

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 01/07/2011 até 31/07/2011

Diário:11

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.044.822,88D	1.747.186,36	1.648.671,08	1.143.338,16D
CIRCULANTE - [00011]	444.004,61D	1.747.186,36	1.647.306,11	543.884,86D
DISPONIVEL - [00012]	65.444,37D	1.111.947,32	1.096.289,02	81.102,67D
CAIXA - [00101]	1.044,85D	2.927,82	2.298,22	1.674,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	64.399,52D	1.109.019,50	1.093.990,80	79.428,22D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	378.560,24D	635.239,04	551.017,09	462.782,19D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	363.765,25D	620.746,26	542.124,54	442.386,97D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	14.366,99	8.752,55	5.614,44D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.416,39D	125,79	0,00	12.542,18D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	2.378,60D	0,00	140,00	2.238,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	600.818,27D	0,00	1.364,97	599.453,30D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	600.818,27D	0,00	1.364,97	599.453,30D
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]	77.748,93C	0,00	1.364,97	79.113,90C
PASSIVO - [00002]	902.531,95C	75.836,40	141.970,19	968.665,74C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	477.090,58C	75.836,40	141.970,19	543.224,37C
EXIGIVEL - [00022]	477.090,58C	75.836,40	141.970,19	543.224,37C
FORNECEDORES - [00202]	383.947,92C	6.316,37	82.616,82	460.248,37C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	13.366,13C	25.717,36	21.536,78	9.185,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	38.519,09C	31.543,56	36.365,59	43.341,12C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	806,55C	0,00	0,00	806,55C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	31.744,89C	12.259,11	0,00	19.485,78C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	8.706,00C	0,00	1.451,00	10.157,00C
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]	242.667,12D	37.660,20	6.974,14	273.353,18D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	242.667,12D	37.660,20	6.974,14	273.353,18D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	231.867,12D	37.660,20	6.974,14	262.553,18D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	165.479,16D	24.938,43	6.674,14	183.743,45D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	49.367,14D	9.666,67	0,00	59.033,81D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	2.381,25D	448,20	0,00	2.829,45D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	12.799,77D	506,90	300,00	13.006,67D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	1.839,80D	2.100,00	0,00	3.939,80D
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]	384.958,05C	0,00	63.067,55	448.025,60C
RECEITAS - [00041]	384.958,05C	0,00	63.067,55	448.025,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	375.649,36C	0,00	61.871,53	437.520,89C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	81.988,04C	0,00	13.830,52	95.818,56C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	289.451,30C	0,00	48.041,01	337.492,31C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.210,02C	0,00	0,00	4.210,02C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	9.308,69C	0,00	1.196,02	10.504,71C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	506,14C	0,00	15,70	521,84C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	6.212,65C	0,00	1.178,32	7.390,97C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	768,90C	0,00	2,00	770,90C
PUBLICIDADES - [00408]	1.821,00C	0,00	0,00	1.821,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.143.338,16D	Passivo ----->	968.665,74C
Despesa ----->	273.353,18D	Receita ----->	448.025,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.416.691,34D	=====>	1.416.691,34C
Superávit =====>	174.672,42		

Valores do Período

Receita ----->	63.067,55C
Despesa/Custo ----->	30.686,06D
Superávit ----->	32.381,49