

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 01/02/2010 até 28/02/2010

Diário:9

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	834.348,95D	1.020.377,20	1.014.777,85	839.948,30D
CIRCULANTE - [00011]	794.325,78D	1.020.377,20	1.013.480,85	801.222,13D
DISPONIVEL - [00012]	304.215,22D	587.110,65	561.558,41	329.767,46D
CAIXA - [00101]	1.297,90D	3.927,41	3.215,08	2.010,23D
Caixa - [10101]	1.297,90D	3.927,41	3.215,08	2.010,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	30.773,69D	571.681,23	558.206,16	44.248,76D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	25.219,63D	458.847,55	446.462,17	37.605,01D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	5.554,06D	1.118,19	28,50	6.643,75D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	111.715,49	111.715,49	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	272.143,63D	11.502,01	137,17	283.508,47D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	142.891,83D	10.831,02	137,17	153.585,68D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 003 - [10304]	119.977,02D	622,85	0,00	120.599,87D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	9.274,78D	48,14	0,00	9.322,92D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	490.110,56D	433.266,55	451.922,44	471.454,67D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	483.828,29D	427.401,21	451.119,36	460.110,14D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	131.810,69D	0,00	22.000,00	109.810,69D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	331.588,76D	403.988,03	404.380,43	331.196,36D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.840,12D	708,85	632,05	2.916,92D
Convenio Farmacia - [10224]	11.701,38D	15.683,75	15.473,46	11.911,67D
Convenio Telefonia - [10225]	2.699,79D	0,00	1.249,93	1.449,86D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.278,41	2.278,41	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	0,00	385,30	149,78	235,52D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	805,52	805,52	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.260,34D	2.756,35	2.515,83	2.500,86D
Empréstimo a Associados - [10232]	792,21D	0,00	788,95	3,26D
Convenio Clube Libânes - [10233]	135,00D	795,00	845,00	85,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	5.714,93	803,08	4.911,85D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	5.714,93	803,08	4.911,85D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	53,15	0,00	53,15D
Advocacia Carlos Goulart - [10263]	0,00	53,15	0,00	53,15D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.282,27D	97,26	0,00	6.379,53D
IRRF - [10271]	6.067,91D	97,26	0,00	6.165,17D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	40.023,17D	0,00	1.297,00	38.726,17D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	40.023,17D	0,00	1.297,00	38.726,17D
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]	6.912,90D	0,00	0,00	6.912,90D
Moveis e Utensilios - [11401]	6.912,90D	0,00	0,00	6.912,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	33.778,70D	0,00	0,00	33.778,70D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	33.128,70D	0,00	0,00	33.128,70D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	45.743,00D	0,00	0,00	45.743,00D
Computadores e Periféricos - [11701]	39.599,84D	0,00	0,00	39.599,84D
Monitor - [11702]	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D

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 01/02/2010 até 28/02/2010

Diário:9

Folha :3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	63.289,78C	0,00	1.297,00	64.586,78C
Instalacoes - [10052]	946,95C	0,00	27,16	974,11C
Moveis e Utensilios - [10053]	3.905,64C	0,00	40,34	3.945,98C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	19.023,28C	0,00	584,95	19.608,23C
Equipamentos de Informatica - [10056]	39.413,91C	0,00	644,55	40.058,46C
PASSIVO - [00002]	836.267,94C	445.258,08	430.153,06	821.162,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	545.253,70C	445.258,08	430.153,06	530.148,68C
EXIGIVEL - [00022]	545.253,70C	445.258,08	430.153,06	530.148,68C
FORNECEDORES - [00202]	365.741,96C	391.257,61	391.304,72	365.789,07C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	322.265,75C	324.307,24	324.133,00	322.091,51C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	376,25	376,25	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	708,85	708,85	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	7.935,99	7.935,99	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	61,58	61,58	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	43.476,21C	47.198,69	47.137,74	43.415,26C
Prointernet do Brasil Ltda - [80048]	0,00	61,90	61,90	0,00
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	543,58	543,58	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	7.204,18	7.204,18	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	2.298,75	2.298,75	0,00C
SOU - Adm. e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00C	457,60	457,60	0,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	0,00	103,00	385,30	282,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	7.139,90C	10.561,91	12.736,67	9.314,66C
Salarios a Pagar - [20301]	7.139,90C	10.561,91	12.736,67	9.314,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	25.676,89C	21.293,49	24.027,41	28.410,81C
INSS - [20401]	18.934,20C	18.934,20	19.151,72	19.151,72C
FGTS - [20402]	808,00C	808,00	1.018,93	1.018,93C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	618,85C	0,00	347,31	966,16C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	113,51C	113,51	127,37	127,37C
ISSQN - [20407]	5.202,33C	1.437,78	3.382,08	7.146,63C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	131.810,69C	22.145,07	0,00	109.665,62C
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	131.810,69C	22.145,07	0,00	109.665,62C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.042,59C	0,00	884,26	14.926,85C
Ferias - [20601]	14.042,59C	0,00	884,26	14.926,85C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	841,67C	0,00	1.200,00	2.041,67C
13ºSalario - [20701]	841,67C	0,00	1.200,00	2.041,67C
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

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 01/02/2010 até 28/02/2010

Diário:9

Folha :4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA/CUSTO - [00003]	43.983,60D	29.482,76	4.019,97	69.446,39D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	43.983,60D	29.482,76	4.019,97	69.446,39D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	43.983,60D	29.482,76	4.019,97	69.446,39D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	22.070,84D	21.184,51	260,70	42.994,65D
Ordenados e Salarios - [30102]	12.105,00D	11.710,00	0,00	23.815,00D
Ferias - [30106]	660,18C	1.910,93	0,00	1.250,75D
13§Salario - [30107]	1.008,33D	1.200,00	0,00	2.208,33D
INSS - [30108]	3.129,27D	3.247,85	0,00	6.377,12D
FGTS - [30109]	3.728,62D	1.018,93	0,00	4.747,55D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	428,80D	373,00	198,00	603,80D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	2.296,60D	1.723,80	62,70	3.957,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	4.954,23D	7.817,71	3.543,27	9.228,67D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	207,20D	145,77	0,00	352,97D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	465,00D	5.087,91	3.543,27	2.009,64D
Correios - [30213]	78,90D	198,90	0,00	277,80D
Transporte e Conducao - [30215]	10,00D	54,00	0,00	64,00D
Seguros - [30220]	14,55D	14,55	0,00	29,10D
Telefone - [30222]	150,00D	100,00	0,00	250,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	1.252,60D	0,00	0,00	1.252,60D
Lanches e Refeicoes - [30224]	244,84D	85,43	0,00	330,27D
Despesa com Cartorio. - [30225]	724,41D	267,42	0,00	991,83D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	1.297,00D	1.297,00	0,00	2.594,00D
Patrocinio - [30227]	0,00	55,00	0,00	55,00D
Utilizacao de Software - [30228]	437,83D	437,83	0,00	875,66D
Estacionamento - [30229]	10,00D	12,00	0,00	22,00D
Internet - [30337]	61,90D	61,90	0,00	123,80D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	298,53D	264,54	0,00	563,07D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	113,51D	127,37	0,00	240,88D
Imposto de Renda - [30303]	185,02D	137,17	0,00	322,19D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	216,00	216,00	0,00
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	216,00	216,00	0,00
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	16.660,00D	0,00	0,00	16.660,00D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	16.660,00D	0,00	0,00	16.660,00D
RECEITAS - [00004]	42.064,61C	90,00	46.257,16	88.231,77C
RECEITAS - [00041]	42.064,61C	90,00	46.257,16	88.231,77C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	39.476,33C	90,00	43.717,26	83.103,59C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	12.556,00C	0,00	12.444,20	25.000,20C
Mensalidade de Associados - [40101]	12.556,00C	0,00	12.444,20	25.000,20C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	27.205,33C	0,00	28.661,06	55.866,39C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	22.587,25C	0,00	22.672,52	45.259,77C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	444,88C	0,00	444,88	889,76C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	122,72C	0,00	158,72	281,44C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	0,00	0,00	35,44	35,44C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	3.697,87C	0,00	4.951,65	8.649,52C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	13,08C	0,00	13,59	26,67C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	150,25C	0,00	144,08	294,33C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	189,28C	0,00	229,88	419,16C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	0,00	0,00	10,30	10,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	285,00D	90,00	2.612,00	2.237,00C
Feira de Natal - [40404]	360,00D	90,00	0,00	450,00D
Festa de Natal - [40407]	75,00C	0,00	2.612,00	2.687,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	2.588,28C	0,00	2.539,90	5.128,18C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	1.633,80C	0,00	1.647,08	3.280,88C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	1.633,80C	0,00	1.502,01	3.135,81C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	145,07	145,07C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	699,83C	0,00	787,72	1.487,55C
Exposicao Hall - [42302]	0,00	0,00	15,00	15,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	625,33C	0,00	658,52	1.283,85C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	2,00C	0,00	0,00	2,00C
Encadernacoes - [42305]	72,50C	0,00	114,20	186,70C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	254,65C	0,00	105,10	359,75C
Taxa de Convenio - [42403]	150,00C	0,00	50,00	200,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	76,25C	0,00	55,10	131,35C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	839.948,30D	Passivo ----->	821.162,92C
Despesa ----->	69.446,39D	Receita ----->	88.231,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	909.394,69D	=====>	909.394,69C
Superávit =====>	18.785,38		

Valores do Período

Receita ----->	46.167,16C
Despesa/Custo ----->	25.462,79D
Superávit ----->	20.704,37

JOAQUIM BATISTELE DE BARROS

Presidente

CPF: 186.174.256-87

SMM Consultoria Contábil e Tributária Ltda
CNPJ: 03.615.270/0001-03 CRC: MG-006646/O
Leonardo Pereira Miranda
CPF: 045.149.216-10 CRC: MG-91.893/O