

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 01/08/2012 até 31/08/2012

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.637.337,10D	1.956.793,81	1.944.930,83	1.649.200,08D
CIRCULANTE - [00011]	662.928,71D	1.956.163,81	1.942.916,28	676.176,24D
DISPONIVEL - [00012]	84.630,34D	1.309.087,27	1.305.631,79	88.085,82D
CAIXA - [00101]	2.658,66D	6.410,98	8.561,24	508,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	47.177,74D	1.302.442,38	1.297.018,11	52.602,01D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	34.793,94D	233,91	52,44	34.975,41D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	578.298,37D	647.076,54	637.284,49	588.090,42D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	562.861,41D	646.928,17	636.625,33	573.164,25D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	519,16D	0,00	519,16	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.359,20D	148,37	0,00	14.507,57D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	558,60D	0,00	140,00	418,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	974.408,39D	630,00	2.014,55	973.023,84D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	974.408,39D	630,00	2.014,55	973.023,84D
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	630,00	0,00	7.992,90D
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]	95.411,03C	0,00	2.014,55	97.425,58C
PASSIVO - [00002]	1.122.839,30C	639.672,83	616.626,50	1.099.792,97C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	697.397,93C	639.672,83	616.626,50	674.351,60C
EXIGIVEL - [00022]	697.397,93C	639.672,83	616.626,50	674.351,60C
FORNECEDORES - [00202]	609.015,34C	583.549,07	557.127,63	582.593,90C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	13.867,42C	18.104,05	18.808,33	14.571,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	51.140,17C	37.582,21	36.636,37	50.194,33C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.025,00C	437,50	2.504,17	16.091,67C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	9.350,00C	0,00	1.550,00	10.900,00C
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]	888.873,07D	43.841,60	626,00	932.088,67D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	888.873,07D	43.841,60	626,00	932.088,67D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	878.073,07D	43.841,60	626,00	921.288,67D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	533.452,53D	31.275,76	156,00	564.572,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	162.027,84D	8.181,87	470,00	169.739,71D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.973,51D	276,11	0,00	19.249,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	16.919,98D	1.384,18	0,00	18.304,16D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	146.699,21D	2.723,68	0,00	149.422,89D
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]	1.403.370,87C	50,00	78.174,91	1.481.495,78C
RECEITAS - [00041]	1.403.370,87C	50,00	78.174,91	1.481.495,78C

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 01/08/2012 até 31/08/2012

Diário:12

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.244.641,81C	0,00	73.566,51	1.318.208,32C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	267.909,73C	0,00	17.537,52	285.447,25C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	964.902,16C	0,00	55.699,43	1.020.601,59C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	11.829,92C	0,00	329,56	12.159,48C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	158.729,06C	50,00	4.608,40	163.287,46C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	11.891,33C	0,00	365,99	12.257,32C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	23.262,43C	0,00	1.325,86	24.588,29C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	21.744,30C	50,00	2.906,55	24.600,85C
PUBLICIDADES - [00408]	1.831,00C	0,00	10,00	1.841,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.649.200,08D	Passivo ----->	1.099.792,97C
Despesa ----->	932.088,67D	Receita ----->	1.481.495,78C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.581.288,75D	=====>	2.581.288,75C
Superávit =====>	549.407,11		

Valores do Período

Receita ----->	78.124,91C
Despesa/Custo ----->	43.215,60D
Superávit ----->	34.909,31