

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Balancetes Patrimoniais em 31 de outubro (em Reais)

ATIVO	2011	2010
Ativo Circulante	20.155.351	21.978.435
Caixa e Equivalente de Caixa	13.255.069	8.657.620
Bancos Conta Movimento e Caixa	469.501	399.338
Bancos Conta Aplicação Financeira	12.771.238	8.243.683
Adiantamentos de Suprimentos	14.330	14.599
Créditos de Curto Prazo	6.753.532	12.592.074
Créditos do Exercício	3.972.713	12.592.074
Créditos de Exercícios Anteriores	1.472.446	-
Parcelamento de Débitos	2.996.755	-
(-) Cota Parte Sobre Créditos	(1.688.382)	-
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	104.251	660.654
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	85.194	628.736
Tributos e Contribuições a Recuperar	5.209	-
Diversos Responsáveis	-	31.918
Depósitos Restituíveis e Valores	12.580	-
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	1.268	-
Estoques	34.315	59.176
Almoxarifado	34.315	59.176
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	8.184	8.911
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	8.184	8.911
Ativo Não-Circulante	44.850.467	22.406.344
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.882.250	15.009.755
Parcelamento de Débitos	5.057.197	-
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	15.354.412	-
Dívida Ativa Executada	19.435.803	14.989.860
(-)Cota-parte sobre Créditos	(7.975.051)	-
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	9.889	19.895
Investimentos, Imobilizado e Intangível	12.968.217	7.396.589
Investimentos	8.216	9.727
Bens Móveis	2.870.399	2.601.728
Bens Imóveis	10.089.602	4.785.134
Variação Patrimonial Diminutiva	62.819.375	20.552.705
Ativo Compensado	-	36.121.361
Total	127.825.193	101.058.845
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2011	2010
Passivo Circulante	999.615	700.266
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	263.703	230.189
Salários e Ordenados	183.803	154.612
Encargos Sociais a Pagar	79.900	75.577
Obrigações de Curto Prazo	443.361	448.253
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	8.417	8.533
Depósitos Consignáveis	85.818	43.903
Fornecedores	349.126	395.817
Demais Obrigações de Curto Prazo	292.551	21.824
Contas a Pagar	53.105	-
Transferências Legais	4.898	21.824
Outras Obrigações	20.548	-
Provisões de Curto Prazo	214.000	-
Patrimônio Líquido	53.288.192	31.566.798
Ajustes de Exercícios Anteriores	(10.752.300)	-
Resultados Acumulados	64.040.492	31.566.798
Variação Patrimonial Aumentativa	73.537.386	32.670.420
Passivo Compensado	-	36.121.361
Total	127.825.193	101.058.845

Balancete Financeiro em 31 de outubro (em Reais)

INGRESSOS	2011	2010
Receita Orçamentária	915.612	969.075
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.675.184	746.005
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior	13.918.850	8.908.730
TOTAL	16.509.646	10.623.810
DISPÊNDIOS	2011	2010
Despesa Orçamentária	1.655.041	894.309
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.599.536	1.071.881
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte	13.255.069	8.657.620
TOTAL	16.509.646	10.623.810

Balancete Orçamentário em 31 de outubro (em Reais)

DESCRIÇÃO	2011		2010	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
Receitas Correntes	915.423	17.868.304	968.125	13.733.296
Receitas de Capital	189	29.811	950	950
Subtotal	915.612	17.898.115	969.075	13.734.246
Despesas Correntes	1.416.581	12.098.304	885.184	8.555.383
Despesas de Capital	238.460	725.525	9.125	220.531
Subtotal	1.655.041	12.823.829	894.309	8.775.914
Superávit/Déficit Apurado	(739.429)	5.074.286	74.766	4.958.332