

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 01/05/2010 até 31/05/2010

Diário:10

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	882.702,97D	1.468.539,37	1.449.422,99	901.819,35D
CIRCULANTE - [00011]	846.570,80D	1.444.005,12	1.435.861,77	854.714,15D
DISPONIVEL - [00012]	384.163,38D	1.006.181,35	997.217,73	393.127,00D
CAIXA - [00101]	1.444,52D	4.375,40	4.254,90	1.565,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	20.506,40D	989.284,18	991.960,20	17.830,38D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	362.212,46D	12.521,77	1.002,63	373.731,60D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	462.407,42D	437.823,77	438.644,04	461.587,15D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	455.872,95D	437.823,77	438.587,41	455.109,31D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	56,63D	0,00	56,63	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.477,84D	0,00	0,00	6.477,84D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	36.132,17D	24.534,25	13.561,22	47.105,20D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	36.132,17D	24.534,25	13.561,22	47.105,20D
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	13.154,25	12.000,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	45.743,00D	2.580,00	0,00	48.323,00D
SOFTWARE - [00118]	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	67.180,78C	8.800,00	1.561,22	59.942,00C
PASSIVO - [00002]	826.708,38C	451.282,95	459.798,85	835.224,28C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	535.694,14C	451.282,95	459.798,85	544.210,04C
EXIGIVEL - [00022]	535.694,14C	451.282,95	459.798,85	544.210,04C
FORNECEDORES - [00202]	371.422,07C	409.724,69	412.475,55	374.172,93C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	9.696,28C	13.748,91	15.000,00	10.947,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	28.957,31C	24.094,41	25.576,07	30.438,97C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	107.326,82C	3.714,94	0,00	103.611,88C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.133,33C	0,00	4.755,56	18.888,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	4.158,33C	0,00	1.991,67	6.150,00C
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]	124.244,32D	36.962,05	879,76	160.326,61D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	124.244,32D	36.962,05	879,76	160.326,61D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	124.244,32D	36.962,05	879,76	160.326,61D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	84.514,19D	28.790,57	326,85	112.977,91D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	17.546,19D	6.631,90	322,91	23.855,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	1.160,72D	1.308,24	0,00	2.468,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	231,34	230,00	1,34D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	17.667,35D	0,00	0,00	17.667,35D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.355,87D	0,00	0,00	3.355,87D
RECEITAS - [00004]	180.238,91C	12.000,00	58.682,77	226.921,68C
RECEITAS - [00041]	180.238,91C	12.000,00	58.682,77	226.921,68C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	165.500,30C	0,00	39.384,09	204.884,39C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	51.247,40C	0,00	12.487,20	63.734,60C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	112.128,90C	0,00	26.896,89	139.025,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	14.738,61C	0,00	6.498,68	21.237,29C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	8.606,09C	0,00	2.539,94	11.146,03C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.460,24C	0,00	1.728,94	7.189,18C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	672,28C	0,00	669,80	1.342,08C
PUBLICIDADES - [00408]	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00044]	0,00	12.000,00	12.800,00	800,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00415]	0,00	12.000,00	12.800,00	800,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	901.819,35D	Passivo ----->	835.224,28C
Despesa ----->	160.326,61D	Receita ----->	226.921,68C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.062.145,96D	=====>	1.062.145,96C
Superávit =====>	66.595,07		

Valores do Período

Receita ----->	46.682,77C
Despesa/Custo ----->	36.082,29D
Superávit ----->	10.600,48

 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