

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS**  
**Balancete Patrimonial**  
**em 31 de Janeiro**

ATIVO	2012	2011
<b>Ativo Circulante</b>	<b>35.890.252</b>	<b>40.427.993</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>18.905.970</b>	<b>13.456.073</b>
Bancos c/Movimento e Caixa	4.283.663	4.337.318
Bancos Conta Aplicação Financeira	14.616.507	9.111.705
Adiantamentos de Suprimentos	5.800	7.050
<b>Créditos de Curto Prazo</b>	<b>16.808.346</b>	<b>26.874.072</b>
Créditos a Receber	16.808.346	26.874.072
<b>Demais Créditos e Valores de Curto Prazo</b>	<b>126.530</b>	<b>42.250</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	49.629	10.091
Tributos e Contribuições a Recuperar	40.208	31.903
Depósitos Restituíveis e Valores	21.393	-
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	15.300	-
Diversos Responsáveis	-	256
<b>Estoques</b>	<b>36.629</b>	<b>40.097</b>
Almoxarifado	36.629	40.097
<b>Var. Patrimoniais Diminutivas Pagas</b>	<b>12.777</b>	<b>15.501</b>
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	12.777	15.501
<b>Ativo Não-circulante</b>	<b>44.687.570</b>	<b>31.410.499</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>31.520.972</b>	<b>19.148.479</b>
Parcelamento de Débitos	5.944.498	1.782.566
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	11.274.020	930.576
Dívida Ativa Executada	22.165.934	21.197.588
(-)Cota-parte sobre Créditos	(7.873.369)	(4.782.146)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	9.889	19.895
<b>Investimentos, Imobilizado e Intangível</b>	<b>13.166.598</b>	<b>12.262.020</b>
Investimentos	7.839	9.727
Bens Móveis	3.201.361	2.752.293
Bens Imóveis	9.957.398	9.500.000
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.677.211</b>	<b>58.711.599</b>
<b>Total</b>	<b>82.255.033</b>	<b>130.550.091</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>934.061</b>	<b>720.361</b>
<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>84.472</b>	<b>194.623</b>
Salários e Ordenados	-	137.331
Encargos Sociais a Pagar	84.472	57.292
<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>552.843</b>	<b>462.619</b>
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.193	4.460
Depósitos Consignáveis	64.663	64.961
Fornecedores	483.987	393.198
<b>Demais Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>82.746</b>	<b>63.119</b>
Contas a Pagar	17.354	-
Transferências Legais	65.368	63.095
Outras Obrigações	24	24
<b>Provisões de Curto Prazo</b>	<b>214.000</b>	<b>-</b>
Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis	214.000	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>61.695.681</b>	<b>64.040.492</b>
Resultados Acumulados	61.695.681	64.040.492
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>19.625.291</b>	<b>65.789.238</b>
<b>Total</b>	<b>82.255.033</b>	<b>130.550.091</b>

**Balancete Financeiro  
em 31 de Janeiro**

<b>INGRESSOS</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.423.279	7.412.880
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	905.000	815.171
Saldo do Mês Anterior	12.860.546	8.143.150
<b>TOTAL</b>	<b>22.188.825</b>	<b>16.371.201</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.427.756	2.105.004
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	855.100	810.124
Saldo para o Mês Seguinte	18.905.969	13.456.073
<b>TOTAL</b>	<b>22.188.825</b>	<b>16.371.201</b>

**Demonstração do Superávit Orçamentário  
em 31 de Janeiro**

<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	8.420.360	8.420.360	7.412.880	7.412.880
Receita de Capital	2.919	2.919	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>8.423.279</b>	<b>8.423.279</b>	<b>7.412.880</b>	<b>7.412.880</b>
Despesas Correntes	2.427.456	2.427.456	2.103.104	2.103.104
Despesas de Capital	300	300	1.899	1.899
<b>Subtotal</b>	<b>2.427.756</b>	<b>2.427.756</b>	<b>2.105.003</b>	<b>2.105.003</b>
<b>Superávit apurado</b>	<b>5.995.523</b>	<b>5.995.523</b>	<b>5.307.877</b>	<b>5.307.877</b>