

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	839.948,30D	1.381.409,53	1.364.674,73	856.683,10D
CIRCULANTE - [00011]	801.222,13D	1.381.409,53	1.363.377,73	819.253,93D
DISPONIVEL - [00012]	329.767,46D	940.255,99	918.983,82	351.039,63D
CAIXA - [00101]	2.010,23D	13.311,74	14.087,16	1.234,81D
Caixa - [10101]	2.010,23D	13.311,74	14.087,16	1.234,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	44.248,76D	894.925,69	904.757,11	34.417,34D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	37.605,01D	445.980,13	457.914,44	25.670,70D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	6.643,75D	2.102,89	0,00	8.746,64D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	446.842,67	446.842,67	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	283.508,47D	32.018,56	139,55	315.387,48D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	153.585,68D	31.160,20	139,55	184.606,33D
CEF Caixa FIC Executivo RFLP / C/C 003 - [10304]	120.599,87D	796,76	0,00	121.396,63D
CEF Caixa FIC Executivo RFLP / C/C 034 - [10305]	9.322,92D	61,60	0,00	9.384,52D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	471.454,67D	441.153,54	444.393,91	468.214,30D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	460.110,14D	440.959,45	439.428,91	461.640,68D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	109.810,69D	0,00	2.000,00	107.810,69D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	331.196,36D	407.344,94	406.979,11	331.562,19D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.916,92D	401,28	463,79	2.854,41D
Convenio Farmacia - [10224]	11.911,67D	13.212,22	12.997,69	12.126,20D
Convenio Telefonia - [10225]	1.449,86D	1.193,30	662,76	1.980,40D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.278,41	2.278,41	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	235,52D	75,03	310,55	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	9.596,20	9.596,20	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.500,86D	2.093,43	1.950,79	2.643,50D
Empréstimo a Associados - [10232]	3,26D	3.934,64	1.369,61	2.568,29D
Convenio Clube Libânes - [10233]	85,00D	830,00	820,00	95,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.911,85D	194,09	4.911,85	194,09D
Adiantamento de Salarios - [10242]	0,00	194,09	0,00	194,09D
Adiantamento de Ferias - [10243]	4.911,85D	0,00	4.911,85	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	53,15D	0,00	53,15	0,00
Advocacia Carlos Goulart - [10263]	53,15D	0,00	53,15	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.379,53D	0,00	0,00	6.379,53D
IRRF - [10271]	6.165,17D	0,00	0,00	6.165,17D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	38.726,17D	0,00	1.297,00	37.429,17D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	38.726,17D	0,00	1.297,00	37.429,17D
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

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 01/03/2010 até 31/03/2010

Diário:9

Folha :3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Monitor - [11702]	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
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]	64.586,78C	0,00	1.297,00	65.883,78C
Instalacoes - [10052]	974,11C	0,00	27,17	1.001,28C
Moveis e Utensilios - [10053]	3.945,98C	0,00	40,33	3.986,31C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	19.608,23C	0,00	584,95	20.193,18C
Equipamentos de Informatica - [10056]	40.058,46C	0,00	644,55	40.703,01C
PASSIVO - [00002]	821.162,92C	435.134,92	435.751,61	821.779,61C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	530.148,68C	435.134,92	435.751,61	530.765,37C
EXIGIVEL - [00022]	530.148,68C	435.134,92	435.751,61	530.765,37C
FORNECEDORES - [00202]	365.789,07C	389.868,94	394.903,89	370.824,02C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	322.091,51C	324.057,69	327.696,00	325.729,82C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	1.326,25	1.326,25	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	401,28	401,28	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	5.755,18	5.755,18	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	61,58	61,58	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	43.415,26C	47.133,89	47.123,34	43.404,71C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	521,82	521,82	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	6.935,22	6.935,22	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	2.093,43	2.093,43	0,00C
SOU - Adm e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00C	819,00	819,00	0,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	0,00	0,00	282,30C
TecnysistemSistemas Ltda - [80078]	0,00C	763,60	2.170,79	1.407,19C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	9.314,66C	17.290,86	14.580,75	6.604,55C
Salarios a Pagar - [20301]	9.314,66C	17.290,86	14.580,75	6.604,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	28.410,81C	23.754,91	25.208,67	29.864,57C
INSS - [20401]	19.151,72C	19.151,72	19.846,84	19.846,84C
FGTS - [20402]	1.018,93C	1.018,93	1.150,93	1.150,93C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	966,16C	176,45	211,48	1.001,19C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	127,37C	0,00	143,87	271,24C
ISSQN - [20407]	7.146,63C	3.407,81	3.432,21	7.171,03C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	0,00	0,00	423,34	423,34C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	109.665,62C	2.015,61	0,00	107.650,01C
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	109.665,62C	2.015,61	0,00	107.650,01C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.926,85C	2.204,60	0,00	12.722,25C
Ferias - [20601]	14.926,85C	2.204,60	0,00	12.722,25C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	2.041,67C	0,00	1.058,30	3.099,97C
13§Salario - [20701]	2.041,67C	0,00	1.058,30	3.099,97C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superavit/Deficit do Exercício - [23403]	86.672,47C	0,00	0,00	86.672,47C
DESPESA/CUSTO - [00003]	69.446,39D	30.872,74	2.921,85	97.397,28D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	69.446,39D	30.872,74	2.921,85	97.397,28D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	69.446,39D	30.872,74	2.921,85	97.397,28D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	42.994,65D	22.035,09	2.373,35	62.656,39D
Ordenados e Salarios - [30102]	23.815,00D	8.880,00	0,00	32.695,00D
Ferias - [30106]	1.250,75D	5.506,66	2.204,60	4.552,81D
13§Salario - [30107]	2.208,33D	1.058,30	0,00	3.266,63D
INSS - [30108]	6.377,12D	3.668,60	0,00	10.045,72D
FGTS - [30109]	4.747,55D	1.150,93	0,00	5.898,48D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	603,80D	0,00	111,00	492,80D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	3.957,70D	1.770,60	57,75	5.670,55D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	9.228,67D	5.162,36	322,50	14.068,53D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	352,97D	394,64	0,00	747,61D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	2.009,64D	900,79	322,50	2.587,93D
Correios - [30213]	277,80D	151,75	0,00	429,55D
Transporte e Conducao - [30215]	64,00D	0,00	0,00	64,00D
Seguros - [30220]	29,10D	0,00	0,00	29,10D
Telefone - [30222]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	1.252,60D	629,93	0,00	1.882,53D
Lanches e Refeicoes - [30224]	330,27D	193,96	0,00	524,23D
Despesa com Cartorio. - [30225]	991,83D	0,00	0,00	991,83D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	2.594,00D	1.297,00	0,00	3.891,00D
Patrocinio - [30227]	55,00D	127,80	0,00	182,80D
Utilizacao de Software - [30228]	875,66D	1.387,83	0,00	2.263,49D
Estacionamento - [30229]	22,00D	18,00	0,00	40,00D
Internet - [30337]	123,80D	60,66	0,00	184,46D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	563,07D	283,42	0,00	846,49D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	240,88D	143,87	0,00	384,75D
Imposto de Renda - [30303]	322,19D	139,55	0,00	461,74D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	226,00	226,00	0,00
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	226,00	226,00	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
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	3.165,87	0,00	3.165,87D
Custo c/ Xerox - [30701]	0,00	3.165,87	0,00	3.165,87D
RECEITAS - [00004]	88.231,77C	124,40	44.193,40	132.300,77C
RECEITAS - [00041]	88.231,77C	124,40	44.193,40	132.300,77C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	83.103,59C	124,40	40.655,77	123.634,96C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	25.000,20C	34,40	12.599,00	37.564,80C
Mensalidade de Associados - [40101]	25.000,20C	34,40	12.599,00	37.564,80C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	55.866,39C	0,00	28.004,77	83.871,16C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	45.259,77C	0,00	22.780,06	68.039,83C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	889,76C	0,00	444,88	1.334,64C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	281,44C	0,00	115,10	396,54C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	35,44C	0,00	20,06	55,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	8.649,52C	0,00	4.283,58	12.933,10C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	26,67C	0,00	13,05	39,72C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	294,33C	0,00	138,70	433,03C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	419,16C	0,00	209,34	628,50C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	10,30C	0,00	0,00	10,30C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.237,00C	90,00	52,00	2.199,00C
Feira de Natal - [40404]	450,00D	90,00	0,00	540,00D
Festa de Natal - [40407]	2.687,00C	0,00	52,00	2.739,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	5.128,18C	0,00	3.537,63	8.665,81C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	3.280,88C	0,00	2.034,52	5.315,40C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	3.135,81C	0,00	2.018,56	5.154,37C
Juros Ativos - [42203]	145,07C	0,00	15,96	161,03C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	1.487,55C	0,00	1.345,68	2.833,23C
Exposicao Hall - [42302]	15,00C	0,00	0,00	15,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	1.283,85C	0,00	1.044,12	2.327,97C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	2,00C	0,00	0,00	2,00C
Encadernacoes - [42305]	186,70C	0,00	301,56	488,26C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	359,75C	0,00	157,43	517,18C
Taxa de Convenio - [42403]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	131,35C	0,00	157,43	288,78C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	856.683,10D	Passivo ----->	821.779,61C
Despesa ----->	97.397,28D	Receita ----->	132.300,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	954.080,38D	=====>	954.080,38C
Superávit =====>	34.903,49		

Valores do Período

Receita ----->	44.069,00C
Despesa/Custo ----->	27.950,89D
Superávit ----->	16.118,11

JOAQUIM BATISTELE DE BARROS
Presidente
CPF: 186.174.256-87

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

CNPJ: 03.615.270/0001-03 CRC: MG-006646/O
Leonardo Pereira Miranda
CPF: 045.149.216-10 CRC: MG-91.893/O