

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

ATIVO	2013	2012
Ativo Circulante	31.371.700	32.830.976
Caixa e Equivalente de Caixa	20.937.228	19.745.196
Bancos Conta Movimento	139.084	179.269
Bancos Conta Aplicação Financeira	20.785.244	19.545.927
Adiantamentos de Suprimentos	12.900	20.000
Créditos de Curto Prazo	10.159.617	12.669.185
Créditos do Exercício	6.639.191	6.576.691
Créditos de Exercícios Anteriores	7.980.452	5.833.693
Parcelamento de Débitos	5.726.712	3.426.097
(-) Cota Parte Sobre Créditos	-	(3.167.296)
(-) Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa	(10.186.738)	-
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	199.143	349.087
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	110.625	102.472
Tributos e Contribuições a Recuperar	5.208	20.421
Depósitos Restituíveis e Valores	83.310	226.194
Estoques	62.302	55.968
Almoxarifado	62.302	55.968
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	13.410	11.540
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	13.410	11.540
Ativo Não Circulante	20.098.518	43.443.827
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.827.489	31.193.644
Parcelamento de Débitos	6.521.699	5.216.933
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	5.566.014	12.050.860
Dívida Ativa Executada	24.995.620	21.728.245
(-)Cota-parte sobre Créditos	-	(7.806.661)
(-)Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa	(34.255.844)	-
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	-	4.267
Investimentos, Imobilizado e Intangível	17.271.029	12.250.183
Investimentos	7.839	7.839
Bens Móveis	2.415.482	2.281.936
Bens Imóveis	15.865.108	9.960.408
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	(589.708)	-
(-) Depreciação Acumulada Bens Imóveis	(427.692)	-
Variação Patrimonial Diminutiva	27.750.969	11.797.945
Total	79.221.187	88.072.748
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2013	2012
Passivo Circulante	5.590.788	2.085.810
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	111.654	93.202
Salários e Ordenados	-	2.386
Encargos Sociais a Pagar	111.654	90.816
Obrigações de Curto Prazo	483.137	382.573
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.477	1.024
Depósitos Consignáveis	87.298	74.410
Fornecedores	392.362	307.139
Demais Obrigações de Curto Prazo	88.937	24.225
Contas a Pagar	12.043	14.438
Transferências Legais	9.242	9.787
Outras Obrigações	67.652	-
Provisões de Curto Prazo	4.907.060	1.585.810
Valores de Terceiros e/ou Restituíveis	-	-
Caução	-	-
Patrimônio Líquido	37.788.830	62.220.309
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.266	(964.565)
Resultados Acumulados	37.783.564	63.184.874
Variação Patrimonial Aumentativa	35.841.569	23.766.629
Total	79.221.187	88.072.748

Balancete Financeiro em 30 de agosto (em Reais)				
INGRESSOS	2013		2012	
Receita Orçamentária		1.147.471		1.146.725
Recebimentos Extra Orçamentários		1.474.828		1.314.359
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior		21.014.629		19.767.261
TOTAL		23.636.928		22.228.345
DISPÊNDIOS	2013		2012	
Despesa Orçamentária		1.362.673		1.285.434
Pagamentos Extra Orçamentários		1.337.027		1.197.716
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte		20.937.228		19.745.195
TOTAL		23.636.928		22.228.345
Balancete Orçamentário em 30 de agosto (em Reais)				
DESCRIÇÃO	2013		2012	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
Receitas Correntes	1.147.471	19.520.383	1.146.725	17.418.421
Receitas de Capital	0,00	33.100	.	27.489
Subtotal	1.147.471	19.553.483	1.146.725	17.445.910
Despesas Correntes	1.325.209	12.281.176	1.282.574	10.732.042
Despesas de Capital	37.464	48.581	2.860	25.698
Subtotal	1.362.673	12.329.757	1.285.434	10.757.740
Superávit Apurado	(215.202)	7.223.726	(138.709)	6.688.170