

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 01/02/2010 até 28/02/2010

Diário:9

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	834.348,95D	1.020.377,20	1.014.777,85	839.948,30D
CIRCULANTE - [00011]	794.325,78D	1.020.377,20	1.013.480,85	801.222,13D
DISPONIVEL - [00012]	304.215,22D	587.110,65	561.558,41	329.767,46D
CAIXA - [00101]	1.297,90D	3.927,41	3.215,08	2.010,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	30.773,69D	571.681,23	558.206,16	44.248,76D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	272.143,63D	11.502,01	137,17	283.508,47D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	490.110,56D	433.266,55	451.922,44	471.454,67D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	483.828,29D	427.401,21	451.119,36	460.110,14D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	5.714,93	803,08	4.911,85D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	53,15	0,00	53,15D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.282,27D	97,26	0,00	6.379,53D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	40.023,17D	0,00	1.297,00	38.726,17D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	40.023,17D	0,00	1.297,00	38.726,17D
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]	33.778,70D	0,00	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]	63.289,78C	0,00	1.297,00	64.586,78C
PASSIVO - [00002]	836.267,94C	445.258,08	430.153,06	821.162,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	545.253,70C	445.258,08	430.153,06	530.148,68C
EXIGIVEL - [00022]	545.253,70C	445.258,08	430.153,06	530.148,68C
FORNECEDORES - [00202]	365.741,96C	391.257,61	391.304,72	365.789,07C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	7.139,90C	10.561,91	12.736,67	9.314,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	25.676,89C	21.293,49	24.027,41	28.410,81C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	131.810,69C	22.145,07	0,00	109.665,62C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.042,59C	0,00	884,26	14.926,85C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	841,67C	0,00	1.200,00	2.041,67C
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]	43.983,60D	29.482,76	4.019,97	69.446,39D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	43.983,60D	29.482,76	4.019,97	69.446,39D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	43.983,60D	29.482,76	4.019,97	69.446,39D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	22.070,84D	21.184,51	260,70	42.994,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	4.954,23D	7.817,71	3.543,27	9.228,67D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	298,53D	264,54	0,00	563,07D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	216,00	216,00	0,00
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	16.660,00D	0,00	0,00	16.660,00D
RECEITAS - [00004]	42.064,61C	90,00	46.257,16	88.231,77C
RECEITAS - [00041]	42.064,61C	90,00	46.257,16	88.231,77C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	39.476,33C	90,00	43.717,26	83.103,59C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	12.556,00C	0,00	12.444,20	25.000,20C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	27.205,33C	0,00	28.661,06	55.866,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	285,00D	90,00	2.612,00	2.237,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	2.588,28C	0,00	2.539,90	5.128,18C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	1.633,80C	0,00	1.647,08	3.280,88C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	699,83C	0,00	787,72	1.487,55C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	254,65C	0,00	105,10	359,75C

Análise do Balancete

Ativo ----->	839.948,30D	Passivo ----->	821.162,92C
Despesa ----->	69.446,39D	Receita ----->	88.231,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	909.394,69D	=====>	909.394,69C
Superávit =====>	18.785,38		

Valores do Período

Receita ----->	46.167,16C
Despesa/Custo ----->	25.462,79D
Superávit ----->	20.704,37

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