

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	901.819,35D	1.453.867,31	1.434.572,47	921.114,19D
CIRCULANTE - [00011]	854.714,15D	1.453.417,31	1.433.207,50	874.923,96D
DISPONIVEL - [00012]	393.127,00D	1.002.989,61	987.482,48	408.634,13D
CAIXA - [00101]	1.565,02D	4.564,52	4.356,64	1.772,90D
Caixa - [10101]	1.565,02D	4.564,52	4.356,64	1.772,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	17.830,38D	995.703,30	982.785,60	30.748,08D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	15.984,51D	447.796,68	436.984,39	26.796,80D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	1.845,87D	2.120,41	15,00	3.951,28D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	545.786,21	545.786,21	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	373.731,60D	2.721,79	340,24	376.113,15D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	242.015,55D	1.798,91	340,24	243.474,22D
CEF Caixa FIC Executivo RFLP / C/C 003 - [10304]	122.264,44D	856,66	0,00	123.121,10D
CEF Caixa FIC Executivo RFLP / C/C 034 - [10305]	9.451,61D	66,22	0,00	9.517,83D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	461.587,15D	450.427,70	445.725,02	466.289,83D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	455.109,31D	443.369,31	440.891,37	457.587,25D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	103.810,69D	0,00	0,00	103.810,69D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	332.373,47D	419.128,40	414.444,99	337.056,88D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	3.468,47D	0,00	846,87	2.621,60D
Convenio Farmacia - [10224]	7.493,92D	14.008,95	14.084,45	7.418,42D
Convenio Telefonia - [10225]	1.920,74D	276,93	2.354,57	156,90C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.278,41	2.278,41	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	45,70C	404,95	349,45	9,80D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.388,65	1.388,65	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.531,54D	2.733,02	2.933,02	2.331,54D
Empréstimo a Associados - [10232]	3.461,18D	2.400,00	1.660,96	4.200,22D
Convenio Clube Libânes - [10233]	95,00D	750,00	550,00	295,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	6.958,99	4.833,65	2.125,34D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	5.358,99	4.833,65	525,34D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.477,84D	99,40	0,00	6.577,24D
IRRF - [10271]	6.263,48D	99,40	0,00	6.362,88D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	47.105,20D	450,00	1.364,97	46.190,23D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	47.105,20D	450,00	1.364,97	46.190,23D
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	450,00	0,00	7.362,90D
Moveis e Utensilios - [11401]	6.912,90D	450,00	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
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

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 01/06/2010 até 30/06/2010

Diário:10

Folha :3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	59.942,00C	0,00	1.364,97	61.306,97C
Instalacoes - [10052]	1.055,60C	0,00	27,16	1.082,76C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.066,97C	0,00	44,08	4.111,05C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	12.784,30C	0,00	606,17	13.390,47C
Equipamentos de Informatica - [10056]	42.035,13C	0,00	687,56	42.722,69C
PASSIVO - [00002]	835.224,28C	447.798,62	451.280,26	838.705,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	544.210,04C	447.798,62	451.280,26	547.691,68C
EXIGIVEL - [00022]	544.210,04C	447.798,62	451.280,26	547.691,68C
FORNECEDORES - [00202]	374.172,93C	397.727,39	403.253,58	379.699,12C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	329.344,98C	331.465,73	336.987,23	334.866,48C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	376,25	376,25	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	653,79C	653,79	0,00	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	6.663,55	6.663,55	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	91,58	91,58	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	43.891,86C	47.673,32	48.331,80	44.550,34C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	215,05	215,05	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	7.120,15	7.120,15	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	1.387,72	1.387,72	0,00C
SOU - Adm. e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00C	1.345,30	1.345,30	0,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	404,95	404,95	282,30C
Tecnysistem Sistemas Ltda - [80078]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	10.947,37C	19.448,60	19.386,67	10.885,44C
Salarios a Pagar - [20301]	10.947,37C	19.448,60	19.386,67	10.885,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	30.438,97C	25.342,63	26.310,01	31.406,35C
INSS - [20401]	20.200,73C	20.200,73	20.786,13	20.786,13C
FGTS - [20402]	1.200,00C	1.200,00	1.394,48	1.394,48C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.472,39C	266,87	425,48	1.631,00C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	277,37C	150,00	158,31	285,68C
ISSQN - [20407]	7.288,48C	3.525,03	3.545,61	7.309,06C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	103.611,88C	0,00	0,00	103.611,88C
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	103.611,88C	0,00	0,00	103.611,88C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	18.888,89C	5.280,00	1.080,00	14.688,89C
Ferias - [20601]	18.888,89C	5.280,00	1.080,00	14.688,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	6.150,00C	0,00	1.250,00	7.400,00C
13§Salario - [20701]	6.150,00C	0,00	1.250,00	7.400,00C
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]	160.326,61D	29.121,29	540,60	188.907,30D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	160.326,61D	29.121,29	540,60	188.907,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	160.326,61D	29.121,29	540,60	188.907,30D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	112.977,91D	21.709,56	286,05	134.401,42D
Ordenados e Salarios - [30102]	60.395,00D	12.506,67	0,00	72.901,67D
Ferias - [30106]	10.719,45D	1.080,00	0,00	11.799,45D
13§Salario - [30107]	6.316,66D	1.250,00	0,00	7.566,66D
INSS - [30108]	17.127,67D	4.036,93	0,00	21.164,60D
FGTS - [30109]	8.114,48D	1.394,48	0,00	9.508,96D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	1.211,40D	0,00	205,20	1.006,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	9.058,85D	1.441,48	80,85	10.419,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	23.855,18D	5.147,08	14,55	28.987,71D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.198,79D	0,00	0,00	1.198,79D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	3.607,93D	510,00	0,00	4.117,93D
Correios - [30213]	968,05D	169,45	0,00	1.137,50D
Transporte e Conducao - [30215]	124,34D	10,00	0,00	134,34D
Seguros - [30220]	43,65D	0,00	14,55	29,10D
Conservacao e Manutencao - [30221]	154,00D	330,00	0,00	484,00D
Telefone - [30222]	284,22D	253,72	0,00	537,94D
Servicos de Contabilidade - [30223]	2.507,71D	624,18	0,00	3.131,89D
Lanches e Refeicoes - [30224]	760,83D	280,27	0,00	1.041,10D
Despesa com Cartorio. - [30225]	991,83D	17,16	0,00	1.008,99D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	6.749,22D	1.364,97	0,00	8.114,19D
Patrocínio - [30227]	482,00D	0,00	0,00	482,00D
Utilizacao de Software - [30228]	3.188,15D	467,83	0,00	3.655,98D
Estacionamento - [30229]	40,00D	4,00	0,00	44,00D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	0,00	1.115,50	0,00	1.115,50D
Servico de impressao Jornal A. Contas - [30332]	2.446,20D	0,00	0,00	2.446,20D
Internet - [30337]	308,26D	0,00	0,00	308,26D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	2.468,96D	911,90	0,00	3.380,86D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	661,75D	158,31	0,00	820,06D
Imposto de Renda - [30303]	1.651,60D	340,24	0,00	1.991,84D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	155,61D	413,35	0,00	568,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1,34D	240,00	240,00	1,34D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	240,00	240,00	0,00
Juros Passivo - [30403]	1,34D	0,00	0,00	1,34D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	17.667,35D	0,00	0,00	17.667,35D
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
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.355,87D	1.112,75	0,00	4.468,62D
Custo c/ Xerox - [30701]	3.355,87D	1.112,75	0,00	4.468,62D
RECEITAS - [00004]	226.921,68C	0,00	44.393,89	271.315,57C
RECEITAS - [00041]	226.921,68C	0,00	44.393,89	271.315,57C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	204.884,39C	0,00	39.940,45	244.824,84C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	63.734,60C	0,00	12.589,54	76.324,14C
Mensalidade de Associados - [40101]	63.734,60C	0,00	12.589,54	76.324,14C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	139.025,79C	0,00	27.350,91	166.376,70C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	114.061,21C	0,00	23.571,95	137.633,16C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.224,40C	0,00	444,88	2.669,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	637,33C	0,00	133,27	770,60C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	153,94C	0,00	0,00	153,94C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	20.103,52C	0,00	2.873,76	22.977,28C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	52,12C	0,00	5,38	57,50C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	733,90C	0,00	142,40	876,30C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	999,86C	0,00	138,77	1.138,63C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	59,51C	0,00	40,50	100,01C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
Feira de Natal - [40404]	630,00D	0,00	0,00	630,00D
Festa de Natal - [40407]	2.754,00C	0,00	0,00	2.754,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	21.237,29C	0,00	4.453,44	25.690,73C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	11.146,03C	0,00	2.721,79	13.867,82C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	9.688,35C	0,00	2.721,79	12.410,14C
Juros Ativos - [42203]	692,22C	0,00	0,00	692,22C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	765,46C	0,00	0,00	765,46C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.189,18C	0,00	1.507,05	8.696,23C
Exposicao Hall - [42302]	1.454,47C	0,00	0,00	1.454,47C
Copias e Reproducoes - [42303]	4.875,95C	0,00	1.292,65	6.168,60C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
Encadernacoes - [42305]	850,76C	0,00	214,40	1.065,16C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.342,08C	0,00	224,60	1.566,68C
Taxa de Convenio - [42403]	350,00C	0,00	150,00	500,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	963,68C	0,00	74,60	1.038,28C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C
PUBLICIDADES - [00408]	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
Anuncios Jornal - [42501]	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
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 ----->	921.114,19D	Passivo ----->	838.705,92C
Despesa ----->	188.907,30D	Receita ----->	271.315,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.110.021,49D	=====>	1.110.021,49C
Superávit =====>	82.408,27		

Valores do Período

Receita ----->	44.393,89C
Despesa/Custo ----->	28.580,69D
Superávit ----->	15.813,20

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

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