

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 01/05/2012 até 31/05/2012

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.453.837,06D	1.988.353,90	1.922.472,31	1.519.718,65D
CIRCULANTE - [00011]	858.950,16D	1.988.353,90	1.921.794,90	925.509,16D
DISPONIVEL - [00012]	291.765,36D	1.347.021,13	1.289.878,47	348.908,02D
CAIXA - [00101]	2.696,83D	6.267,02	6.974,06	1.989,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	44.429,33D	1.289.370,71	1.282.904,41	50.895,63D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	244.639,20D	51.383,40	0,00	296.022,60D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	567.184,80D	641.332,77	631.916,43	576.601,14D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	551.870,48D	638.992,41	630.473,18	560.389,71D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	2.193,25	1.303,25	890,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	280,79D	0,00	0,00	280,79D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	13.914,93D	147,11	0,00	14.062,04D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.118,60D	0,00	140,00	978,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	594.886,90D	0,00	677,41	594.209,49D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	594.886,90D	0,00	677,41	594.209,49D
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]	90.704,52C	0,00	677,41	91.381,93C
PASSIVO - [00002]	1.319.575,31C	594.477,60	618.154,11	1.343.251,82C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	610.304,94C	594.477,60	618.154,11	633.981,45C
EXIGIVEL - [00022]	610.304,94C	594.477,60	618.154,11	633.981,45C
FORNECEDORES - [00202]	542.030,15C	553.302,60	559.294,24	548.021,79C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	5.302,32	19.549,02	14.246,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	48.249,79C	34.747,68	37.069,18	50.571,29C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	15.325,00C	1.125,00	691,67	14.891,67C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	4.700,00C	0,00	1.550,00	6.250,00C
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]	157.174,54D	38.233,77	1.536,48	193.871,83D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	157.174,54D	38.233,77	1.536,48	193.871,83D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	157.174,54D	38.233,77	1.536,48	193.871,83D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	114.204,61D	26.867,24	178,50	140.893,35D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	38.311,32D	9.297,79	0,00	47.609,11D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	1.028,46D	692,24	0,00	1.720,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.125,15D	476,50	0,00	1.601,65D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	2.505,00D	900,00	1.357,98	2.047,02D
RECEITAS - [00004]	291.436,29C	0,00	78.902,37	370.338,66C
RECEITAS - [00041]	291.436,29C	0,00	78.902,37	370.338,66C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	276.932,50C	0,00	71.325,45	348.257,95C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	55.662,64C	0,00	13.981,88	69.644,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	216.791,48C	0,00	57.343,57	274.135,05C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.478,38C	0,00	0,00	4.478,38C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	14.503,79C	0,00	7.576,92	22.080,71C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	3.761,20C	0,00	3.474,45	7.235,65C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.070,94C	0,00	1.676,92	6.747,86C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	5.671,65C	0,00	2.425,55	8.097,20C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.519.718,65D	Passivo ----->	1.343.251,82C
Despesa ----->	193.871,83D	Receita ----->	370.338,66C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.713.590,48D	=====>	1.713.590,48C
Superávit =====>	176.466,83		

Valores do Período

Receita ----->	78.902,37C
Despesa/Custo ----->	36.697,29D
Superávit ----->	42.205,08