

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

ATIVO	2012	2011
Ativo Circulante	27.260.789	19.047.535
Caixa e Equivalente de Caixa	19.096.628	12.860.546
Bancos Conta Movimento	497.277	168.441
Bancos Conta Aplicação Financeira	18.599.351	12.692.105
Adiantamentos de Suprimentos	-	-
Créditos de Curto Prazo	7.941.080	6.070.760
Créditos do Exercício	3.897.074	3.607.467
Créditos de Exercícios Anteriores	7.161.187	1.528.571
Parcelamento de Débitos	3.779.498	2.556.823
(-) Cota Parte Sobre Créditos	-	(1.622.101)
(-) Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.896.679)	-
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	142.868	63.265
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	65.163	6.694
Tributos e Contribuições a Recuperar	5.208	40.208
Depósitos Restituíveis e Valores	72.497	15.103
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	-	1.260
Estoques	65.640	39.714
Almoxarifado	65.640	39.714
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	14.573	13.250
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	14.573	13.250
Ativo Não Circulante	21.197.180	44.960.256
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.532.224	31.791.039
Parcelamento de Débitos	5.172.788	6.033.514
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	6.717.944	11.249.590
Dívida Ativa Executada	27.586.458	22.439.396
(-)Cota-parte sobre Créditos	-	(7.941.350)
(-)Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa	(35.944.966)	-
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	-	9.889
Investimentos, Imobilizado e Intangível	17.664.956	13.169.217
Investimentos	7.839	8.028
Bens Móveis	2.404.083	3.204.091
Bens Imóveis	15.865.108	9.957.098
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	(359.944)	-
(-) Depreciação Acumulada Bens Imóveis	(252.130)	-
Variação Patrimonial Diminutiva	25.334.035	65.207.178
Total	73.792.004	129.214.969
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2012	2011
Passivo Circulante	10.674.406	822.918
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	45.694
Salários e Ordenados	-	-
Encargos Sociais a Pagar	-	45.694
Obrigações de Curto Prazo	6.227.972	541.325
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.161	4.251
Depósitos Consignáveis	-	96.268
Fornecedores	6.224.811	440.806
Demais Obrigações de Curto Prazo	4.446.434	235.899
Contas a Pagar	12.932	16.409
Transferências Legais	5.905	5.442
Outras Obrigações	-	48
Provisões de Curto Prazo	4.427.597	214.000
Patrimônio Líquido	31.179.414	53.116.195
Ajustes de Exercícios Anteriores	(32.005.459)	(10.924.297)
Resultados Acumulados	63.184.873	64.040.492
Variação Patrimonial Aumentativa	31.938.184	75.275.856
Total	73.792.004	129.214.969

Balancete Financeiro em 31 de dezembro (em Reais)

INGRESSOS	2012	2011
Receita Orçamentária	1.110.736	799.588
Recebimentos Extra Orçamentários	7.886.378	1.694.834
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior	19.565.889	13.292.601
TOTAL	28.563.004	15.787.023
DISPÊNDIOS	2012	2011
Despesa Orçamentária	7.304.766	1.377.964
Pagamentos Extra Orçamentários	2.161.609	1.548.513
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte	19.096.628	12.860.546
TOTAL	28.563.004	15.787.023

Balancete Orçamentário em 31 de dezembro (em Reais)

DESCRIÇÃO	2012		2011	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
Receitas Correntes	1.109.686	21.905.055	799.588	20.045.564
Receitas de Capital	1.050	28.538	0,00	30.000
Subtotal	1.110.736	21.933.593	799.588	20.075.564
Despesas Correntes	1.291.468	15.855.566	1.284.000	14.327.646
Despesas de Capital	6.013.299	6.060.087	93.964	926,713
Subtotal	7.304.767	21.915.653	1.377.964	15.254.359
Superávit/Déficit Apurado	(6.194.031)	17.940	(578.376)	4.821.205