

**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 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:10

Folha :98

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.064.514,45D</b>	<b>2.293.388,12</b>	<b>2.290.494,81</b>	<b>1.067.407,76D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.023.784,10D</b>	<b>2.293.388,12</b>	<b>2.289.129,84</b>	<b>1.028.042,38D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>470.375,98D</b>	<b>1.437.021,14</b>	<b>1.841.711,85</b>	<b>65.685,27D</b>
CAIXA - [00101]	1.587,30D	9.257,68	7.647,79	3.197,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	34.313,69D	1.422.285,34	1.432.249,88	24.349,15D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	434.474,99D	5.478,12	401.814,18	38.138,93D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>553.408,12D</b>	<b>856.366,98</b>	<b>447.417,99</b>	<b>962.357,11D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	524.236,08D	442.110,63	447.277,99	519.068,72D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.600,00D	5.860,00	0,00	7.460,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	20.052,00D	400.000,00	0,00	420.052,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	7.520,04D	4.896,35	0,00	12.416,39D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	0,00	3.500,00	140,00	3.360,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>40.730,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,97</b>	<b>39.365,38D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>40.730,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,97</b>	<b>39.365,38D</b>
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]	66.766,85C	0,00	1.364,97	68.131,82C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>916.688,22C</b>	<b>447.314,94</b>	<b>446.676,69</b>	<b>916.049,97C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>625.673,98C</b>	<b>447.314,94</b>	<b>446.676,69</b>	<b>625.035,73C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>625.673,98C</b>	<b>447.314,94</b>	<b>446.676,69</b>	<b>625.035,73C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	228,20C	578,20	350,00	0,00
FORNECEDORES - [00202]	425.398,36C	405.022,25	404.512,25	424.888,36C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	12.064,69C	14.960,96	15.010,00	12.113,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.210,01C	24.284,73	26.804,44	33.729,72C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	128.750,48C	2.000,00	0,00	126.750,48C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	15.622,23C	0,00	0,00	15.622,23C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	12.400,01C	468,80	0,00	11.931,21C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>291.014,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.014,24C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>291.014,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.014,24C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>320.443,53D</b>	<b>53.953,42</b>	<b>1.011,25</b>	<b>373.385,70D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>320.443,53D</b>	<b>53.953,42</b>	<b>1.011,25</b>	<b>373.385,70D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>320.443,53D</b>	<b>53.953,42</b>	<b>1.011,25</b>	<b>373.385,70D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	232.271,95D	22.008,09	323,00	253.957,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	51.309,42D	10.112,30	452,25	60.969,47D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	4.788,47D	14.504,60	0,00	19.293,07D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	212,46D	458,19	236,00	434,65D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	27.013,61D	6.870,24	0,00	33.883,85D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>468.269,76C</b>	<b>134,16</b>	<b>56.607,89</b>	<b>524.743,49C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>468.269,76C</b>	<b>134,16</b>	<b>56.607,89</b>	<b>524.743,49C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>411.191,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.595,58</b>	<b>454.786,95C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	131.784,80C	0,00	14.048,25	145.833,05C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	277.462,57C	0,00	29.352,33	306.814,90C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	1.944,00C	0,00	195,00	2.139,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>56.278,39C</b>	<b>134,16</b>	<b>13.012,31</b>	<b>69.156,54C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	27.054,75C	0,00	6.151,32	33.206,07C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.377,10C	0,00	1.137,81	15.514,91C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	7.236,54C	134,16	3.723,18	10.825,56C
PUBLICIDADES - [00408]	7.610,00C	0,00	2.000,00	9.610,00C
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00C</b>
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00415]	800,00C	0,00	0,00	800,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.067.407,76D	Passivo ----->	916.049,97C
Despesa ----->	373.385,70D	Receita ----->	524.743,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.440.793,46D	=====>	1.440.793,46C
Superávit =====>	151.357,79		

## Valores do Período

Receita ----->	56.473,73C
Despesa/Custo ----->	52.942,17D
Superávit ----->	3.531,56