

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS**  
**Balancete Patrimonial em 31 de março (em Reais)**

| ATIVO  | 2012              | 2011               |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                | <b>33.725.344</b> | <b>39.659.908</b>  |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>                    | <b>19.508.686</b> | <b>14.283.015</b>  |
| Bancos Conta Movimento e Caixa                         | 319.006           | 708.702            |
| Bancos Conta Aplicação Financeira                      | 19.148.530        | 13.543.513         |
| Adiantamentos de Suprimentos                           | 41.150            | 30.800             |
| <b>Créditos de Curto Prazo</b>                         | <b>14.007.534</b> | <b>25.171.528</b>  |
| Créditos a Receber                                     | 14.007.534        | 25.171.528         |
| <b>Demais Créditos e Valores de Curto Prazo</b>        | <b>162.094</b>    | <b>58.618</b>      |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros         | 63.207            | 53.092             |
| Tributos e Contribuições a Recuperar                   | 40.594            | 5.208              |
| Depósitos Restituíveis e Valores                       | 21.393            | -                  |
| Outros Valores e Créditos de Curto Prazo               | 36.900            | 318                |
| <b>Estoques</b>  | <b>34.934</b>     | <b>132.818</b>     |
| Almoxarifado   | 34.934            | 132.818            |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas</b>        | <b>12.096</b>     | <b>13.929</b>      |
| Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas           | 12.096            | 13.929             |
| <b>Ativo Não-Circulante</b>                            | <b>44.788.492</b> | <b>31.634.039</b>  |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                  | <b>31.647.938</b> | <b>19.364.872</b>  |
| Parcelamento de Débitos                                | 6.529.882         | 2.345.727          |
| Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados       | 11.259.874        | 932.059            |
| Dívida Ativa Executada                                 | 21.752.727        | 20.910.131         |
| (-)Cota-parte sobre Créditos                           | (7.904.434)       | (4.837.583)        |
| Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas | 9.889             | 14.538             |
| <b>Investimentos, Imobilizado e Intangível</b>         | <b>13.140.554</b> | <b>12.269.167</b>  |
| Investimentos  | 7.839             | 9.538              |
| Bens Móveis  | 3.175.317         | 2.759.629          |
| Bens Imóveis   | 9.957.398         | 9.500.000          |
| <b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>                 | <b>3.602.228</b>  | <b>61.144.033</b>  |
| <b>Ativo Compensado</b>                                | -                 | -                  |
| <b>Total</b>   | <b>82.116.064</b> | <b>132.437.980</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                    | <b>2012</b>       | <b>2011</b>        |
| <b>Passivo Circulante</b>                              | <b>779.105</b>    | <b>722.625</b>     |
| <b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>       | <b>90.657</b>     | <b>212.613</b>     |
| Salários e Ordenados                                   | -                 | 163.787            |
| Encargos Sociais a Pagar                               | 90.657            | 48.826             |
| <b>Obrigações de Curto Prazo</b>                       | <b>454.300</b>    | <b>489.709</b>     |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo                      | 10.509            | 4.590              |
| Depósitos Consignáveis                                 | 76.884            | 87.610             |
| Fornecedores   | 366.907           | 397.509            |
| <b>Demais Obrigações de Curto Prazo</b>                | <b>20.148</b>     | <b>4.598</b>       |
| Contas a Pagar   | 11.433            | 43                 |
| Transferências Legais                                  | 8.691             | 4.507              |
| Outras Obrigações                                      | 24                | 48                 |
| <b>Provisões de Curto Prazo</b>                        | <b>214.000</b>    | <b>15.705</b>      |
| Provisões para Riscos Trabalhistas                     | 214.000           | 15.705             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                              | <b>61.515.541</b> | <b>64.040.417</b>  |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                       | (1.669.333)       | (75)               |
| Resultados Acumulados                                  | 63.184.874        | 64.040.492         |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>                | <b>19.821.418</b> | <b>67.674.938</b>  |
| <b>Passivo Compensado</b>                              | -                 | -                  |
| <b>Total</b>   | <b>82.116.064</b> | <b>132.437.980</b> |

**Balancete Financeiro em 31 de março (em Reais)**

| <b>RECEITA</b>                   | <b>2012</b>       | <b>2011</b>       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Orçamentária                     | 1.385.278         | 1.393.544         |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 1.265.520         | 715.294           |
| <b>Saldo do Mês Anterior</b>     | <b>19.446.400</b> | <b>13.896.374</b> |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>22.097.198</b> | <b>16.005.212</b> |
| <b>DESPESA</b>                   | <b>2012</b>       | <b>2011</b>       |
| Orçamentária                     | 1.226.629         | 966.113           |
| Pagamentos Extra-Orçamentários   | 1.361.882         | 756.084           |
| <b>Saldo para o Mês Seguinte</b> | <b>19.508.687</b> | <b>14.283.015</b> |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>22.097.198</b> | <b>16.005.212</b> |

**Demonstração do Superávit Orçamentário em 31 de março (em Reais)**

| <b>DESCRIÇÃO</b>         | <b>No Mês - Até o Mês</b> |                   | <b>No Mês - Até o Mês</b> |                   |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Receitas Correntes       | 1.385.278                 | 11.364.734        | 1.393.355                 | 10.370.720        |
| Receitas de Capital      | 0                         | 27.489            | 189                       | 189               |
| <b>Subtotal</b>          | <b>1.385.278</b>          | <b>11.392.223</b> | <b>1.393.544</b>          | <b>10.370.909</b> |
| Despesas Correntes       | 1.219.285                 | 4.685.778         | 965.725                   | 4.219.680         |
| Despesas de Capital      | 7.344                     | 9.944             | 389                       | 9.235             |
| <b>Subtotal</b>          | <b>1.226.629</b>          | <b>4.695.722</b>  | <b>966.114</b>            | <b>4.228.915</b>  |
| <b>Superávit Apurado</b> | <b>158.649</b>            | <b>6.696.501</b>  | <b>427.430</b>            | <b>6.141.994</b>  |