

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 01/06/2010 até 30/06/2010

Diário:10

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	901.819,35D	1.453.867,31	1.434.572,47	921.114,19D
CIRCULANTE - [00011]	854.714,15D	1.453.417,31	1.433.207,50	874.923,96D
DISPONIVEL - [00012]	393.127,00D	1.002.989,61	987.482,48	408.634,13D
CAIXA - [00101]	1.565,02D	4.564,52	4.356,64	1.772,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	17.830,38D	995.703,30	982.785,60	30.748,08D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	373.731,60D	2.721,79	340,24	376.113,15D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	461.587,15D	450.427,70	445.725,02	466.289,83D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	455.109,31D	443.369,31	440.891,37	457.587,25D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	6.958,99	4.833,65	2.125,34D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.477,84D	99,40	0,00	6.577,24D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	47.105,20D	450,00	1.364,97	46.190,23D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	47.105,20D	450,00	1.364,97	46.190,23D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	6.912,90D	450,00	0,00	7.362,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	48.323,00D	0,00	0,00	48.323,00D
SOFTWARE - [00118]	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	59.942,00C	0,00	1.364,97	61.306,97C
PASSIVO - [00002]	835.224,28C	447.798,62	451.280,26	838.705,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	544.210,04C	447.798,62	451.280,26	547.691,68C
EXIGIVEL - [00022]	544.210,04C	447.798,62	451.280,26	547.691,68C
FORNECEDORES - [00202]	374.172,93C	397.727,39	403.253,58	379.699,12C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	10.947,37C	19.448,60	19.386,67	10.885,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	30.438,97C	25.342,63	26.310,01	31.406,35C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	103.611,88C	0,00	0,00	103.611,88C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	18.888,89C	5.280,00	1.080,00	14.688,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	6.150,00C	0,00	1.250,00	7.400,00C
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]	160.326,61D	29.121,29	540,60	188.907,30D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	160.326,61D	29.121,29	540,60	188.907,30D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	160.326,61D	29.121,29	540,60	188.907,30D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	112.977,91D	21.709,56	286,05	134.401,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	23.855,18D	5.147,08	14,55	28.987,71D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	2.468,96D	911,90	0,00	3.380,86D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1,34D	240,00	240,00	1,34D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	17.667,35D	0,00	0,00	17.667,35D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.355,87D	1.112,75	0,00	4.468,62D
RECEITAS - [00004]	226.921,68C	0,00	44.393,89	271.315,57C
RECEITAS - [00041]	226.921,68C	0,00	44.393,89	271.315,57C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	204.884,39C	0,00	39.940,45	244.824,84C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	63.734,60C	0,00	12.589,54	76.324,14C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	139.025,79C	0,00	27.350,91	166.376,70C

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]	21.237,29C	0,00	4.453,44	25.690,73C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	11.146,03C	0,00	2.721,79	13.867,82C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.189,18C	0,00	1.507,05	8.696,23C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.342,08C	0,00	224,60	1.566,68C
PUBLICIDADES - [00408]	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00044]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00415]	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	921.114,19D	Passivo ----->	838.705,92C
Despesa ----->	188.907,30D	Receita ----->	271.315,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.110.021,49D	=====>	1.110.021,49C
Superávit =====>	82.408,27		

Valores do Período

Receita ----->	44.393,89C
Despesa/Custo ----->	28.580,69D
Superávit ----->	15.813,20

 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