

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 01/07/2012 até 31/07/2012

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.620.131,96D	1.980.686,90	1.963.481,76	1.637.337,10D
CIRCULANTE - [00011]	643.709,02D	1.980.686,90	1.961.467,21	662.928,71D
DISPONIVEL - [00012]	66.603,06D	1.337.152,87	1.319.125,59	84.630,34D
CAIXA - [00101]	2.087,47D	6.766,12	6.194,93	2.658,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	12.320,07D	1.330.233,62	1.295.375,95	47.177,74D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	52.195,52D	153,13	17.554,71	34.793,94D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	577.105,96D	643.534,03	642.341,62	578.298,37D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	560.201,75D	641.205,38	638.545,72	562.861,41D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.854,16D	2.180,90	3.515,90	519,16D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.211,45D	147,75	0,00	14.359,20D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	838,60D	0,00	280,00	558,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	976.422,94D	0,00	2.014,55	974.408,39D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	976.422,94D	0,00	2.014,55	974.408,39D
IMOVEIS - [00112]	960.000,00D	0,00	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]	61.445,22D	0,00	0,00	61.445,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	93.396,48C	0,00	2.014,55	95.411,03C
PASSIVO - [00002]	1.136.762,03C	634.683,58	620.760,85	1.122.839,30C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	711.320,66C	634.683,58	620.760,85	697.397,93C
EXIGIVEL - [00022]	711.320,66C	634.683,58	620.760,85	697.397,93C
FORNECEDORES - [00202]	624.727,89C	572.023,36	556.310,81	609.015,34C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	13.992,90C	21.767,16	21.641,68	13.867,42C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.341,54C	36.273,06	37.071,69	51.140,17C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.458,33C	3.000,00	2.566,67	14.025,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.800,00C	1.620,00	3.170,00	9.350,00C
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]	844.418,56D	44.557,12	102,61	888.873,07D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	844.418,56D	44.557,12	102,61	888.873,07D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	833.618,56D	44.557,12	102,61	878.073,07D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	501.652,19D	31.902,95	102,61	533.452,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	150.984,53D	11.043,31	0,00	162.027,84D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.027,75D	945,76	0,00	18.973,51D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	16.254,88D	665,10	0,00	16.919,98D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	146.699,21D	0,00	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]	1.327.788,49C	0,00	75.582,38	1.403.370,87C
RECEITAS - [00041]	1.327.788,49C	0,00	75.582,38	1.403.370,87C

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 01/07/2012 até 31/07/2012

Diário:12

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.171.073,19C	0,00	73.568,62	1.244.641,81C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	250.313,14C	0,00	17.596,59	267.909,73C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	908.930,13C	0,00	55.972,03	964.902,16C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	11.829,92C	0,00	0,00	11.829,92C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	156.715,30C	0,00	2.013,76	158.729,06C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	11.606,66C	0,00	284,67	11.891,33C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	22.085,54C	0,00	1.176,89	23.262,43C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	21.192,10C	0,00	552,20	21.744,30C
PUBLICIDADES - [00408]	1.831,00C	0,00	0,00	1.831,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.637.337,10D	Passivo ----->	1.122.839,30C
Despesa ----->	888.873,07D	Receita ----->	1.403.370,87C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.526.210,17D	=====>	2.526.210,17C
Superávit =====>	514.497,80		

Valores do Período

Receita ----->	75.582,38C
Despesa/Custo ----->	44.454,51D
Superávit ----->	31.127,87