

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 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:10

Folha :100

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.064.514,45D	2.293.388,12	2.290.494,81	1.067.407,76D
CIRCULANTE - [00011]	1.023.784,10D	2.293.388,12	2.289.129,84	1.028.042,38D
DISPONIVEL - [00012]	470.375,98D	1.437.021,14	1.841.711,85	65.685,27D
CAIXA - [00101]	1.587,30D	9.257,68	7.647,79	3.197,19D
Caixa - [10101]	1.587,30D	9.257,68	7.647,79	3.197,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	34.313,69D	1.422.285,34	1.432.249,88	24.349,15D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	33.542,84D	839.472,71	867.669,25	5.346,30D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	770,85D	138.260,50	120.028,50	19.002,85D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	444.552,13	444.552,13	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	434.474,99D	5.478,12	401.814,18	38.138,93D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	297.694,87D	4.982,49	264.538,43	38.138,93D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 003 - [10304]	126.965,13D	460,07	127.425,20	0,00
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	9.814,99D	35,56	9.850,55	0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	553.408,12D	856.366,98	447.417,99	962.357,11D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	524.236,08D	442.110,63	447.277,99	519.068,72D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	129.047,25D	0,00	2.000,00	127.047,25D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	42.911,91D	421.874,26	425.125,99	39.660,18D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.662,59D	350,80	338,67	2.674,72D
Convenio Farmacia - [10224]	345.455,22D	10.755,04	11.395,20	344.815,06D
Convenio Telefonia - [10225]	0,00	622,91	622,91	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	29,10D	2.278,41	2.263,86	43,65D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	133,35D	173,75	165,60	141,50D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	577,14	577,14	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.580,61D	3.531,42	3.473,62	2.638,41D
Empréstimo a Associados - [10232]	1.121,05D	1.231,90	650,00	1.702,95D
Convenio Clube Libânes - [10233]	295,00D	715,00	665,00	345,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.600,00D	5.860,00	0,00	7.460,00D
Adiantamento 13º Salario - [10241]	1.600,00D	5.860,00	0,00	7.460,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	20.052,00D	400.000,00	0,00	420.052,00D
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
Ernani de Andrade Moura - [10267]	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	7.520,04D	4.896,35	0,00	12.416,39D
IRRF - [10271]	7.305,68D	4.896,35	0,00	12.202,03D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	0,00	3.500,00	140,00	3.360,00D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	0,00D	3.500,00	140,00	3.360,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	40.730,35D	0,00	1.364,97	39.365,38D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	40.730,35D	0,00	1.364,97	39.365,38D
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

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 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:10

Folha :101

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	66.766,85C	0,00	1.364,97	68.131,82C
Instalacoes - [10052]	1.191,40C	0,00	27,16	1.218,56C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.287,37C	0,00	44,08	4.331,45C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	15.815,15C	0,00	606,17	16.421,32C
Equipamentos de Informatica - [10056]	45.472,93C	0,00	687,56	46.160,49C
PASSIVO - [00002]	916.688,22C	447.314,94	446.676,69	916.049,97C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	625.673,98C	447.314,94	446.676,69	625.035,73C
EXIGIVEL - [00022]	625.673,98C	447.314,94	446.676,69	625.035,73C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	228,20C	578,20	350,00	0,00
Cheques Emitidos a Compensar - [20101]	228,20C	578,20	350,00	0,00
FORNECEDORES - [00202]	425.398,36C	405.022,25	404.512,25	424.888,36C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	336.789,20C	337.493,62	337.493,62	336.789,20C
Vera Cruz Vida e Previdencia SA - [80019]	0,00	2.278,41	2.278,41	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	350,80	350,80	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	4.661,64	4.661,64	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	87.816,86C	49.929,21	49.929,21	87.816,86C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	264,89	264,89	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.828,51	5.828,51	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]	510,00C	510,00	0,00	0,00
SOU - Adm. e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	173,75	173,75	282,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	12.064,69C	14.960,96	15.010,00	12.113,73C
Salarios a Pagar - [20301]	12.064,69C	14.960,96	15.010,00	12.113,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.210,01C	24.284,73	26.804,44	33.729,72C
INSS - [20401]	20.835,83C	20.835,83	21.099,20	21.099,20C
FGTS - [20402]	1.216,00C	1.216,00	1.668,80	1.668,80C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.052,32C	65,71	25,49	1.012,10C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	286,49C	152,00	0,00	134,49C
ISSQN - [20407]	7.352,84C	1.563,06	3.558,82	9.348,60C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	466,53C	452,13	452,13	466,53C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	128.750,48C	2.000,00	0,00	126.750,48C
Joaquim Batistele de Barros - [20503]	87.990,92C	1.523,00	0,00	86.467,92C
Virginia Baccarini - [20505]	40.759,56C	477,00	0,00	40.282,56C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	15.622,23C	0,00	0,00	15.622,23C
Ferias - [20601]	15.622,23C	0,00	0,00	15.622,23C

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 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:10

Folha :102

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	12.400,01C	468,80	0,00	11.931,21C
13§Salario - [20701]	12.400,01C	468,80	0,00	11.931,21C
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
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 Exercicio - [23403]	86.672,47C	0,00	0,00	86.672,47C
DESPESA/CUSTO - [00003]	320.443,53D	53.953,42	1.011,25	373.385,70D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	320.443,53D	53.953,42	1.011,25	373.385,70D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	320.443,53D	53.953,42	1.011,25	373.385,70D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	232.271,95D	22.008,09	323,00	253.957,04D
Ordenados e Salarios - [30102]	129.228,34D	15.000,00	0,00	144.228,34D
Premios e Gratificacoes - [30103]	200,00D	10,00	0,00	210,00D
Ferias - [30106]	19.052,80D	0,00	0,00	19.052,80D
13§Salario - [30107]	12.566,67D	0,00	0,00	12.566,67D
INSS - [30108]	37.304,60D	3.969,00	0,00	41.273,60D
FGTS - [30109]	14.422,91D	1.200,00	0,00	15.622,91D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	2.125,20D	763,00	246,00	2.642,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	17.337,03D	1.066,09	77,00	18.326,12D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	51.309,42D	10.112,30	452,25	60.969,47D
Combustiveis - [30205]	0,00	50,00	0,00	50,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.538,85D	432,09	0,00	3.970,94D
Servicos Prestados - PF - [30208]	71,42D	0,00	0,00	71,42D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	7.835,08D	1.206,25	320,00	8.721,33D
Contribuicoes a Entidades de Classe - [30212]	0,00	45,00	0,00	45,00D
Correios - [30213]	2.134,55D	705,12	0,00	2.839,67D
Transporte e Conducao - [30215]	236,34D	0,00	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]	1.239,71D	240,48	132,25	1.347,94D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.874,54D	0,00	0,00	6.874,54D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.547,80D	330,79	0,00	1.878,59D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.021,51D	5.216,77	0,00	6.238,28D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	13.574,07D	1.364,97	0,00	14.939,04D
Patrocinio - [30227]	1.286,36D	0,00	0,00	1.286,36D
Utilizacao de Software - [30228]	5.374,14D	91,58	0,00	5.465,72D
Estacionamento - [30229]	112,00D	29,25	0,00	141,25D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	1.115,50D	0,00	0,00	1.115,50D
Servico de impressao Jornal A. Contas - [30332]	4.376,20D	400,00	0,00	4.776,20D
Internet - [30337]	308,26D	0,00	0,00	308,26D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	4.788,47D	14.504,60	0,00	19.293,07D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.434,30D	0,00	0,00	1.434,30D
Imposto de Renda - [30303]	2.766,96D	0,00	0,00	2.766,96D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	587,21D	14.504,60	0,00	15.091,81D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	212,46D	458,19	236,00	434,65D
Tarifas Bancarias - [30401]	128,00D	455,20	236,00	347,20D
Juros Passivo - [30403]	84,46D	0,00	0,00	84,46D
Juros e Mora - [30406]	0,00	2,99	0,00	2,99D

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 01/11/2010 até 30/11/2010

Diário:10

Folha :103

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	27.013,61D	6.870,24	0,00	33.883,85D
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	4.825,10	0,00	21.485,10D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	9.346,26D	2.045,14	0,00	11.391,40D
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
RECEITAS - [00004]	468.269,76C	134,16	56.607,89	524.743,49C
RECEITAS - [00041]	468.269,76C	134,16	56.607,89	524.743,49C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	411.191,37C	0,00	43.595,58	454.786,95C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	131.784,80C	0,00	14.048,25	145.833,05C
Mensalidade de Associados - [40101]	131.784,80C	0,00	14.048,25	145.833,05C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	277.462,57C	0,00	29.352,33	306.814,90C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	198.038,97C	0,00	6.648,62	204.687,59C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.448,80C	0,00	444,88	4.893,68C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	1.248,11C	0,00	93,23	1.341,34C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	257,33C	0,00	17,54	274,87C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	34.067,87C	0,00	2.990,33	37.058,20C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	90,72C	0,00	6,62	97,34C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	33.879,28C	0,00	17.087,53	50.966,81C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.265,29C	0,00	116,57	1.381,86C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	1.983,58C	0,00	169,94	2.153,52C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	219,57C	0,00	17,38	236,95C
Comissao Contrato SOU - [40227]	722,30C	0,00	0,00	722,30C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	1.240,75C	0,00	1.759,69	3.000,44C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	1.944,00C	0,00	195,00	2.139,00C
Feira de Natal - [40404]	810,00D	0,00	0,00	810,00D
Festa de Natal - [40407]	2.754,00C	0,00	195,00	2.949,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	56.278,39C	134,16	13.012,31	69.156,54C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	27.054,75C	0,00	6.151,32	33.206,07C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	25.287,49C	0,00	5.478,12	30.765,61C
Juros Ativos - [42203]	970,79C	0,00	673,20	1.643,99C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	796,47C	0,00	0,00	796,47C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.377,10C	0,00	1.137,81	15.514,91C
Exposicao Hall - [42302]	1.454,47C	0,00	0,00	1.454,47C
Copias e Reproducoes - [42303]	10.900,17C	0,00	981,81	11.881,98C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
Encadernacoes - [42305]	2.014,46C	0,00	156,00	2.170,46C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	7.236,54C	134,16	3.723,18	10.825,56C
Taxa de Convenio - [42403]	1.020,92C	0,00	50,00	1.070,92C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	6.187,22C	134,16	3.673,18	9.726,24C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C
PUBLICIDADES - [00408]	7.610,00C	0,00	2.000,00	9.610,00C
Anuncios Jornal - [42501]	5.960,00C	0,00	0,00	5.960,00C
Anuncios Agenda - [42502]	1.650,00C	0,00	2.000,00	3.650,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00044]	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ----->	1.067.407,76D	Passivo ----->	916.049,97C
Despesa ----->	373.385,70D	Receita ----->	524.743,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.440.793,46D	=====>	1.440.793,46C
Superávit =====>	151.357,79		

Valores do Período

Receita ----->	56.473,73C
Despesa/Custo ----->	52.942,17D
Superávit ----->	3.531,56