

ASSOCIACAO DOS SERV TRIB CONTAS ESTADO DE M.GERAIS (00034) SMM CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

CNPJ : 03.551.542/0001-40

Balancete Sintético de 01/04/2012 até 30/04/2012

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.438.872,99D	2.089.593,79	2.074.629,72	1.453.837,06D
CIRCULANTE - [00011]	843.308,68D	2.089.593,79	2.073.952,31	858.950,16D
DISPONIVEL - [00012]	276.110,29D	1.457.478,48	1.441.823,41	291.765,36D
CAIXA - [00101]	238,90D	7.773,55	5.315,62	2.696,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	182.199,39D	1.298.737,73	1.436.507,79	44.429,33D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	93.672,00D	150.967,20	0,00	244.639,20D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	567.198,39D	632.115,31	632.128,90	567.184,80D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	551.306,42D	631.966,04	631.401,98	551.870,48D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	586,92D	0,00	586,92	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	280,79D	0,00	0,00	280,79D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	13.765,66D	149,27	0,00	13.914,93D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.258,60D	0,00	140,00	1.118,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	595.564,31D	0,00	677,41	594.886,90D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	595.564,31D	0,00	677,41	594.886,90D
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	57.217,22D	0,00	0,00	57.217,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	90.027,11C	0,00	677,41	90.704,52C
PASSIVO - [00002]	1.332.499,40C	620.886,74	607.962,65	1.319.575,31C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	623.229,03C	620.886,74	607.962,65	610.304,94C
EXIGIVEL - [00022]	623.229,03C	620.886,74	607.962,65	610.304,94C
FORNECEDORES - [00202]	548.018,12C	557.476,34	551.488,37	542.030,15C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	7.899,39C	25.906,89	18.007,50	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.028,19C	37.031,01	35.252,61	48.249,79C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	13.758,33C	472,50	2.039,17	15.325,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	3.525,00C	0,00	1.175,00	4.700,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
DESPESA/CUSTO - [00003]	110.720,25D	46.630,79	176,50	157.174,54D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	110.720,25D	46.630,79	176,50	157.174,54D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	110.720,25D	46.630,79	176,50	157.174,54D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	90.143,14D	24.228,97	167,50	114.204,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	16.812,03D	21.499,29	0,00	38.311,32D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	690,28D	338,18	0,00	1.028,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	569,80D	564,35	9,00	1.125,15D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	2.505,00D	0,00	0,00	2.505,00D
RECEITAS - [00004]	217.093,84C	10,00	74.352,45	291.436,29C
RECEITAS - [00041]	217.093,84C	10,00	74.352,45	291.436,29C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	207.552,50C	0,00	69.380,00	276.932,50C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	41.624,00C	0,00	14.038,64	55.662,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	161.450,12C	0,00	55.341,36	216.791,48C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.478,38C	0,00	0,00	4.478,38C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	9.541,34C	10,00	4.972,45	14.503,79C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	2.413,11C	0,00	1.348,09	3.761,20C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	3.650,39C	0,00	1.420,55	5.070,94C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	3.477,84C	10,00	2.203,81	5.671,65C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.453.837,06D	Passivo ----->	1.319.575,31C
Despesa ----->	157.174,54D	Receita ----->	291.436,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.611.011,60D	=====>	1.611.011,60C
Superávit =====>	134.261,75		

Valores do Período

Receita ----->	74.342,45C
Despesa/Custo ----->	46.454,29D
Superávit ----->	27.888,16