

**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 01/06/2011 até 30/06/2011

Diário:11

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.007.881,67D</b>	<b>1.657.813,54</b>	<b>1.620.872,33</b>	<b>1.044.822,88D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>405.698,43D</b>	<b>1.657.813,54</b>	<b>1.619.507,36</b>	<b>444.004,61D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>31.563,73D</b>	<b>1.112.740,62</b>	<b>1.078.859,98</b>	<b>65.444,37D</b>
CAIXA - [00101]	1.724,21D	5.584,48	6.263,84	1.044,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	29.839,52D	1.107.156,14	1.072.596,14	64.399,52D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>374.134,70D</b>	<b>545.072,92</b>	<b>540.647,38</b>	<b>378.560,24D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	358.784,37D	545.072,92	540.092,04	363.765,25D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	415,34D	0,00	415,34	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.416,39D	0,00	0,00	12.416,39D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	2.518,60D	0,00	140,00	2.378,60D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>602.183,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,97</b>	<b>600.818,27D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>602.183,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,97</b>	<b>600.818,27D</b>
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	0,00	0,00	50.193,00D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	76.383,96C	0,00	1.364,97	77.748,93C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>895.788,35C</b>	<b>505.753,52</b>	<b>512.497,12</b>	<b>902.531,95C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>470.346,98C</b>	<b>505.753,52</b>	<b>512.497,12</b>	<b>477.090,58C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>470.346,98C</b>	<b>505.753,52</b>	<b>512.497,12</b>	<b>477.090,58C</b>
FORNECEDORES - [00202]	382.087,56C	456.480,61	458.340,97	383.947,92C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	13.154,66C	17.317,20	17.528,67	13.366,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	38.039,54C	31.605,71	32.085,26	38.519,09C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	0,00	0,00	806,55	806,55C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	29.810,22C	350,00	2.284,67	31.744,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.255,00C	0,00	1.451,00	8.706,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>205.732,82D</b>	<b>37.549,22</b>	<b>614,92</b>	<b>242.667,12D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>205.732,82D</b>	<b>37.549,22</b>	<b>614,92</b>	<b>242.667,12D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>194.932,82D</b>	<b>37.549,22</b>	<b>614,92</b>	<b>231.867,12D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	137.414,09D	28.353,17	288,10	165.479,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	42.705,50D	6.692,46	30,82	49.367,14D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	2.205,96D	175,29	0,00	2.381,25D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	12.607,27D	488,50	296,00	12.799,77D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	1.839,80	0,00	1.839,80D
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033]</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>317.826,14C</b>	<b>160,82</b>	<b>67.292,73</b>	<b>384.958,05C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>317.826,14C</b>	<b>160,82</b>	<b>67.292,73</b>	<b>384.958,05C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>311.144,14C</b>	<b>160,82</b>	<b>64.666,04</b>	<b>375.649,36C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	68.725,12C	160,82	13.423,74	81.988,04C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	238.209,00C	0,00	51.242,30	289.451,30C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.210,02C	0,00	0,00	4.210,02C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>6.682,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,69</b>	<b>9.308,69C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	411,18C	0,00	94,96	506,14C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.185,92C	0,00	1.026,73	6.212,65C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	564,90C	0,00	204,00	768,90C
PUBLICIDADES - [00408]	520,00C	0,00	1.301,00	1.821,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.044.822,88D	Passivo ----->	902.531,95C
Despesa ----->	242.667,12D	Receita ----->	384.958,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.287.490,00D	=====>	1.287.490,00C
Superávit =====>	142.290,93		

## Valores do Período

Receita ----->	67.131,91C
Despesa/Custo ----->	36.934,30D
Superávit ----->	30.197,61