

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 01/12/2010 até 31/12/2010

Diário:10

Folha :163

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.067.407,76D	2.471.608,25	2.406.424,23	1.132.591,78D
CIRCULANTE - [00011]	1.028.042,38D	1.891.608,25	2.405.059,26	514.591,37D
DISPONIVEL - [00012]	65.685,27D	998.329,13	1.037.048,60	26.965,80D
CAIXA - [00101]	3.197,19D	5.474,48	7.671,67	1.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	24.349,15D	992.840,59	991.223,94	25.965,80D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	38.138,93D	14,06	38.152,99	0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	962.357,11D	893.279,12	1.368.010,66	487.625,57D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	519.068,72D	788.231,87	952.010,66	355.289,93D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	7.460,00D	0,00	7.460,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	420.052,00D	0,00	408.400,00	11.652,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.416,39D	0,00	0,00	12.416,39D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	3.360,00D	105.047,25	140,00	108.267,25D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	39.365,38D	580.000,00	1.364,97	618.000,41D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	39.365,38D	580.000,00	1.364,97	618.000,41D
IMOVEIS - [00112]	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
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]	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]	68.131,82C	0,00	1.364,97	69.496,79C
PASSIVO - [00002]	916.039,97C	985.355,85	1.067.480,53	998.164,65C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	625.025,73C	985.355,85	1.067.480,53	707.150,41C
EXIGIVEL - [00022]	625.025,73C	985.355,85	1.067.480,53	707.150,41C
FORNECEDORES - [00202]	424.888,36C	867.584,72	994.783,92	552.087,56C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	12.103,73C	42.164,77	30.061,04	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	33.729,72C	38.109,71	35.736,80	31.356,81C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	126.750,48C	22.000,00	0,00	104.750,48C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	15.622,23C	0,00	3.333,33	18.955,56C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	11.931,21C	15.496,65	3.565,44	0,00
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]	373.375,70D	67.323,74	4.119,00	436.580,44D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	373.375,70D	67.323,74	4.119,00	436.580,44D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	373.375,70D	67.323,74	4.119,00	436.580,44D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	253.947,04D	32.478,34	323,00	286.102,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	60.969,47D	10.541,94	3.520,00	67.991,41D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	19.293,07D	452,32	0,00	19.745,39D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	434,65D	638,66	276,00	797,31D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	33.883,85D	23.212,48	0,00	57.096,33D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
RECEITAS - [00004]	524.743,49C	7.426,52	53.690,60	571.007,57C
RECEITAS - [00041]	524.743,49C	7.426,52	53.690,60	571.007,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	454.786,95C	7.426,52	52.714,26	500.074,69C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	145.833,05C	417,90	13.927,28	159.342,43C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	306.814,90C	6.648,62	36.656,98	336.823,26C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.139,00C	360,00	2.130,00	3.909,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	69.156,54C	0,00	976,34	70.132,88C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	33.206,07C	0,00	79,77	33.285,84C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	15.514,91C	0,00	656,50	16.171,41C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	10.825,56C	0,00	240,07	11.065,63C
PUBLICIDADES - [00408]	9.610,00C	0,00	0,00	9.610,00C
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 ----->	1.132.591,78D	Passivo ----->	998.164,65C
Despesa ----->	436.580,44D	Receita ----->	571.007,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.569.172,22D	=====>	1.569.172,22C
Superávit =====>	134.427,13		

Valores do Período

Receita ----->	46.264,08C
Despesa/Custo ----->	63.204,74D
Déficit ----->	16.940,66