

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.551.444,41D	4.890.826,81	4.905.909,68	4.536.361,54D
CIRCULANTE - [00011]	3.139.624,06D	4.890.826,81	4.902.525,90	3.127.924,97D
DISPONIVEL - [00012]	821.918,27D	2.918.010,45	2.912.661,73	827.266,99D
CAIXA - [00101]	9.597,72D	18.731,82	16.396,27	11.933,27D
Caixa - [10101]	9.597,72D	18.731,82	16.396,27	11.933,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	32.302,30D	1.978.696,83	1.945.224,98	65.774,15D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.920.125,16	1.920.125,16	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	32.302,30D	33.056,81	25,30	65.333,81D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	0,00	440,34	0,00	440,34D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	25.074,52	25.074,52	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	780.018,25D	920.581,80	951.040,48	749.559,57D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	632.333,27D	6.140,44	860,08	637.613,63D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	23.692,75D	172,40	0,00	23.865,15D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	123.992,23D	914.268,96	950.180,40	88.080,79D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.317.705,79D	1.972.816,36	1.989.864,17	2.300.657,98D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	927.041,43D	1.952.334,14	1.948.360,43	931.015,14D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	896.648,57D	967.960,45	962.291,89	902.317,13D
Convenio Farmacia - [10224]	9.505,30D	7.437,21	7.115,40	9.827,11D
Convenio Telefonica - [10225]	1.102,01D	1.379,60	1.254,17	1.227,44D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.714,96	1.714,96	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	964.499,91	964.499,91	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	289,75D	2.691,66	3.089,42	108,01C
Empréstimo a Associados - [10232]	18.474,12D	4.880,55	6.624,88	16.729,79D
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
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	34.802,02D	12.482,22	28.443,68	18.840,56D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	5.188,50D	2.141,50	0,00	7.330,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	24.413,52D	10.340,72	28.443,68	6.310,56D
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
Coninter - Construtora Interamericana Ltda - [10284]	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.355.862,34D	0,00	13.060,06	1.342.802,28D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.355.862,34D	0,00	13.060,06	1.342.802,28D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.411.820,35D	0,00	3.383,78	1.408.436,57D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.411.820,35D	0,00	3.383,78	1.408.436,57D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	197.091,66C	0,00	3.383,78	200.475,44C
Imoveis - [10051]	76.030,69C	0,00	2.907,97	78.938,66C
Instalacoes - [10052]	2.983,96C	0,00	27,16	3.011,12C
Moveis e Utensilios - [10053]	9.328,47C	0,00	116,61	9.445,08C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	41.378,62C	0,00	74,02	41.452,64C
Equipamentos de Informatica - [10056]	67.369,92C	0,00	258,02	67.627,94C
PASSIVO - [00002]	4.310.634,28C	1.060.874,51	1.015.612,27	4.265.372,04C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.426.176,68C	1.060.874,51	1.015.612,27	2.380.914,44C
EXIGIVEL - [00022]	2.426.176,68C	1.060.874,51	1.015.612,27	2.380.914,44C
FORNECEDORES - [00202]	890.943,36C	906.698,43	911.565,72	895.810,65C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	801.425,14C	809.729,55	810.313,44	802.009,03C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	89.518,22C	89.518,22	88.732,28	88.732,28C
Distribuidora Mineira Ltda - [80116]	0,00C	6.826,66	10.240,00	3.413,34C
Thermobras Ar Condicionado - [80134]	0,00C	624,00	2.280,00	1.656,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	35.326,10C	75.689,30	63.414,71	23.051,51C
Salarios a Pagar - [20301]	35.326,10C	74.544,06	62.269,47	23.051,51C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.145,24	1.145,24	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	38.462,83C	35.847,52	36.649,44	39.264,75C
INSS - [20401]	15.118,05C	15.118,05	17.257,08	17.257,08C
FGTS - [20402]	3.658,64C	3.658,64	4.385,44	4.385,44C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	457,33C	457,33	526,77	526,77C
ISSQN - [20407]	7.109,63C	7.375,44	8.294,03	8.028,22C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	12.119,18C	9.238,06	6.186,12	9.067,24C
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]	77.829,44C	29.407,88	0,00	48.421,56C
Ferias - [20601]	77.829,44C	29.407,88	0,00	48.421,56C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	14.977,67C	171,32	3.982,40	18.788,75C
13ºSalario - [20701]	14.977,67C	171,32	3.982,40	18.788,75C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.355.862,34C	13.060,06	0,00	1.342.802,28C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.355.862,34C	13.060,06	0,00	1.342.802,28C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	405.400,93D	129.929,68	11.721,64	523.608,97D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	405.400,93D	129.929,68	11.721,64	523.608,97D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	405.400,93D	129.929,68	11.721,64	523.608,97D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	304.433,46D	68.874,42	11.237,34	362.070,54D
Ordenados e Salarios - [30102]	185.645,50D	28.351,21	0,00	213.996,71D
Ferias - [30106]	26.159,54D	15.674,22	11.163,84	30.669,92D
13º Salario - [30107]	15.543,92D	3.982,40	0,00	19.526,32D
INSS - [30108]	47.582,58D	13.661,57	0,00	61.244,15D
FGTS - [30109]	18.697,70D	4.214,12	0,00	22.911,82D
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]	10.708,83D	2.990,90	73,50	13.626,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	67.254,87D	19.775,65	0,00	87.030,52D
Energia Eletrica - [30204]	0,54C	26,77	0,00	26,23D
Combustiveis - [30205]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.586,52D	45,00	0,00	1.631,52D
Servicos Prestados - PF - [30208]	5.379,28D	1.145,24	0,00	6.524,52D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	12.208,01D	4.288,81	0,00	16.496,82D
Correios - [30213]	340,40D	139,75	0,00	480,15D
Transporte e Conducao - [30215]	203,78D	225,20	0,00	428,98D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	0,00	300,41	0,00	300,41D
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
Telefone - [30222]	93,21D	0,00	0,00	93,21D
Servicos de Contabilidade - [30223]	20.400,00D	5.100,00	0,00	25.500,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.087,23D	362,84	0,00	1.450,07D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.519,24D	0,00	0,00	1.519,24D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	13.535,12D	3.383,78	0,00	16.918,90D
Patrocinio - [30227]	400,00D	544,64	0,00	944,64D
Utilizacao de Software - [30228]	2.607,32D	796,63	0,00	3.403,95D
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]	3.895,81D	1.016,58	0,00	4.912,39D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	837,69D	0,00	0,00	837,69D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	23.627,04D	2.755,88	0,00	26.382,92D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.830,79D	526,77	0,00	2.357,56D
Imposto de Renda - [30303]	10.201,57D	1.218,46	0,00	11.420,03D
IPTU - [30304]	7.772,32D	0,00	0,00	7.772,32D
IOF - [30308]	3.822,36D	1.010,65	0,00	4.833,01D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	817,80D	1.450,10	484,30	1.783,60D
Tarifas Bancarias - [30401]	670,64D	1.450,10	484,30	1.636,44D
Juros Passivo - [30403]	147,16D	0,00	0,00	147,16D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	6.758,00D	37.073,63	0,00	43.831,63D
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
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	0,00	10.765,40	0,00	10.765,40D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	2.615,51D	0,00	0,00	2.615,51D

**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 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:15

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	0,00D	26.308,23	0,00	26.308,23D
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]	646.211,06C	60,00	148.447,41	794.598,47C
RECEITAS - [00041]	646.211,06C	60,00	148.447,41	794.598,47C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	547.643,22C	60,00	123.300,97	670.884,19C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	142.403,84C	0,00	22.064,20	164.468,04C
Mensalidade de Associados - [40101]	142.403,84C	0,00	22.064,20	164.468,04C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	392.941,85C	0,00	100.071,77	493.013,62C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	70.490,68C	0,00	23.686,07	94.176,75C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.366,76C	0,00	341,69	1.708,45C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	150,16C	0,00	47,70	197,86C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	46.573,99C	0,00	7.475,17	54.049,16C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	256.290,62C	0,00	64.724,07	321.014,69C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	296,76C	0,00	101,04	397,80C
Comissao Contrato SOU - [40227]	899,48C	0,00	0,00	899,48C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	16.018,17C	0,00	3.468,03	19.486,20C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	149,99C	0,00	51,69	201,68C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	705,24C	0,00	176,31	881,55C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	12.297,53C	60,00	1.165,00	13.402,53C
Festa de Natal - [40407]	12.297,53C	0,00	0,00	12.297,53C
Festa Junina Asscontas - [40412]	0,00C	60,00	1.165,00	1.105,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	47.203,58C	0,00	12.086,38	59.289,96C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	35.019,67C	0,00	8.447,07	43.466,74C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	34.512,91C	0,00	8.330,27	42.843,18C
Juros Ativos - [42203]	506,76C	0,00	116,80	623,56C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	10.967,23C	0,00	3.589,31	14.556,54C
Copias e Reproducoes - [42303]	4.678,11C	0,00	1.855,20	6.533,31C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	311,97C	0,00	53,00	364,97C
Encadernacoes - [42305]	577,15C	0,00	211,11	788,26C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	5.400,00C	0,00	1.470,00	6.870,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.206,68C	0,00	50,00	1.256,68C
Taxa de Convenio - [42403]	1.206,68C	0,00	50,00	1.256,68C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	51.364,26C	0,00	13.060,06	64.424,32C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	51.364,26C	0,00	13.060,06	64.424,32C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	51.364,26C	0,00	13.060,06	64.424,32C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	4.536.361,54D	Passivo ----->	4.265.372,04C
Despesa ----->	523.608,97D	Receita ----->	794.598,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	5.059.970,51D	=====>	5.059.970,51C	
Superávit =====>	270.989,50			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	148.387,41C			
Despesa/Custo ----->	118.208,04D			
Superávit ----->	30.179,37			
=====				