

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

ATIVO	2012	2011
Ativo Circulante	29.372.410	20.155.351
Caixa e Equivalente de Caixa	19.754.248	13.255.069
Bancos Conta Movimento	232.116	469.501
Bancos Conta Aplicação Financeira	19.499.162	12.771.238
Adiantamentos de Suprimentos	22.970	14.330
Créditos de Curto Prazo	9.254.356	6.753.532
Créditos a Receber	9.254.356	6.753.532
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	301.362	104.251
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	100.948	85.194
Tributos e Contribuições a Recuperar	20.289	5.209
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.409	-
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	113.716	13.848
Estoques	53.559	34.315
Almoxarifado	53.559	34.315
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	8.885	8.184
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	8.885	8.184
Ativo Não Circulante	45.986.443	44.850.467
Ativo Realizável a Longo Prazo	33.720.871	31.882.250
Parcelamento de Débitos	6.104.236	5.057.197
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	14.790.837	15.354.412
Dívida Ativa Executada	21.250.682	19.435.803
(-)Cota-parte sobre Créditos	(8.429.151)	(7.975.051)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	4.267	9.889
Investimentos, Imobilizado e Intangível	12.265.572	12.968.217
Investimentos	7.839	8.216
Bens Móveis	2.297.625	2.870.399
Bens Imóveis	9.960.108	10.089.602
Variação Patrimonial Diminutiva	16.358.969	62.819.375
Total	91.717.822	127.825.193
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	2011
Passivo Circulante	2.268.859	999.615
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	92.359	263.703
Salários e Ordenados	-	183.803
Encargos Sociais a Pagar	92.359	79.900
Obrigações de Curto Prazo	338.880	443.361
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.879	8.417
Depósitos Consignáveis	77.128	85.818
Fornecedores	259.872	349.126
Demais Obrigações de Curto Prazo	20.166	78.551
Contas a Pagar	11.581	53.105
Transferências Legais	8.585	4.898
Outras Obrigações	-	20.548
Provisões de Curto Prazo	1.817.454	214.000
Provisões Trabalhistas	665.890	214.000
Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis	1.151.564	-
Patrimônio Líquido	61.582.834	53.288.192
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.602.040)	(10.752.300)
Resultados Acumulados	63.184.874	64.040.492
Variação Patrimonial Aumentativa	27.866.130	73.537.386
Total	91.717.822	127.825.193

Balancete Financeiro em 31 de outubro (em Reais)				
INGRESSOS	2012		2011	
Receita Orçamentária		1.337.693		915.612
Recebimentos Extra Orçamentários		1.377.265		1.675.184
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior		19.648.529		13.918.850
TOTAL		22.363.487		16.509.646
DISPÊNDIOS	2012		2011	
Despesa Orçamentária		1.452.226		1.655.041
Pagamentos Extra Orçamentários		1.157.013		1.599.536
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte		19.754.248		13.255.069
TOTAL		22.363.487		16.509.646
Balancete Orçamentário em 31 de outubro (em Reais)				
DESCRIÇÃO	2012		2011	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
Receitas Correntes	1.337.693	19.730.294	915.423	17.868.304
Receitas de Capital	0	27.489	189	29.811
Subtotal	1.337.693	19.757.783	915.612	17.898.115
Despesas Correntes	1.444.078	13.250.717	1.416.581	12.098.304
Despesas de Capital	8.149	41.087	238.460	725.525
Subtotal	1.452.227	13.291.804	1.655.041	12.823.829
Superávit/Déficit Apurado	(114.534)	6.465.979	(739.429)	5.074.286