

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 01/09/2012 até 30/09/2012

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.649.200,08D	2.087.109,82	1.940.708,19	1.795.601,71D
CIRCULANTE - [00011]	676.176,24D	2.087.109,82	1.938.693,64	824.592,42D
DISPONIVEL - [00012]	88.085,82D	1.415.196,85	1.288.631,50	214.651,17D
CAIXA - [00101]	508,40D	5.880,72	4.506,22	1.882,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	52.602,01D	1.409.131,90	1.284.083,88	177.650,03D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	34.975,41D	184,23	41,40	35.118,24D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	588.090,42D	671.912,97	650.062,14	609.941,25D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	573.164,25D	658.945,41	649.922,14	582.187,52D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	937,50	0,00	937,50D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.507,57D	150,06	0,00	14.657,63D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	418,60D	0,00	140,00	278,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	973.023,84D	0,00	2.014,55	971.009,29D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	973.023,84D	0,00	2.014,55	971.009,29D
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]	7.992,90D	0,00	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]	97.425,58C	0,00	2.014,55	99.440,13C
PASSIVO - [00002]	1.099.792,97C	616.194,43	621.590,58	1.105.189,12C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	674.351,60C	616.194,43	621.590,58	679.747,75C
EXIGIVEL - [00022]	674.351,60C	616.194,43	621.590,58	679.747,75C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	0,00	634,67	0,00	634,67D
FORNECEDORES - [00202]	582.593,90C	560.280,13	561.196,34	583.510,11C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	14.571,70C	18.539,42	19.894,64	15.926,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.194,33C	36.665,21	36.807,94	50.337,06C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	16.091,67C	0,00	2.066,66	18.158,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	10.900,00C	75,00	1.625,00	12.450,00C
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]	932.088,67D	48.606,42	175,20	980.519,89D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	932.088,67D	48.606,42	175,20	980.519,89D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	921.288,67D	48.606,42	175,20	969.719,89D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	564.572,29D	31.401,43	175,20	595.798,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	169.739,71D	7.618,85	0,00	177.358,56D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	19.249,62D	186,00	0,00	19.435,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	18.304,16D	530,98	0,00	18.835,14D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	149.422,89D	8.869,16	0,00	158.292,05D
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

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 01/09/2012 até 30/09/2012

Diário:12

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	1.481.495,78C	0,00	189.436,70	1.670.932,48C
RECEITAS - [00041]	1.481.495,78C	0,00	189.436,70	1.670.932,48C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.318.208,32C	0,00	84.599,43	1.402.807,75C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	285.447,25C	0,00	18.236,23	303.683,48C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.020.601,59C	0,00	66.351,43	1.086.953,02C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	12.159,48C	0,00	11,77	12.171,25C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	163.287,46C	0,00	104.837,27	268.124,73C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	12.257,32C	0,00	387,10	12.644,42C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	24.588,29C	0,00	1.332,23	25.920,52C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	24.600,85C	0,00	3.117,94	27.718,79C
PUBLICIDADES - [00408]	1.841,00C	0,00	0,00	1.841,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	100.000,00	200.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.795.601,71D	Passivo ----->	1.105.189,12C
Despesa ----->	980.519,89D	Receita ----->	1.670.932,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.776.121,60D	=====>	2.776.121,60C
Superávit =====>	690.412,59		

Valores do Período

Receita ----->	189.436,70C
Despesa/Custo ----->	48.431,22D
Superávit ----->	141.005,48