

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

ATIVO	2012	2011
Ativo Circulante	33.801.249	37.185.139
Caixa e Equivalente de Caixa	19.430.698	13.675.967
Bancos Conta Movimento	242.802	505.395
Bancos Conta Aplicação Financeira	19.159.196	13.152.510
Adiantamentos de Suprimentos	28.700	18.062
Créditos de Curto Prazo	13.898.733	23.261.092
Créditos a Receber	13.898.733	23.261.092
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	408.450	69.424
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	114.667	63.273
Tributos e Contribuições a Recuperar	20.401	5.229
Diversos Responsáveis	1.839	313
Depósitos Restituíveis e Valores	46.553	-
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo	224.990	609
Estoques	53.645	161.932
Almoxarifado	53.645	161.932
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	9.723	16.724
Seguros a Apropriar e Assinaturas Periódicas	9.723	16.724
Ativo Não-Circulante	43.770.373	32.901.783
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.524.278	20.285.486
Parcelamento de Débitos	5.957.387	2.952.345
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados	11.658.748	540.839
Dívida Ativa Executada	21.786.062	20.619.982
(-)Cota-parte sobre Créditos	(7.882.185)	(3.842.218)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo-Proc. Trabalhistas	4.266	14.538
Investimentos, Imobilizado e Intangível	12.246.095	12.616.297
Investimentos	7.839	8.972
Bens Móveis	2.278.148	2.753.723
Bens Imóveis	9.960.108	9.853.602
Variação Patrimonial Diminutiva	9.815.917	68.069.921
Total	87.387.539	138.156.843
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2012	2011
Passivo Circulante	2.078.209	535.537
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	89.971	261.518
Salários e Ordenados	-	182.636
Encargos Sociais a Pagar	89.971	78.882
Obrigações de Curto Prazo	380.219	265.014
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	5.150	4.832
Depósitos Consignáveis	60.043	55.414
Fornecedores	315.026	204.768
Demais Obrigações de Curto Prazo	18.962	9.005
Contas a Pagar	12.692	1.147
Transferências Legais	6.270	7.810
Outras Obrigações	-	48
Provisões de Curto Prazo	1.559.057	-
Provisões Trabalhistas	407.493	-
Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis	1.151.564	-
Valores de Terceiros e/ou Restituíveis	30.000	-
Cauções	30.000	-
Patrimônio Líquido	62.286.473	64.040.402
Ajustes de Exercícios Anteriores	(898.400)	(90)
Resultados Acumulados	63.184.873	64.040.492
Variação Patrimonial Aumentativa	23.022.857	73.580.904
Total	87.387.539	138.156.843

Balancetes Financeiros em 30 de junho (em Reais)

INGRESSOS	2012	2011
Receita Orçamentária	1.015.841	910.042
Recebimentos Extra Orçamentários	1.156.578	988.765
Caixa e Equivalente de Caixa do Mês Anterior	19.423.035	13.713.695
TOTAL	21.595.454	15.612.502
DISPÊNDIOS	2012	2011
Despesa Orçamentária	1.191.093	964.207
Pagamentos Extra Orçamentários	976.663	972.327
Caixa e Equivalente de Caixa para o Mês Seguinte	19.430.698	13.675.968
TOTAL	21.598.454	15.612.502

Balancetes Orçamentários em 30 de junho (em Reais)

DESCRIÇÃO	2012		2011	
	No Mês -	Até o Mês	No Mês -	Até o Mês
Receitas Correntes	1.015.841	14.992.441	909.854	13.446.847
Receitas de Capital	0,00	27.489	189	29.055
Subtotal	1.015.841	15.019.930	910.043	13.475.902
Despesas Correntes	1.188.955	8.543.655	963.807	7.347.714
Despesas de Capital	2.138	21.610	400	395.349
Subtotal	1.191.093	8.565.265	964.207	7.743.063
Superávit/Déficit Apurado	(175.252)	6.454.665	(54.164)	5.732.839