

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 01/07/2010 até 31/07/2010

Diário:10

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	921.114,19D	1.465.708,91	1.456.278,88	930.544,22D
CIRCULANTE - [00011]	874.923,96D	1.465.708,91	1.454.913,91	885.718,96D
DISPONIVEL - [00012]	408.634,13D	1.017.593,55	1.002.379,16	423.848,52D
CAIXA - [00101]	1.772,90D	2.653,34	3.476,61	949,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	30.748,08D	996.841,70	998.489,37	29.100,41D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	376.113,15D	18.098,51	413,18	393.798,48D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	466.289,83D	448.115,36	452.534,75	461.870,44D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	457.587,25D	442.824,64	446.819,75	453.592,14D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	2.125,34D	5.189,66	5.715,00	1.600,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.577,24D	101,06	0,00	6.678,30D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	46.190,23D	0,00	1.364,97	44.825,26D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	46.190,23D	0,00	1.364,97	44.825,26D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	7.362,90D	0,00	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]	61.306,97C	0,00	1.364,97	62.671,94C
PASSIVO - [00002]	838.705,92C	458.709,45	452.238,54	832.235,01C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	547.691,68C	458.709,45	452.238,54	541.220,77C
EXIGIVEL - [00022]	547.691,68C	458.709,45	452.238,54	541.220,77C
FORNECEDORES - [00202]	379.699,12C	403.897,91	404.540,09	380.341,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	10.885,44C	19.814,88	17.646,68	8.717,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.406,35C	26.671,19	26.359,54	31.094,70C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	103.611,88C	2.005,46	0,00	101.606,42C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.688,89C	6.320,01	2.442,23	10.811,11C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.400,00C	0,00	1.250,00	8.650,00C
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]	188.907,30D	30.663,28	865,45	218.705,13D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	188.907,30D	30.663,28	865,45	218.705,13D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	188.907,30D	30.663,28	865,45	218.705,13D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	134.401,42D	23.098,64	308,65	157.191,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	28.987,71D	6.668,10	320,80	35.335,01D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	3.380,86D	575,42	0,00	3.956,28D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1,34D	321,12	236,00	86,46D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	17.667,35D	0,00	0,00	17.667,35D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.468,62D	0,00	0,00	4.468,62D
RECEITAS - [00004]	271.315,57C	0,00	45.698,77	317.014,34C
RECEITAS - [00041]	271.315,57C	0,00	45.698,77	317.014,34C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	244.824,84C	0,00	41.216,12	286.040,96C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	76.324,14C	0,00	13.865,78	90.189,92C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	166.376,70C	0,00	27.350,34	193.727,04C

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]	25.690,73C	0,00	4.482,65	30.173,38C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	13.867,82C	0,00	3.134,98	17.002,80C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	8.696,23C	0,00	1.231,52	9.927,75C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.566,68C	0,00	116,15	1.682,83C
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 ----->	930.544,22D	Passivo ----->	832.235,01C
Despesa ----->	218.705,13D	Receita ----->	317.014,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.149.249,35D	=====>	1.149.249,35C
Superávit =====>	98.309,21		

Valores do Período

Receita ----->	45.698,77C
Despesa/Custo ----->	29.797,83D
Superávit ----->	15.900,94