

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	9.316.805,37D	8.720.887,11	8.653.849,14	9.383.843,34D
[00011]CIRCULANTE	7.902.302,99D	8.704.049,11	8.626.820,83	7.979.531,27D
[00012]DISPONIVEL	5.364.056,21D	6.906.739,83	6.857.565,82	5.413.230,22D
[00101]CAIXA	867,09D	2.721,39	2.430,59	1.157,89D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	387.612,33D	5.202.573,47	5.192.615,82	397.569,98D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.975.576,79D	1.701.444,97	1.662.519,41	5.014.502,35D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.538.246,78D	1.797.309,28	1.769.255,01	2.566.301,05D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.405.927,78D	1.771.669,28	1.742.255,01	2.435.342,05D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.319,00D	17.540,00	0,00	29.859,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	120.000,00D	8.100,00	27.000,00	101.100,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	359.766,03D	0,00	16.536,95	343.229,08D
[00014]CREDITOS	359.766,03D	0,00	16.536,95	343.229,08D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	359.766,03D	0,00	16.536,95	343.229,08D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.054.736,35D	16.838,00	10.491,36	1.061.082,99D
[00017]INVESTIMENTOS	6.032,24D	1.000,00	0,00	7.032,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.032,24D	1.000,00	0,00	7.032,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.048.704,11D	15.838,00	10.491,36	1.054.050,75D
[00112]IMOVEIS	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
[00113]INSTALACOES	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
[00114]MOVEIS E UTENSILIOS	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
[00116]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
[00117]COMPUTADORES E PERIFERICOS	129.496,51D	15.838,00	0,00	145.334,51D
[00118]SOFTWARE	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
[00125]DEPRECIACAO ACUMULADA	706.824,22C	0,00	10.491,36	717.315,58C
[00002]PASSIVO	8.212.786,35C	1.787.092,64	1.792.481,69	8.218.175,40C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	2.052.181,75C	1.770.555,71	1.792.481,69	2.074.107,73C
[00022]EXIGIVEL	2.052.181,75C	1.770.555,71	1.792.481,69	2.074.107,73C
[00202]FORNECEDORES	1.798.612,94C	1.644.905,75	1.664.155,92	1.817.863,11C
[00203]SALARIOS A PAGAR	42.499,00C	66.794,23	62.575,04	38.279,81C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	55.671,08C	45.663,10	50.639,97	60.647,95C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	15.539,10C	4.225,00	3.495,00	14.809,10C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	90.077,74C	7.564,53	6.637,59	89.150,80C
[00207]PROVISAO PARA 13ºSALARIO	49.781,89C	1.403,10	4.978,17	53.356,96C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	359.766,03C	16.536,93	0,00	343.229,10C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	359.766,03C	16.536,93	0,00	343.229,10C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	359.766,03C	16.536,93	0,00	343.229,10C
[00025]PATRIMONIO SOCIAL	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00029]RESULTADOS SOCIAIS	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00211]RESULTADOS SOCIAIS	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00003]DESPESA/CUSTO	1.265.315,66D	190.360,43	561,07	1.455.115,02D
[00031]DESPESAS/CUSTO	1.265.315,66D	190.360,43	561,07	1.455.115,02D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	1.265.315,66D	190.360,43	561,07	1.455.115,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	920.119,93D	88.397,64	57,78	1.008.459,79D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.722,60D	24.501,44	0,00	229.224,04D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	35.081,05D	7.372,42	0,00	42.453,47D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	7.523,90D	762,83	503,29	7.783,44D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	95.698,28D	69.326,10	0,00	165.024,38D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	2.169,90D	0,00	0,00	2.169,90D
[00004]RECEITAS	2.369.334,68C	0,00	251.448,28	2.620.782,96C
[00041]RECEITAS	2.369.334,68C	0,00	251.448,28	2.620.782,96C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	2.060.222,52C	0,00	204.633,49	2.264.856,01C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	270.509,95C	0,00	29.804,32	300.314,27C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.789.712,57C	0,00	174.829,17	1.964.541,74C
[00043]OUTRAS RECEITAS	157.961,42C	0,00	30.277,86	188.239,28C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	129.754,00C	0,00	28.458,89	158.212,89C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	28.207,42C	0,00	1.818,97	30.026,39C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	151.150,74C	0,00	16.536,93	167.687,67C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	151.150,74C	0,00	16.536,93	167.687,67C

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	9.383.843,34D	Passivo ----->	8.218.175,40C
Despesa ----->	1.455.115,02D	Receita ----->	2.620.782,96C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.838.958,36D	=====>	10.838.958,36C
Superávit =====>	1.165.667,94		

Valores do Período =====			
Receita ----->	251.448,28C		
Despesa/Custo ----->	189.799,36D		
Superávit ----->	61.648,92		

ASSOCIACAO DOS SERV TRIB CONTAS ESTADO DE
M.GERAIS(00034)

CNPJ : 03.551.542/0001-40

Balancete Sintético de 01/11/2021 até 30/11/2021

AMG CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

VICENTE VIEIRA DA SILVA
Administrador
CPF:176.764.796-49

João Jacques de Freitas Gonçalves
CONTADOR
CPF:758.785.936-53 CRC: MG - 066299/O-4

ASSOCIACAO DOS SERV TRIB CONTAS ESTADO DE
M.GERAIS(00034)

AMG CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

CNPJ : 03.551.542/0001-40

Balancete Sintético de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------