

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 01/06/2012 até 30/06/2012

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.519.718,65D	3.798.988,58	3.698.575,27	1.620.131,96D
CIRCULANTE - [00011]	925.509,16D	3.414.760,58	3.696.560,72	643.709,02D
DISPONIVEL - [00012]	348.908,02D	2.778.560,74	3.060.865,70	66.603,06D
CAIXA - [00101]	1.989,79D	6.382,28	6.284,60	2.087,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	50.895,63D	2.152.877,98	2.191.453,54	12.320,07D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	296.022,60D	619.300,48	863.127,56	52.195,52D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	576.601,14D	636.199,84	635.695,02	577.105,96D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	560.389,71D	633.869,53	634.057,49	560.201,75D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	890,00D	2.180,90	1.216,74	1.854,16D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	280,79D	0,00	280,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.062,04D	149,41	0,00	14.211,45D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	978,60D	0,00	140,00	838,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	594.209,49D	384.228,00	2.014,55	976.422,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	594.209,49D	384.228,00	2.014,55	976.422,94D
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	380.000,00	0,00	960.000,00D
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	4.228,00	0,00	61.445,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	91.381,93C	0,00	2.014,55	93.396,48C
PASSIVO - [00002]	1.059.422,82C	917.347,41	994.686,62	1.136.762,03C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	633.981,45C	917.347,41	994.686,62	711.320,66C
EXIGIVEL - [00022]	633.981,45C	917.347,41	994.686,62	711.320,66C
FORNECEDORES - [00202]	548.021,79C	860.424,08	937.130,18	624.727,89C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	14.246,70C	19.207,97	18.954,17	13.992,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.571,29C	36.652,86	36.423,11	50.341,54C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.891,67C	1.062,50	629,16	14.458,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	6.250,00C	0,00	1.550,00	7.800,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
DESPESA/CUSTO - [00003]	795.202,89D	50.898,22	1.682,55	844.418,56D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	795.202,89D	50.898,22	1.682,55	844.418,56D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	784.402,89D	50.898,22	1.682,55	833.618,56D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	474.724,90D	28.609,84	1.682,55	501.652,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	142.502,44D	8.482,09	0,00	150.984,53D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	6.112,36D	11.915,39	0,00	18.027,75D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	15.713,98D	540,90	0,00	16.254,88D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	145.349,21D	1.350,00	0,00	146.699,21D
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
RECEITAS - [00004]	1.255.498,72C	0,00	72.289,77	1.327.788,49C

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 01/06/2012 até 30/06/2012

Diário:12

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00041]	1.255.498,72C	0,00	72.289,77	1.327.788,49C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.100.736,73C	0,00	70.336,46	1.171.073,19C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	236.213,34C	0,00	14.099,80	250.313,14C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	852.693,47C	0,00	56.236,66	908.930,13C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	11.829,92C	0,00	0,00	11.829,92C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	154.761,99C	0,00	1.953,31	156.715,30C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	11.178,50C	0,00	428,16	11.606,66C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	21.058,79C	0,00	1.026,75	22.085,54C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	20.703,70C	0,00	488,40	21.192,10C
PUBLICIDADES - [00408]	1.821,00C	0,00	10,00	1.831,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.620.131,96D	Passivo ----->	1.136.762,03C
Despesa ----->	844.418,56D	Receita ----->	1.327.788,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.464.550,52D	=====>	2.464.550,52C
Superávit =====>	483.369,93		

Valores do Período

Receita ----->	72.289,77C
Despesa/Custo ----->	49.215,67D
Superávit ----->	23.074,10