

## 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 01/04/2010 até 30/04/2010

Diário:9

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>856.683,10D</b>	<b>1.498.121,76</b>	<b>1.472.101,89</b>	<b>882.702,97D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>819.253,93D</b>	<b>1.498.121,76</b>	<b>1.470.804,89</b>	<b>846.570,80D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>351.039,63D</b>	<b>1.064.454,16</b>	<b>1.031.330,41</b>	<b>384.163,38D</b>
CAIXA - [00101]	1.234,81D	23.724,26	23.514,55	1.444,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	34.417,34D	993.717,69	1.007.628,63	20.506,40D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	315.387,48D	47.012,21	187,23	362.212,46D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>468.214,30D</b>	<b>433.667,60</b>	<b>439.474,48</b>	<b>462.407,42D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	461.640,68D	433.512,66	439.280,39	455.872,95D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	194,09D	0,00	194,09	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	56,63	0,00	56,63D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.379,53D	98,31	0,00	6.477,84D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>37.429,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,00</b>	<b>36.132,17D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>37.429,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,00</b>	<b>36.132,17D</b>
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]	65.883,78C	0,00	1.297,00	67.180,78C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>821.779,61C</b>	<b>428.157,35</b>	<b>433.086,12</b>	<b>826.708,38C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>530.765,37C</b>	<b>428.157,35</b>	<b>433.086,12</b>	<b>535.694,14C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>530.765,37C</b>	<b>428.157,35</b>	<b>433.086,12</b>	<b>535.694,14C</b>
FORNECEDORES - [00202]	370.824,02C	392.868,57	393.466,62	371.422,07C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	6.604,55C	9.813,97	12.905,70	9.696,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	29.864,57C	25.151,62	24.244,36	28.957,31C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	107.650,01C	323,19	0,00	107.326,82C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	12.722,25C	0,00	1.411,08	14.133,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	3.099,97C	0,00	1.058,36	4.158,33C
<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>97.397,28D</b>	<b>27.677,23</b>	<b>830,19</b>	<b>124.244,32D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>97.397,28D</b>	<b>27.677,23</b>	<b>830,19</b>	<b>124.244,32D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>97.397,28D</b>	<b>27.677,23</b>	<b>830,19</b>	<b>124.244,32D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	62.656,39D	22.132,80	275,00	84.514,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	14.068,53D	3.800,85	323,19	17.546,19D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	846,49D	314,23	0,00	1.160,72D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	232,00	232,00	0,00
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	16.660,00D	1.007,35	0,00	17.667,35D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.165,87D	190,00	0,00	3.355,87D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>132.300,77C</b>	<b>240,00</b>	<b>48.178,14</b>	<b>180.238,91C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>132.300,77C</b>	<b>240,00</b>	<b>48.178,14</b>	<b>180.238,91C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>123.634,96C</b>	<b>90,00</b>	<b>41.955,34</b>	<b>165.500,30C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	37.564,80C	0,00	13.682,60	51.247,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	83.871,16C	0,00	28.257,74	112.128,90C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.199,00C	90,00	15,00	2.124,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>8.665,81C</b>	<b>150,00</b>	<b>6.222,80</b>	<b>14.738,61C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	5.315,40C	0,00	3.290,69	8.606,09C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.833,23C	150,00	2.777,01	5.460,24C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	517,18C	0,00	155,10	672,28C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	882.702,97D	Passivo ----->	826.708,38C
Despesa ----->	124.244,32D	Receita ----->	180.238,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.006.947,29D	=====>	1.006.947,29C
Superávit =====>	55.994,59		

## Valores do Período

Receita ----->	47.938,14C
Despesa/Custo ----->	26.847,04D
Superávit ----->	21.091,10

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