

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

ATIVO	2011	2010
Ativo Circulante	19.047.535	21.978.435
Caixa e Equivalente de Caixa	12.860.546	8.657.620
Bancos Conta Movimento e Caixa	168.441	399.338
Bancos Conta Aplicação Financeira	12.692.105	8.243.683
Adiantamentos de Suprimentos	-	14.599
Créditos de Curto Prazo	6.070.760	12.592.074
Créditos do Exercício	3.607.467	12.592.074
Créditos de Exercícios Anteriores	1.528.571	-
Parcelamento de Débitos	2.556.823	-
(-) Cota Parte Sobre Créditos	(1.622.101)	-
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	63.265	660.654
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	6.694	628.736
Tributos e Contribuições a Recuperar	40.208	-
Diversos Responsáveis	-	31.918
Depósitos Restituíveis e Valores	15.103	-
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	1.260	-
Estoques	39.714	59.176
Almoxarifado	39.714	59.176
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	13.250	8.911
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	13.250	8.911
Ativo Não-Circulante	44.960.256	22.406.344
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.791.039	15.009.755
Parcelamento de Débitos	6.033.514	-
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	11.249.590	-
Dívida Ativa Executada	22.439.396	14.989.860
(-)Cota-parte sobre Créditos	(7.941.350)	-
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	9.889	19.895
Investimentos, Imobilizado e Intangível	13.169.217	7.396.589
Investimentos	8.028	9.727
Bens Móveis	3.204.091	2.601.728
Bens Imóveis	9.957.098	4.785.134
Variação Patrimonial Diminutiva	65.207.178	20.552.705
Ativo Compensado	-	36.121.361
Total	129.214.969	101.058.845
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2011	2010
Passivo Circulante	822.918	700.266
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	45.694	230.189
Salários e Ordenados	-	154.612
Encargos Sociais a Pagar	45.694	75.577
Obrigações de Curto Prazo	541.325	448.253
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.251	8.533
Depósitos Consignáveis	96.268	43.903
Fornecedores	440.806	395.817
Demais Obrigações de Curto Prazo	235.899	21.824
Contas a Pagar	16.409	-
Transferências Legais	5.442	21.824
Outras Obrigações	48	-
Provisões de Curto Prazo	214.000	-
Patrimônio Líquido	53.116.195	31.566.798
Ajustes de Exercícios Anteriores	(10.924.297)	-
Resultados Acumulados	64.040.492	31.566.798
Variação Patrimonial Aumentativa	75.275.856	32.670.420
Passivo Compensado	-	36.121.361
Total	129.214.969	101.058.845

Balancete Financeiro em 31 de dezembro (em Reais)

INGRESSOS	2011	2010
Receita Orçamentária	799.588	711.575
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.694.834	1.647.650
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior	13.292.601	8.318.069
TOTAL	15.787.023	10.677.294
DISPÊNDIOS	2011	2010
Despesa Orçamentária	1.377.964	1.691.991
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.548.513	842.153
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte	12.860.546	8.143.150
TOTAL	15.787.023	10.677.294

Balancete Orçamentário em 31 de dezembro (em Reais)

DESCRIÇÃO	2011		2010	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
Receitas Correntes	799.588	20.045.564	710.176	15.050.709
Receitas de Capital	0,00	30.000	1.400	2.350
Subtotal	799.588	20.075.564	711.576	15.053.059
Despesas Correntes	1.284.000	14.327.646	1.075.820	10.396.013
Despesas de Capital	93.964	926.713	616.171	840.047
Subtotal	1.377.964	15.254.359	1.691.991	11.236.060
Superávit/Déficit Apurado	(578.376)	4.821.205	(980.415)	3.816.999