

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	963.994,80D	1.453.588,56	1.353.068,91	1.064.514,45D
CIRCULANTE - [00011]	921.899,48D	1.453.588,56	1.351.703,94	1.023.784,10D
DISPONIVEL - [00012]	448.928,59D	926.768,90	905.321,51	470.375,98D
CAIXA - [00101]	2.192,15D	4.607,34	5.212,19	1.587,30D
Caixa - [10101]	2.192,15D	4.607,34	5.212,19	1.587,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	15.159,50D	918.931,77	899.777,58	34.313,69D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	15.121,76D	461.540,37	443.119,29	33.542,84D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	37,74D	1.910,43	1.177,32	770,85D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	455.480,97	455.480,97	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	431.576,94D	3.229,79	331,74	434.474,99D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	295.780,17D	2.246,44	331,74	297.694,87D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 003 - [10304]	126.052,35D	912,78	0,00	126.965,13D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	9.744,42D	70,57	0,00	9.814,99D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	472.970,89D	526.819,66	446.382,43	553.408,12D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	444.130,59D	526.487,92	446.382,43	524.236,08D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	89.810,69D	41.236,56	2.000,00	129.047,25D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	335.638,73D	127.247,64	419.974,46	42.911,91D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.676,73D	231,00	245,14	2.662,59D
Convenio Farmacia - [10224]	11.249,64D	347.687,48	13.481,90	345.455,22D
Convenio Telefonia - [10225]	0,00	801,42	801,42	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	29,10D	2.278,41	2.278,41	29,10D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	73,50D	569,25	509,40	133,35D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	745,78	745,78	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	3.917,71D	3.508,82	4.845,92	2.580,61D
Empréstimo a Associados - [10232]	439,49D	1.531,56	850,00	1.121,05D
Convenio Clube Libânes - [10233]	295,00D	650,00	650,00	295,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	20.052,00D	0,00	0,00	20.052,00D
Rotermund S/A Ind. Comercio - [10255]	11.652,00D	0,00	0,00	11.652,00D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	7.188,30D	331,74	0,00	7.520,04D
IRRF - [10271]	6.973,94D	331,74	0,00	7.305,68D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	42.095,32D	0,00	1.364,97	40.730,35D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	42.095,32D	0,00	1.364,97	40.730,35D
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]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
Moveis e Utensilios - [11401]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	34.282,95D	0,00	0,00	34.282,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	48.323,00D	0,00	0,00	48.323,00D
Computadores e Periféricos - [11701]	41.488,72D	0,00	0,00	41.488,72D

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 01/10/2010 até 31/10/2010

Diário:10

Folha :92

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	4.335,00D	0,00	0,00	4.335,00D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
SOFTWARE - [00118]	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
Website - [11802]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	65.401,88C	0,00	1.364,97	66.766,85C
Instalacoes - [10052]	1.164,24C	0,00	27,16	1.191,40C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.243,29C	0,00	44,08	4.287,37C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	15.208,98C	0,00	606,17	15.815,15C
Equipamentos de Informatica - [10056]	44.785,37C	0,00	687,56	45.472,93C
PASSIVO - [00002]	830.311,23C	435.245,67	521.622,66	916.688,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	539.296,99C	435.245,67	521.622,66	625.673,98C
EXIGIVEL - [00022]	539.296,99C	435.245,67	521.622,66	625.673,98C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	0,00	350,00	578,20	228,20C
Cheques Emitidos a Compensar - [20101]	0,00	350,00	578,20	228,20C
FORNECEDORES - [00202]	381.846,85C	391.885,29	435.436,80	425.398,36C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	336.789,20C	326.517,03	326.517,03	336.789,20C
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	450,45	450,45	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	5.799,35	5.799,35	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	43.775,35C	47.809,73	91.851,24	87.816,86C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	348,53	348,53	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	6.409,73	6.409,73	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	1.699,42	1.699,42	0,00C
Federação de Futebol Society de Minas Ge - [80073]	1.000,00C	490,00	0,00	510,00C
SOU - Adm e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	1.791,80	1.791,80	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	569,25	569,25	282,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	11.853,75C	14.989,06	15.200,00	12.064,69C
Salarios a Pagar - [20301]	11.853,75C	14.989,06	15.200,00	12.064,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	30.976,91C	26.021,32	26.254,42	31.210,01C
INSS - [20401]	20.626,77C	20.626,77	20.835,83	20.835,83C
FGTS - [20402]	1.200,00C	1.200,00	1.216,00	1.216,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.026,83C	0,00	25,49	1.052,32C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	284,49C	150,00	152,00	286,49C
ISSQN - [20407]	7.386,69C	3.592,42	3.558,57	7.352,84C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	452,13C	452,13	466,53	466,53C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	89.513,92C	2.000,00	41.236,56	128.750,48C
Joaquim Batistele de Barros - [20503]	89.513,92C	1.523,00	0,00	87.990,92C
Virginia Baccarini - [20505]	0,00	477,00	41.236,56	40.759,56C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	13.955,56C	0,00	1.666,67	15.622,23C
Ferias - [20601]	13.955,56C	0,00	1.666,67	15.622,23C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	11.150,00C	0,00	1.250,01	12.400,01C
13§Salario - [20701]	11.150,00C	0,00	1.250,01	12.400,01C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
Superavits Acumulados - [23401]	204.341,77C	0,00	0,00	204.341,77C
Superavit/Deficit do Exercício - [23403]	86.672,47C	0,00	0,00	86.672,47C
DESPESA/CUSTO - [00003]	284.095,76D	38.299,51	1.951,74	320.443,53D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	284.095,76D	38.299,51	1.951,74	320.443,53D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	284.095,76D	38.299,51	1.951,74	320.443,53D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	207.473,53D	25.121,42	323,00	232.271,95D
Ordenados e Salarios - [30102]	114.228,34D	15.000,00	0,00	129.228,34D
Premios e Gratificacoes - [30103]	0,00	200,00	0,00	200,00D
Ferias - [30106]	17.386,13D	1.666,67	0,00	19.052,80D
13§Salario - [30107]	11.316,66D	1.250,01	0,00	12.566,67D
INSS - [30108]	33.282,68D	4.021,92	0,00	37.304,60D
FGTS - [30109]	13.206,91D	1.216,00	0,00	14.422,91D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	2.371,20D	0,00	246,00	2.125,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	15.647,21D	1.766,82	77,00	17.337,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	44.636,27D	8.053,89	1.380,74	51.309,42D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.573,45D	965,40	0,00	3.538,85D
Servicos Prestados - PF - [30208]	71,42D	0,00	0,00	71,42D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	6.735,08D	1.420,00	320,00	7.835,08D
Correios - [30213]	1.496,50D	638,05	0,00	2.134,55D
Transporte e Conducao - [30215]	211,34D	25,00	0,00	236,34D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	149,99D	0,00	0,00	149,99D
Seguros - [30220]	29,10D	0,00	0,00	29,10D
Conservacao e Manutencao - [30221]	484,00D	0,00	0,00	484,00D
Telefone - [30222]	874,16D	365,55	0,00	1.239,71D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.248,36D	626,18	0,00	6.874,54D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.453,41D	94,39	0,00	1.547,80D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.008,99D	12,52	0,00	1.021,51D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	12.209,10D	1.364,97	0,00	13.574,07D
Patrocinio - [30227]	2.213,60D	133,50	1.060,74	1.286,36D
Utilizacao de Software - [30228]	4.906,31D	467,83	0,00	5.374,14D
Estacionamento - [30229]	101,50D	10,50	0,00	112,00D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	1.115,50D	0,00	0,00	1.115,50D
Servico de impressao Jornal A. Contas - [30332]	2.446,20D	1.930,00	0,00	4.376,20D
Internet - [30337]	308,26D	0,00	0,00	308,26D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	4.635,27D	153,20	0,00	4.788,47D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.282,30D	152,00	0,00	1.434,30D
Imposto de Renda - [30303]	2.766,96D	0,00	0,00	2.766,96D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	586,01D	1,20	0,00	587,21D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	84,46D	376,00	248,00	212,46D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	376,00	248,00	128,00D
Juros Passivo - [30403]	84,46D	0,00	0,00	84,46D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	22.418,61D	4.595,00	0,00	27.013,61D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	1.007,35D	0,00	0,00	1.007,35D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	16.660,00D	0,00	0,00	16.660,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.751,26D	4.595,00	0,00	9.346,26D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
Custo c/ Xerox - [30701]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	417.779,33C	0,00	50.490,43	468.269,76C
RECEITAS - [00041]	417.779,33C	0,00	50.490,43	468.269,76C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	369.216,49C	0,00	41.974,88	411.191,37C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	118.048,88C	0,00	13.735,92	131.784,80C
Mensalidade de Associados - [40101]	118.048,88C	0,00	13.735,92	131.784,80C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	249.223,61C	0,00	28.238,96	277.462,57C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	191.436,91C	0,00	6.602,06	198.038,97C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.003,92C	0,00	444,88	4.448,80C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	1.132,12C	0,00	115,99	1.248,11C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	245,78C	0,00	11,55	257,33C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	31.733,94C	0,00	2.333,93	34.067,87C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	82,01C	0,00	8,71	90,72C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	16.918,92C	0,00	16.960,36	33.879,28C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.137,10C	0,00	128,19	1.265,29C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	1.813,64C	0,00	169,94	1.983,58C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	162,64C	0,00	56,93	219,57C
Comissao Contrato SOU - [40227]	556,63C	0,00	165,67	722,30C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	0,00C	0,00	1.240,75	1.240,75C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
Feira de Natal - [40404]	810,00D	0,00	0,00	810,00D
Festa de Natal - [40407]	2.754,00C	0,00	0,00	2.754,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	47.762,84C	0,00	8.515,55	56.278,39C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	23.753,66C	0,00	3.301,09	27.054,75C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	22.057,70C	0,00	3.229,79	25.287,49C
Juros Ativos - [42203]	899,49C	0,00	71,30	970,79C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	796,47C	0,00	0,00	796,47C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	13.267,84C	0,00	1.109,26	14.377,10C
Exposicao Hall - [42302]	1.454,47C	0,00	0,00	1.454,47C
Copias e Reproducoes - [42303]	9.937,01C	0,00	963,16	10.900,17C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
Encadernacoes - [42305]	1.868,36C	0,00	146,10	2.014,46C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	6.131,34C	0,00	1.105,20	7.236,54C
Taxa de Convenio - [42403]	900,00C	0,00	120,92	1.020,92C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	5.202,94C	0,00	984,28	6.187,22C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C
PUBLICIDADES - [00408]	4.610,00C	0,00	3.000,00	7.610,00C
Anuncios Jornal - [42501]	4.610,00C	0,00	1.350,00	5.960,00C
Anuncios Agenda - [42502]	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00044]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00415]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.064.514,45D	Passivo ----->	916.688,22C
Despesa ----->	320.443,53D	Receita ----->	468.269,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	1.384.957,98D	=====>	1.384.957,98C	
Superávit =====>	147.826,23			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	50.490,43C			
Despesa/Custo ----->	36.347,77D			
Superávit ----->	14.142,66			
=====				