

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 01/08/2010 até 31/08/2010

Diário:10

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	930.544,22D	1.529.654,28	1.517.534,15	942.664,35D
CIRCULANTE - [00011]	885.718,96D	1.529.654,28	1.516.169,18	899.204,06D
DISPONIVEL - [00012]	423.848,52D	1.068.551,65	1.059.982,27	432.417,90D
CAIXA - [00101]	949,63D	5.810,23	5.720,76	1.039,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	29.100,41D	1.042.477,46	1.053.899,57	17.678,30D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	393.798,48D	20.263,96	361,94	413.700,50D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	461.870,44D	461.102,63	456.186,91	466.786,16D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	453.592,14D	440.949,28	456.186,91	438.354,51D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	20.052,00	0,00	20.052,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.678,30D	101,35	0,00	6.779,65D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	44.825,26D	0,00	1.364,97	43.460,29D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	44.825,26D	0,00	1.364,97	43.460,29D
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]	62.671,94C	0,00	1.364,97	64.036,91C
PASSIVO - [00002]	832.235,01C	452.428,94	448.199,28	828.005,35C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	541.220,77C	452.428,94	448.199,28	536.991,11C
EXIGIVEL - [00022]	541.220,77C	452.428,94	448.199,28	536.991,11C
FORNECEDORES - [00202]	380.341,30C	403.410,61	403.916,16	380.846,85C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	8.717,24C	12.397,81	15.142,84	11.462,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.094,70C	26.528,02	26.223,61	30.790,29C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	101.606,42C	10.092,50	0,00	91.513,92C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	10.811,11C	0,00	1.666,67	12.477,78C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	8.650,00C	0,00	1.250,00	9.900,00C
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]	218.705,13D	34.276,41	2.335,27	250.646,27D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	218.705,13D	34.276,41	2.335,27	250.646,27D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	218.705,13D	34.276,41	2.335,27	250.646,27D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	157.191,41D	25.374,55	486,46	182.079,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	35.335,01D	6.099,03	1.614,81	39.819,23D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	3.956,28D	528,99	0,00	4.485,27D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	86,46D	232,00	234,00	84,46D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	17.667,35D	1.662,84	0,00	19.330,19D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.468,62D	379,00	0,00	4.847,62D
RECEITAS - [00004]	317.014,34C	90,00	48.380,93	365.305,27C
RECEITAS - [00041]	317.014,34C	90,00	48.380,93	365.305,27C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	286.040,96C	90,00	41.232,09	327.183,05C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	90.189,92C	0,00	13.906,20	104.096,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	193.727,04C	0,00	27.325,89	221.052,93C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.124,00C	90,00	0,00	2.034,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	30.173,38C	0,00	7.148,84	37.322,22C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	17.002,80C	0,00	3.419,36	20.422,16C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	9.927,75C	0,00	1.571,72	11.499,47C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.682,83C	0,00	157,76	1.840,59C
PUBLICIDADES - [00408]	1.560,00C	0,00	2.000,00	3.560,00C
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 ----->	942.664,35D	Passivo ----->	828.005,35C
Despesa ----->	250.646,27D	Receita ----->	365.305,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.193.310,62D	=====>	1.193.310,62C
Superávit =====>	114.659,00		

Valores do Período

Receita ----->	48.290,93C
Despesa/Custo ----->	31.941,14D
Superávit ----->	16.349,79