

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 01/02/2011 até 28/02/2011

Diário:10

Folha :195

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.162.474,41D	1.613.603,36	1.656.305,09	1.119.772,68D
CIRCULANTE - [00011]	545.838,97D	1.613.603,36	1.654.940,12	504.502,21D
DISPONIVEL - [00012]	67.099,21D	1.087.352,61	1.123.629,51	30.822,31D
CAIXA - [00101]	2.564,98D	7.605,65	6.615,46	3.555,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	64.534,23D	1.079.746,96	1.117.014,05	27.267,14D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	478.739,76D	526.250,75	531.310,61	473.679,90D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	358.196,12D	526.250,75	525.170,61	359.276,26D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.416,39D	0,00	0,00	12.416,39D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	108.127,25D	0,00	6.140,00	101.987,25D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	616.635,44D	0,00	1.364,97	615.270,47D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	616.635,44D	0,00	1.364,97	615.270,47D
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]	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]	70.861,76C	0,00	1.364,97	72.226,73C
PASSIVO - [00002]	1.141.900,55C	570.629,04	501.272,07	1.072.543,58C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	716.459,18C	570.629,04	501.272,07	647.102,21C
EXIGIVEL - [00022]	716.459,18C	570.629,04	501.272,07	647.102,21C
FORNECEDORES - [00202]	542.087,56C	519.960,50	449.960,50	472.087,56C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	11.925,48C	15.317,46	16.200,00	12.808,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.823,43C	29.351,08	29.894,92	36.367,27C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	104.750,48C	6.000,00	0,00	98.750,48C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	20.622,22C	0,00	3.766,67	24.388,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	1.250,01C	0,00	1.449,98	2.699,99C
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]	42.157,57D	38.360,69	1.138,83	79.379,43D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	42.157,57D	38.360,69	1.138,83	79.379,43D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	42.157,57D	38.360,69	1.138,83	79.379,43D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	24.965,75D	29.759,64	477,00	54.248,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	15.294,78D	4.619,34	381,83	19.532,29D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	1.465,41D	161,00	0,00	1.626,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	431,63D	3.820,71	280,00	3.972,34D
RECEITAS - [00004]	62.731,43C	9,46	63.886,56	126.608,53C
RECEITAS - [00041]	62.731,43C	9,46	63.886,56	126.608,53C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	61.998,39C	9,46	62.328,05	124.316,98C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	13.697,22C	9,46	13.668,84	27.356,60C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	46.487,83C	0,00	46.505,87	92.993,70C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	1.813,34C	0,00	2.153,34	3.966,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [00043]	733,04C	0,00	1.558,51	2.291,55C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	34,39C	0,00	112,61	147,00C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	498,65C	0,00	1.385,00	1.883,65C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	200,00C	0,00	60,90	260,90C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.119.772,68D	Passivo ----->	1.072.543,58C
Despesa ----->	79.379,43D	Receita ----->	126.608,53C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.199.152,11D	=====>	1.199.152,11C
Superávit =====>	47.229,10		

Valores do Período

Receita ----->	63.877,10C
Despesa/Custo ----->	37.221,86D
Superávit ----->	26.655,24