

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 01/10/2010 até 31/10/2010

Diário:10

Folha :96

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	963.994,80D	1.453.588,56	1.353.068,91	1.064.514,45D
CIRCULANTE - [00011]	921.899,48D	1.453.588,56	1.351.703,94	1.023.784,10D
DISPONIVEL - [00012]	448.928,59D	926.768,90	905.321,51	470.375,98D
CAIXA - [00101]	2.192,15D	4.607,34	5.212,19	1.587,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	15.159,50D	918.931,77	899.777,58	34.313,69D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	431.576,94D	3.229,79	331,74	434.474,99D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	472.970,89D	526.819,66	446.382,43	553.408,12D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	444.130,59D	526.487,92	446.382,43	524.236,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	20.052,00D	0,00	0,00	20.052,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	7.188,30D	331,74	0,00	7.520,04D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	42.095,32D	0,00	1.364,97	40.730,35D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	42.095,32D	0,00	1.364,97	40.730,35D
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]	48.323,00D	0,00	0,00	48.323,00D
SOFTWARE - [00118]	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	65.401,88C	0,00	1.364,97	66.766,85C
PASSIVO - [00002]	830.311,23C	435.245,67	521.622,66	916.688,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	539.296,99C	435.245,67	521.622,66	625.673,98C
EXIGIVEL - [00022]	539.296,99C	435.245,67	521.622,66	625.673,98C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	0,00	350,00	578,20	228,20C
FORNECEDORES - [00202]	381.846,85C	391.885,29	435.436,80	425.398,36C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	11.853,75C	14.989,06	15.200,00	12.064,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	30.976,91C	26.021,32	26.254,42	31.210,01C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	89.513,92C	2.000,00	41.236,56	128.750,48C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	13.955,56C	0,00	1.666,67	15.622,23C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	11.150,00C	0,00	1.250,01	12.400,01C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
DESPESA/CUSTO - [00003]	284.095,76D	38.299,51	1.951,74	320.443,53D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	284.095,76D	38.299,51	1.951,74	320.443,53D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	284.095,76D	38.299,51	1.951,74	320.443,53D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	207.473,53D	25.121,42	323,00	232.271,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	44.636,27D	8.053,89	1.380,74	51.309,42D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	4.635,27D	153,20	0,00	4.788,47D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	84,46D	376,00	248,00	212,46D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	22.418,61D	4.595,00	0,00	27.013,61D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
RECEITAS - [00004]	417.779,33C	0,00	50.490,43	468.269,76C
RECEITAS - [00041]	417.779,33C	0,00	50.490,43	468.269,76C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	369.216,49C	0,00	41.974,88	411.191,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	118.048,88C	0,00	13.735,92	131.784,80C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	249.223,61C	0,00	28.238,96	277.462,57C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	47.762,84C	0,00	8.515,55	56.278,39C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	23.753,66C	0,00	3.301,09	27.054,75C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	13.267,84C	0,00	1.109,26	14.377,10C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	6.131,34C	0,00	1.105,20	7.236,54C
PUBLICIDADES - [00408]	4.610,00C	0,00	3.000,00	7.610,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00044]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00415]	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.064.514,45D	Passivo ----->	916.688,22C
Despesa ----->	320.443,53D	Receita ----->	468.269,76C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.384.957,98D	=====>	1.384.957,98C
Superávit =====>	147.826,23		

Valores do Período

Receita ----->	50.490,43C
Despesa/Custo ----->	36.347,77D
Superávit ----->	14.142,66