

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

<b>ATIVO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>32.481.867</b>	<b>24.023.220</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>19.648.528</b>	<b>13.918.849</b>
Bancos Conta Movimento	159.351	401.837
Bancos Conta Aplicação Financeira	19.473.677	13.491.012
Adiantamentos de Suprimentos	15.500	26.000
<b>Créditos de Curto Prazo</b>	<b>12.308.937</b>	<b>9.796.155</b>
Créditos a Receber	12.308.937	9.796.155
<b>Demais Créditos e Valores de Curto Prazo</b>	<b>455.276</b>	<b>101.218</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	105.413	89.039
Tributos e Contribuições a Recuperar	20.289	5.208
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.409	-
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	263.165	6.971
<b>Estoques</b>	<b>58.989</b>	<b>191.476</b>
Almoxarifado	58.989	191.476
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas</b>	<b>10.137</b>	<b>15.522</b>
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	10.137	15.522
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>43.570.017</b>	<b>41.933.842</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>31.312.594</b>	<b>29.226.397</b>
Parcelamento de Débitos	5.550.115	4.491.991
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	11.944.358	13.025.182
Dívida Ativa Executada	21.621.762	19.003.462
(-)Cota-parte sobre Créditos	(7.807.908)	(7.304.127)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	4.267	9.889
<b>Investimentos, Imobilizado e Intangível</b>	<b>12.257.423</b>	<b>12.707.445</b>
Investimentos	7.839	8.405
Bens Móveis	2.289.476	2.845.438
Bens Imóveis	9.960.108	9.853.602
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>14.786.758</b>	<b>61.215.869</b>
<b>Total</b>	<b>90.838.642</b>	<b>127.172.931</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.202.520</b>	<b>920.934</b>
<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>88.513</b>	<b>264.827</b>
Salários e Ordenados	-	184.393
Encargos Sociais a Pagar	88.513	80.434
<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>323.166</b>	<b>387.394</b>
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.677	4.434
Depósitos Consignáveis	75.237	84.323
Fornecedores	246.252	298.637
<b>Demais Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>20.011</b>	<b>54.713</b>
Contas a Pagar	12.091	28.191
Transferências Legais	7.920	5.974
Outras Obrigações	-	20.548
<b>Provisões de Curto Prazo</b>	<b>1.770.830</b>	<b>214.000</b>
Provisões Trabalhistas	619.266	214.000
Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis	1.151.564	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>62.175.256</b>	<b>53.901.643</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.009.618)	(10.138.849)
Resultados Acumulados	63.184.874	64.040.492
<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>26.460.866</b>	<b>72.350.354</b>
<b>Total</b>	<b>90.838.642</b>	<b>127.172.931</b>

**Balancete Financeiro em 30 de setembro (em Reais)**

<b>INGRESSOS</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Receita Orçamentária	974.179	1.244.577
Recebimentos Extra Orçamentários	1.120.435	1.283.475
<b>Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior</b>	<b>19.745.196</b>	<b>13.844.356</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.839.810</b>	<b>16.372.408</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Despesa Orçamentária	1.081.838	1.272.611
Pagamentos Extra Orçamentários	1.109.443	1.180.947
<b>Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte</b>	<b>19.648.529</b>	<b>13.918.850</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.839.810</b>	<b>16.372.408</b>

**Balancete Orçamentário em 30 de setembro (em Reais)**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>No Mês</b>	<b>- Até o Mês</b>	<b>No Mês</b>	<b>- Até o Mês</b>
Receitas Correntes	974.179	18.392.601	1.244.388	16.952.881
Receitas de Capital	0	27.489	189	29.622
<b>Subtotal</b>	<b>974.179</b>	<b>18.420.090</b>	<b>1.244.577</b>	<b>16.982.503</b>
Despesas Correntes	1.074.598	11.806.639	1.242.143	10.681.723
Despesas de Capital	7.240	32.939	30.468	487.064
<b>Subtotal</b>	<b>1.081.838</b>	<b>11.839.578</b>	<b>1.272.611</b>	<b>11.168.787</b>
<b>Superávit/Déficit Apurado</b>	<b>(107.659)</b>	<b>6.580.512</b>	<b>(28.034)</b>	<b>5.813.716</b>