

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 01/01/2010 até 31/01/2010

Diário:9

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	833.783,21D	1.298.676,03	1.298.110,29	834.348,95D
CIRCULANTE - [00011]	792.582,04D	1.298.557,03	1.296.813,29	794.325,78D
DISPONIVEL - [00012]	298.275,01D	873.324,39	867.384,18	304.215,22D
CAIXA - [00101]	1.490,01D	10.429,37	10.621,48	1.297,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	26.090,15D	861.261,22	856.577,68	30.773,69D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	270.694,85D	1.633,80	185,02	272.143,63D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	494.307,03D	425.232,64	429.429,11	490.110,56D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	482.721,76D	425.135,64	424.029,11	483.828,29D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	900,00D	0,00	900,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.185,27D	97,00	0,00	6.282,27D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	41.201,17D	119,00	1.297,00	40.023,17D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	41.201,17D	119,00	1.297,00	40.023,17D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	6.912,90D	0,00	0,00	6.912,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	33.659,70D	119,00	0,00	33.778,70D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	45.743,00D	0,00	0,00	45.743,00D
SOFTWARE - [00118]	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	61.992,78C	0,00	1.297,00	63.289,78C
PASSIVO - [00002]	833.783,21C	439.274,95	441.759,68	836.267,94C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	542.768,97C	439.274,95	441.759,68	545.253,70C
EXIGIVEL - [00022]	542.768,97C	439.274,95	441.759,68	545.253,70C
FORNECEDORES - [00202]	365.404,66C	402.380,14	402.717,44	365.741,96C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	7.670,65	14.810,55	7.139,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	21.743,61C	19.456,74	23.390,02	25.676,89C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	138.379,04C	6.568,35	0,00	131.810,69C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	17.241,66C	3.199,07	0,00	14.042,59C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	0,00	0,00	841,67	841,67C
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]	0,00	47.944,47	3.960,87	43.983,60D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	0,00	47.944,47	3.960,87	43.983,60D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	0,00	47.944,47	3.960,87	43.983,60D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	25.833,71	3.762,87	22.070,84D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	4.954,23	0,00	4.954,23D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	298,53	0,00	298,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	198,00	198,00	0,00
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00D
RECEITAS - [00004]	0,00	368,60	42.433,21	42.064,61C
RECEITAS - [00041]	0,00	368,60	42.433,21	42.064,61C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	0,00	368,60	39.844,93	39.476,33C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	8,60	12.564,60	12.556,00C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	27.205,33	27.205,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	360,00	75,00	285,00D
OUTRAS RECEITAS - [00043]	0,00	0,00	2.588,28	2.588,28C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	1.633,80	1.633,80C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	699,83	699,83C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	254,65	254,65C

Análise do Balancete

Ativo ----->	834.348,95D	Passivo ----->	836.267,94C
Despesa ----->	43.983,60D	Receita ----->	42.064,61C
Custo----->	0,00D		
=====>	878.332,55D	=====>	878.332,55C
Déficit =====>	1.918,99		

Valores do Período

Receita ----->	42.064,61C
Despesa/Custo ----->	43.983,60D
Déficit ----->	1.918,99

JOAQUIM BATISTELE DE BARROS
 Presidente
 CPF: 186.174.256-87

SMM Consultoria Contábil e Tributária Ltda
 CNPJ: 03.615.270/0001-03 CRC: MG-006646/O
 Leonardo Pereira Miranda
 CPF: 045.149.216-10 CRC: MG-91.893/O