

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 01/03/2010 até 31/03/2010

Diário:9

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	839.948,30D	1.381.409,53	1.364.674,73	856.683,10D
CIRCULANTE - [00011]	801.222,13D	1.381.409,53	1.363.377,73	819.253,93D
DISPONIVEL - [00012]	329.767,46D	940.255,99	918.983,82	351.039,63D
CAIXA - [00101]	2.010,23D	13.311,74	14.087,16	1.234,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	44.248,76D	894.925,69	904.757,11	34.417,34D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	283.508,47D	32.018,56	139,55	315.387,48D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	471.454,67D	441.153,54	444.393,91	468.214,30D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	460.110,14D	440.959,45	439.428,91	461.640,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.911,85D	194,09	4.911,85	194,09D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	53,15D	0,00	53,15	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.379,53D	0,00	0,00	6.379,53D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	38.726,17D	0,00	1.297,00	37.429,17D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	38.726,17D	0,00	1.297,00	37.429,17D
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]	64.586,78C	0,00	1.297,00	65.883,78C
PASSIVO - [00002]	821.162,92C	435.134,92	435.751,61	821.779,61C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	530.148,68C	435.134,92	435.751,61	530.765,37C
EXIGIVEL - [00022]	530.148,68C	435.134,92	435.751,61	530.765,37C
FORNECEDORES - [00202]	365.789,07C	389.868,94	394.903,89	370.824,02C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	9.314,66C	17.290,86	14.580,75	6.604,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	28.410,81C	23.754,91	25.208,67	29.864,57C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	109.665,62C	2.015,61	0,00	107.650,01C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.926,85C	2.204,60	0,00	12.722,25C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	2.041,67C	0,00	1.058,30	3.099,97C
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]	69.446,39D	30.872,74	2.921,85	97.397,28D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	69.446,39D	30.872,74	2.921,85	97.397,28D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	69.446,39D	30.872,74	2.921,85	97.397,28D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	42.994,65D	22.035,09	2.373,35	62.656,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	9.228,67D	5.162,36	322,50	14.068,53D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	563,07D	283,42	0,00	846,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	226,00	226,00	0,00
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	16.660,00D	0,00	0,00	16.660,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	3.165,87	0,00	3.165,87D
RECEITAS - [00004]	88.231,77C	124,40	44.193,40	132.300,77C
RECEITAS - [00041]	88.231,77C	124,40	44.193,40	132.300,77C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	83.103,59C	124,40	40.655,77	123.634,96C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	25.000,20C	34,40	12.599,00	37.564,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	55.866,39C	0,00	28.004,77	83.871,16C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.237,00C	90,00	52,00	2.199,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	5.128,18C	0,00	3.537,63	8.665,81C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	3.280,88C	0,00	2.034,52	5.315,40C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	1.487,55C	0,00	1.345,68	2.833,23C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	359,75C	0,00	157,43	517,18C

Análise do Balancete

Ativo ----->	856.683,10D	Passivo ----->	821.779,61C
Despesa ----->	97.397,28D	Receita ----->	132.300,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	954.080,38D	=====>	954.080,38C
Superávit =====>	34.903,49		

Valores do Período

Receita ----->	44.069,00C
Despesa/Custo ----->	27.950,89D
Superávit ----->	16.118,11

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