.425	242.802
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.740.666	19.159.196
Adiantamentos de Suprimentos	31.900	28.700
Créditos de Curto Prazo	8.741.398	13.898.733
Créditos do Exercício	7.153.176	7.328.801
Créditos de Exercícios Anteriores	7.765.179	5.755.884
Parcelamento de Débitos	6.997.754	4.288.731
(-) Cota Parte Sobre Créditos	-	(3.474.683)
(-) Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa	(13.174.711)	-
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	197.931	408.450
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	116.156	114.667
Tributos e Contribuições a Recuperar	5.208	20.401
Depósitos Restituíveis e Valores	76.567	273.382
Estoques	62.746	53.645
Almoxarifado	62.746	53.645
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	11.698	9.723
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	11.698	9.723
Ativo Não Circulante	19.680.849	43.770.373
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.345.666	31.524.278
Parcelamento de Débitos	6.914.931	5.957.387
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	5.246.689	11.658.748
Dívida Ativa Executada	25.460.462	21.786.062
(-)Cota-parte sobre Créditos	-	(7.882.185)
(-)Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa	(35.276.416)	-
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	-	4.266
Investimentos, Imobilizado e Intangível	17.335.183	12.246.095
Investimentos	7.839	7.839
Bens Móveis	2.375.518	2.278.148
Bens Imóveis	15.865.108	9.960.108
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	(529.481)	-
(-) Depreciação Acumulada Bens Imóveis	(383.801)	-
Variação Patrimonial Diminutiva	23.724.204	9.815.917
Total	73.315.817	87.387.539
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2013	2012
Passivo Circulante	5.497.409	2.078.209
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	113.897	89.971
Salários e Ordenados	2.874	-
Encargos Sociais a Pagar	111.023	89.971
Obrigações de Curto Prazo	558.390	380.219
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	10.258	5.150
Depósitos Consignáveis	86.027	60.043
Fornecedores	462.105	315.026
Demais Obrigações de Curto Prazo	27.318	18.962
Contas a Pagar	9.592	12.692
Transferências Legais	6.839	6.270
Outras Obrigações	10.887	-
Provisões de Curto Prazo	4.797.804	1.559.057
Valores de Terceiros e/ou Restituíveis	-	30.000
Caução	-	30.000
Patrimônio Líquido	37.809.328	62.286.473
Ajustes de Exercícios Anteriores	25.764	(898.400)
Resultados Acumulados	37.783.564	63.184.873
Variação Patrimonial Aumentativa	30.009.080	23.022.857
Total	73.315.817	87.387.539

Balancete Financeiro em 30 de junho (em Reais)				
INGRESSOS	2013		2012	
Receita Orçamentária		1.039.777		1.015.841
Recebimentos Extra Orçamentários		1.859.086		1.156.578
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior		21.466.182		19.426.035
TOTAL		24.365.045		21.598.454
DISPÊNDIOS	2013		2012	
Despesa Orçamentária		1.669.616		1.191.093
Pagamentos Extra Orçamentários		1.798.438		976.663
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte		20.896.991		19.430.698
TOTAL		24.365.045		21.598.454
Balancete Orçamentário em 30 de junho (em Reais)				
DESCRIÇÃO	2013		2012	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
Receitas Correntes	1.039.777	16.803.013	1.015.841	14.992.441
Receitas de Capital	0,00	33.100	.	27.489
Subtotal	1.039.777	16.836.113	1.015.841	15.019.930
Despesas Correntes	1.667.116	9.617.146	1.188.955	8.543.655
Despesas de Capital	2.500	8.617	2.138	21.610
Subtotal	1.669.616	9.625.763	1.191.093	8.565.265
Superávit Apurado	(629.839)	7.210.350	(175.252)	6.454.665