

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.500.563,54D	5.002.404,25	4.951.523,38	4.551.444,41D
CIRCULANTE - [00011]	3.085.359,41D	5.002.404,25	4.948.139,60	3.139.624,06D
DISPONIVEL - [00012]	786.813,10D	3.038.665,36	3.003.560,19	821.918,27D
CAIXA - [00101]	7.668,03D	21.799,85	19.870,16	9.597,72D
Caixa - [10101]	7.668,03D	21.799,85	19.870,16	9.597,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	70.121,54D	2.024.715,63	2.062.534,87	32.302,30D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	89,17D	1.966.216,49	1.966.305,66	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	70.032,37D	32.295,23	70.025,30	32.302,30D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	26.203,91	26.203,91	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	709.023,53D	992.149,88	921.155,16	780.018,25D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	627.850,12D	5.790,08	1.306,93	632.333,27D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	23.543,05D	149,70	0,00	23.692,75D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	57.630,36D	986.210,10	919.848,23	123.992,23D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.298.546,31D	1.963.738,89	1.944.579,41	2.317.705,79D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	919.321,76D	1.939.325,37	1.931.605,70	927.041,43D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	889.632,74D	968.388,67	961.372,84	896.648,57D
Convenio Farmacia - [10224]	9.501,53D	6.169,82	6.166,05	9.505,30D
Convenio Telefonia - [10225]	256,91D	1.145,16	300,06	1.102,01D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	283,69C	2.056,65	1.772,96	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	951.034,10	951.034,10	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	89,13D	2.715,47	2.514,85	289,75D
Emprestimo a Associados - [10232]	19.103,46D	6.045,70	6.675,04	18.474,12D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.769,80	1.769,80	0,00
Credores Diversos - [10236]	1.021,68D	0,00	0,00	1.021,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	10.388,50D	24.413,52	0,00	34.802,02D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	5.188,50D	0,00	0,00	5.188,50D
Adiantamento de Salarios - [10242]	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	24.413,52	0,00	24.413,52D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.368.836,05D	0,00	12.973,71	1.355.862,34D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.368.836,05D	0,00	12.973,71	1.355.862,34D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.415.204,13D	0,00	3.383,78	1.411.820,35D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.415.204,13D	0,00	3.383,78	1.411.820,35D
IMOVEIS - [00112]	1.452.360,00D	0,00	0,00	1.452.360,00D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	872.360,00D	0,00	0,00	872.360,00D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
Moveis e Utensilios - [11401]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	44.977,10D	0,00	0,00	44.977,10D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	44.327,10D	0,00	0,00	44.327,10D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	80.181,18D	0,00	0,00	80.181,18D

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

SMM CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

CNPJ : 03.551.542/0001-40

Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016

Diário:15

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Computadores e Periféricos - [11701]	69.834,38D	0,00	0,00	69.834,38D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	7.847,52D	0,00	0,00	7.847,52D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	193.707,88C	0,00	3.383,78	197.091,66C
Imoveis - [10051]	73.122,72C	0,00	2.907,97	76.030,69C
Instalacoes - [10052]	2.956,80C	0,00	27,16	2.983,96C
Moveis e Utensilios - [10053]	9.211,86C	0,00	116,61	9.328,47C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	41.317,52C	0,00	61,10	41.378,62C
Equipamentos de Informatica - [10056]	67.098,98C	0,00	270,94	67.369,92C
PASSIVO - [00002]	4.325.115,32C	1.000.221,78	985.740,74	4.310.634,28C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.440.657,72C	1.000.221,78	985.740,74	2.426.176,68C
EXIGIVEL - [00022]	2.440.657,72C	1.000.221,78	985.740,74	2.426.176,68C
FORNECEDORES - [00202]	901.265,41C	908.543,74	898.221,69	890.943,36C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	813.485,63C	820.763,96	808.703,47	801.425,14C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	87.779,78C	87.779,78	89.518,22	89.518,22C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	33.774,10C	44.459,57	46.011,57	35.326,10C
Salarios a Pagar - [20301]	33.774,10C	44.181,00	45.733,00	35.326,10C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	278,57	278,57	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	40.092,64C	34.244,76	32.614,95	38.462,83C
INSS - [20401]	15.129,34C	15.129,34	15.118,05	15.118,05C
FGTS - [20402]	3.658,64C	3.658,64	3.658,64	3.658,64C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	458,87C	458,87	457,33	457,33C
ISSQN - [20407]	7.205,35C	7.461,97	7.366,25	7.109,63C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	1.096,16C	1.096,16	0,00	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	12.544,28C	6.439,78	6.014,68	12.119,18C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	72.748,00C	0,00	5.081,44	77.829,44C
Ferias - [20601]	72.748,00C	0,00	5.081,44	77.829,44C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	11.166,58C	0,00	3.811,09	14.977,67C
13º Salario - [20701]	11.166,58C	0,00	3.811,09	14.977,67C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.368.836,05C	12.973,71	0,00	1.355.862,34C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.368.836,05C	12.973,71	0,00	1.355.862,34C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
Superavits Acumulados - [23401]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
DESPESA/CUSTO - [00003]	313.280,35D	92.712,58	592,00	405.400,93D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	313.280,35D	92.712,58	592,00	405.400,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	313.280,35D	92.712,58	592,00	405.400,93D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	232.210,50D	72.292,96	70,00	304.433,46D
Ordenados e Salarios - [30102]	139.912,50D	45.733,00	0,00	185.645,50D
Ferias - [30106]	21.078,10D	5.081,44	0,00	26.159,54D
13º Salario - [30107]	11.732,83D	3.811,09	0,00	15.543,92D
INSS - [30108]	35.864,95D	11.717,63	0,00	47.582,58D
FGTS - [30109]	15.039,06D	3.658,64	0,00	18.697,70D
Assistencia Medica - [30110]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Vale Transporte - [30111]	60,39D	0,00	0,00	60,39D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	8.487,67D	2.291,16	70,00	10.708,83D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	51.411,57D	15.843,30	0,00	67.254,87D
Energia Eletrica - [30204]	28,42C	27,88	0,00	0,54C
Combustiveis - [30205]	170,00D	40,00	0,00	210,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.122,39D	464,13	0,00	1.586,52D
Servicos Prestados - P F - [30208]	5.100,71D	278,57	0,00	5.379,28D
Servicos Prestados - P J - [30209]	8.079,20D	4.128,81	0,00	12.208,01D
Correios - [30213]	284,40D	56,00	0,00	340,40D
Transporte e Conducao - [30215]	203,78D	0,00	0,00	203,78D
Telefone - [30222]	93,21D	0,00	0,00	93,21D
Servicos de Contabilidade - [30223]	15.300,00D	5.100,00	0,00	20.400,00D
Lanches e Refeições - [30224]	716,18D	371,05	0,00	1.087,23D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.519,24D	0,00	0,00	1.519,24D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	10.151,34D	3.383,78	0,00	13.535,12D
Patrocinio - [30227]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Utilizacao de Software - [30228]	1.810,69D	796,63	0,00	2.607,32D
Estacionamento - [30229]	32,80D	0,00	0,00	32,80D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.919,00D	0,00	0,00	2.919,00D
Despesas de Condominio - [30341]	2.879,23D	1.016,58	0,00	3.895,81D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	657,82D	179,87	0,00	837,69D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	20.389,44D	3.237,60	0,00	23.627,04D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.373,46D	457,33	0,00	1.830,79D
Imposto de Renda - [30303]	8.728,01D	1.473,56	0,00	10.201,57D
IP TU - [30304]	7.772,32D	0,00	0,00	7.772,32D
IOF - [30308]	2.515,65D	1.306,71	0,00	3.822,36D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	731,08D	608,72	522,00	817,80D
Tarifas Bancarias - [30401]	583,92D	608,72	522,00	670,64D
Juros Passivo - [30403]	147,16D	0,00	0,00	147,16D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	6.028,00D	730,00	0,00	6.758,00D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.047,49D	0,00	0,00	4.047,49D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	1.885,51D	730,00	0,00	2.615,51D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.509,76D	0,00	0,00	2.509,76D
Custo c/ Xerox - [30701]	2.509,76D	0,00	0,00	2.509,76D
RECEITAS - [00004]	488.728,57C	338,69	157.821,18	646.211,06C
RECEITAS - [00041]	488.728,57C	338,69	157.821,18	646.211,06C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	414.951,87C	338,69	133.030,04	547.643,22C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	111.789,36C	273,69	30.888,17	142.403,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mensalidade de Associados - [40101]	111.789,36C	273,69	30.888,17	142.403,84C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	291.129,99C	0,00	101.811,86	392.941,85C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	46.458,12C	0,00	24.032,56	70.490,68C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	683,38C	0,00	683,38	1.366,76C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	109,72C	0,00	40,44	150,16C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	40.104,10C	0,00	6.469,89	46.573,99C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	191.566,55C	0,00	64.724,07	256.290,62C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	213,81C	0,00	82,95	296,76C
Comissao Contrato SOU - [40227]	679,62C	0,00	219,86	899,48C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	10.687,46C	0,00	5.330,71	16.018,17C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	98,30C	0,00	51,69	149,99C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	528,93C	0,00	176,31	705,24C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	12.032,52C	65,00	330,01	12.297,53C
Feira de Natal - [40404]	65,00C	65,00	0,00	0,00
Festa de Natal - [40407]	11.967,52C	0,00	330,01	12.297,53C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	35.386,15C	0,00	11.817,43	47.203,58C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	26.483,40C	0,00	8.536,27	35.019,67C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	26.123,42C	0,00	8.389,49	34.512,91C
Juros Ativos - [42203]	359,98C	0,00	146,78	506,76C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.746,07C	0,00	3.221,16	10.967,23C
Copias e Reproducoes - [42303]	3.008,21C	0,00	1.669,90	4.678,11C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	219,97C	0,00	92,00	311,97C
Encadernacoes - [42305]	467,89C	0,00	109,26	577,15C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	4.050,00C	0,00	1.350,00	5.400,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.156,68C	0,00	50,00	1.206,68C
Taxa de Convenio - [42403]	1.156,68C	0,00	50,00	1.206,68C
PUBLICIDADES - [00408]	0,00	0,00	10,00	10,00C
Anuncios Jornal - [42501]	0,00	0,00	10,00	10,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	38.390,55C	0,00	12.973,71	51.364,26C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	38.390,55C	0,00	12.973,71	51.364,26C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	38.390,55C	0,00	12.973,71	51.364,26C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	4.551.444,41D	Passivo ----->	4.310.634,28C
Despesa ----->	405.400,93D	Receita ----->	646.211,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.956.845,34D	=====>	4.956.845,34C
Superávit =====>	240.810,13		

Valores do Período =====

Receita ----->	157.482,49C
Despesa/Custo ----->	92.120,58D
Superávit ----->	65.361,91

***** (XXXXX)*****