

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 01/10/2011 até 31/10/2011

Diário:0

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.185.491,63D	1.759.488,72	1.700.615,99	1.244.364,36D
CIRCULANTE - [00011]	588.768,27D	1.757.468,72	1.699.217,35	647.019,64D
DISPONIVEL - [00012]	120.187,24D	1.207.971,12	1.159.213,73	168.944,63D
CAIXA - [00101]	515,43D	16.288,74	14.914,47	1.889,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	29.371,21D	1.191.165,78	1.144.299,26	76.237,73D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	90.300,60D	516,60	0,00	90.817,20D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	468.581,03D	549.497,60	540.003,62	478.075,01D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	445.269,01D	544.862,96	539.863,62	450.268,35D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	8.400,00D	4.508,77	0,00	12.908,77D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.953,42D	125,87	0,00	13.079,29D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.958,60D	0,00	140,00	1.818,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	596.723,36D	2.020,00	1.398,64	597.344,72D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	596.723,36D	2.020,00	1.398,64	597.344,72D
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
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]	50.193,00D	2.020,00	0,00	52.213,00D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	81.843,84C	0,00	1.398,64	83.242,48C
PASSIVO - [00002]	965.618,45C	596.606,90	610.279,67	979.291,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	540.177,08C	596.606,90	610.279,67	553.849,85C
EXIGIVEL - [00022]	540.177,08C	596.606,90	610.279,67	553.849,85C
FORNECEDORES - [00202]	461.118,11C	537.567,90	542.410,39	465.960,60C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	10.976,24C	29.175,05	31.900,00	13.701,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	40.602,73C	29.572,84	35.919,28	46.949,17C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	15.613,33C	291,11	0,00	15.322,22C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	11.866,67C	0,00	50,00	11.916,67C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
DESPESA/CUSTO - [00003]	357.353,68D	121.217,69	1.230,11	477.341,26D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	357.353,68D	121.217,69	1.230,11	477.341,26D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	346.553,68D	121.217,69	1.230,11	466.541,26D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	249.889,42D	24.736,75	596,11	274.030,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	69.144,29D	4.194,67	0,00	73.338,96D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	3.188,59D	384,37	0,00	3.572,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	13.453,82D	539,90	304,00	13.689,72D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	10.877,56D	91.362,00	330,00	101.909,56D
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
RECEITAS - [00004]	577.226,86C	0,00	165.187,54	742.414,40C
RECEITAS - [00041]	577.226,86C	0,00	165.187,54	742.414,40C

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 01/10/2011 até 31/10/2011

Diário:0

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	563.305,17C	0,00	61.394,97	624.700,14C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	124.898,04C	0,00	13.811,60	138.709,64C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	433.764,93C	0,00	47.554,99	481.319,92C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.642,20C	0,00	28,38	4.670,58C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	13.921,69C	0,00	103.792,57	117.714,26C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	1.159,70C	0,00	947,01	2.106,71C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	9.870,09C	0,00	2.143,01	12.013,10C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.070,90C	0,00	702,55	1.773,45C
PUBLICIDADES - [00408]	1.821,00C	0,00	0,00	1.821,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	0,00D	0,00	100.000,00	100.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.244.364,36D	Passivo ----->	979.291,22C
Despesa ----->	477.341,26D	Receita ----->	742.414,40C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.721.705,62D	=====>	1.721.705,62C
Superávit =====>	265.073,14		

Valores do Período

Receita ----->	165.187,54C
Despesa/Custo ----->	119.987,58D
Superávit ----->	45.199,96