

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 01/09/2011 até 30/09/2011

Diário:0

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.165.549,87D	1.762.846,47	1.742.904,71	1.185.491,63D
CIRCULANTE - [00011]	567.461,54D	1.762.846,47	1.741.539,74	588.768,27D
DISPONIVEL - [00012]	115.753,94D	1.202.061,84	1.197.628,54	120.187,24D
CAIXA - [00101]	2.062,11D	5.763,52	7.310,20	515,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	113.691,83D	1.105.997,72	1.190.318,34	29.371,21D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	0,00	90.300,60	0,00	90.300,60D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	451.707,60D	560.784,63	543.911,20	468.581,03D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	436.371,40D	552.099,21	543.201,60	445.269,01D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	569,60D	0,00	569,60	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.668,00D	285,42	0,00	12.953,42D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	2.098,60D	0,00	140,00	1.958,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	598.088,33D	0,00	1.364,97	596.723,36D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	598.088,33D	0,00	1.364,97	596.723,36D
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]	80.478,87C	0,00	1.364,97	81.843,84C
PASSIVO - [00002]	966.504,10C	533.515,35	532.629,70	965.618,45C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	541.062,73C	533.515,35	532.629,70	540.177,08C
EXIGIVEL - [00022]	541.062,73C	533.515,35	532.629,70	540.177,08C
FORNECEDORES - [00202]	456.999,45C	477.454,54	481.573,20	461.118,11C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	18.614,40C	21.798,16	14.160,00	10.976,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	43.256,39C	32.456,82	29.803,16	40.602,73C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	1.325,83C	1.325,83	0,00	0,00
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	11.733,33C	480,00	4.360,00	15.613,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	9.133,33C	0,00	2.733,34	11.866,67C
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]	312.992,89D	45.102,51	741,72	357.353,68D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	312.992,89D	45.102,51	741,72	357.353,68D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	302.192,89D	45.102,51	741,72	346.553,68D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	215.285,76D	34.897,66	294,00	249.889,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	64.426,46D	4.754,41	36,58	69.144,29D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	3.046,99D	141,60	0,00	3.188,59D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	13.259,88D	519,94	326,00	13.453,82D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	6.173,80D	4.788,90	85,14	10.877,56D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	512.038,66C	0,00	65.188,20	577.226,86C
RECEITAS - [00041]	512.038,66C	0,00	65.188,20	577.226,86C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	499.978,24C	0,00	63.326,93	563.305,17C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	109.563,94C	0,00	15.334,10	124.898,04C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	385.911,02C	0,00	47.853,91	433.764,93C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.503,28C	0,00	138,92	4.642,20C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	12.060,42C	0,00	1.861,27	13.921,69C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	564,25C	0,00	595,45	1.159,70C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	8.754,27C	0,00	1.115,82	9.870,09C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	920,90C	0,00	150,00	1.070,90C
PUBLICIDADES - [00408]	1.821,00C	0,00	0,00	1.821,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.185.491,63D	Passivo ----->	965.618,45C
Despesa ----->	357.353,68D	Receita ----->	577.226,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.542.845,31D	=====>	1.542.845,31C
Superávit =====>	219.873,18		

Valores do Período

Receita ----->	65.188,20C
Despesa/Custo ----->	44.360,79D
Superávit ----->	20.827,41