

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 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário:0

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.143.777,33D	1.655.786,28	1.634.013,74	1.165.549,87D
CIRCULANTE - [00011]	544.324,03D	1.655.786,28	1.632.648,77	567.461,54D
DISPONIVEL - [00012]	81.102,67D	1.115.149,16	1.080.497,89	115.753,94D
CAIXA - [00101]	1.674,45D	8.141,19	7.753,53	2.062,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	79.428,22D	1.107.007,97	1.072.744,36	113.691,83D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	463.221,36D	540.637,12	552.150,88	451.707,60D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	442.826,14D	536.196,92	542.651,66	436.371,40D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	5.614,44D	4.314,38	9.359,22	569,60D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.542,18D	125,82	0,00	12.668,00D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	2.238,60D	0,00	140,00	2.098,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	599.453,30D	0,00	1.364,97	598.088,33D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	599.453,30D	0,00	1.364,97	598.088,33D
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]	79.113,90C	0,00	1.364,97	80.478,87C
PASSIVO - [00002]	969.506,08C	500.713,83	497.711,85	966.504,10C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	544.064,71C	500.713,83	497.711,85	541.062,73C
EXIGIVEL - [00022]	544.064,71C	500.713,83	497.711,85	541.062,73C
FORNECEDORES - [00202]	462.896,89C	434.448,07	428.550,63	456.999,45C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	9.185,55C	21.810,31	31.239,16	18.614,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	42.339,49C	32.895,85	33.812,75	43.256,39C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	0,00	0,00	1.325,83	1.325,83C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	19.485,78C	9.084,93	1.332,48	11.733,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	10.157,00C	2.474,67	1.451,00	9.133,33C
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]	273.754,35D	39.816,07	577,53	312.992,89D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	273.754,35D	39.816,07	577,53	312.992,89D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	262.954,35D	39.816,07	577,53	302.192,89D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	184.111,90D	31.377,76	203,90	215.285,76D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	59.033,81D	5.438,28	45,63	64.426,46D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	2.829,45D	217,54	0,00	3.046,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	13.039,39D	548,49	328,00	13.259,88D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	3.939,80D	2.234,00	0,00	6.173,80D
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]	448.025,60C	1,49	64.014,55	512.038,66C
RECEITAS - [00041]	448.025,60C	1,49	64.014,55	512.038,66C

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 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário:0

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	437.520,89C	0,00	62.457,35	499.978,24C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	95.818,56C	0,00	13.745,38	109.563,94C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	337.492,31C	0,00	48.418,71	385.911,02C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.210,02C	0,00	293,26	4.503,28C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	10.504,71C	1,49	1.557,20	12.060,42C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	521,84C	0,00	42,41	564,25C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.390,97C	1,49	1.364,79	8.754,27C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	770,90C	0,00	150,00	920,90C
PUBLICIDADES - [00408]	1.821,00C	0,00	0,00	1.821,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.165.549,87D	Passivo ----->	966.504,10C
Despesa ----->	312.992,89D	Receita ----->	512.038,66C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.478.542,76D	=====>	1.478.542,76C
Superávit =====>	199.045,77		

Valores do Período

Receita ----->	64.013,06C
Despesa/Custo ----->	39.238,54D
Superávit ----->	24.774,52