

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 01/07/2010 até 31/07/2010

Diário:10

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	921.114,19D	1.465.708,91	1.456.278,88	930.544,22D
CIRCULANTE - [00011]	874.923,96D	1.465.708,91	1.454.913,91	885.718,96D
DISPONIVEL - [00012]	408.634,13D	1.017.593,55	1.002.379,16	423.848,52D
CAIXA - [00101]	1.772,90D	2.653,34	3.476,61	949,63D
Caixa - [10101]	1.772,90D	2.653,34	3.476,61	949,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	30.748,08D	996.841,70	998.489,37	29.100,41D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	26.796,80D	462.908,15	460.728,89	28.976,06D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	3.951,28D	1.694,12	5.521,05	124,35D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	532.239,43	532.239,43	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	376.113,15D	18.098,51	413,18	393.798,48D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	243.474,22D	17.075,33	413,18	260.136,37D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 003 - [10304]	123.121,10D	949,76	0,00	124.070,86D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	9.517,83D	73,42	0,00	9.591,25D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	466.289,83D	448.115,36	452.534,75	461.870,44D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	457.587,25D	442.824,64	446.819,75	453.592,14D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	103.810,69D	0,00	2.000,00	101.810,69D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	337.056,88D	418.834,02	418.974,46	336.916,44D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.621,60D	594,80	597,19	2.619,21D
Convenio Farmacia - [10224]	7.418,42D	14.365,01	14.168,25	7.615,18D
Convenio Telefonia - [10225]	156,90C	92,09	2.309,72	2.374,53C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.278,41	2.278,41	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	9,80D	382,46	274,76	117,50D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.062,45	1.062,45	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.331,54D	2.965,40	2.873,82	2.423,12D
Empréstimo a Associados - [10232]	4.200,22D	1.500,00	1.530,69	4.169,53D
Convenio Clube Libânes - [10233]	295,00D	750,00	750,00	295,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	2.125,34D	5.189,66	5.715,00	1.600,00D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	525,34D	5.189,66	5.715,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.577,24D	101,06	0,00	6.678,30D
IRRF - [10271]	6.362,88D	101,06	0,00	6.463,94D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	46.190,23D	0,00	1.364,97	44.825,26D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	46.190,23D	0,00	1.364,97	44.825,26D
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
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 01/07/2010 até 31/07/2010

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]	61.306,97C	0,00	1.364,97	62.671,94C
Instalacoes - [10052]	1.082,76C	0,00	27,16	1.109,92C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.111,05C	0,00	44,08	4.155,13C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	13.390,47C	0,00	606,17	13.996,64C
Equipamentos de Informatica - [10056]	42.722,69C	0,00	687,56	43.410,25C
PASSIVO - [00002]	838.705,92C	458.709,45	452.238,54	832.235,01C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	547.691,68C	458.709,45	452.238,54	541.220,77C
EXIGIVEL - [00022]	547.691,68C	458.709,45	452.238,54	541.220,77C
FORNECEDORES - [00202]	379.699,12C	403.897,91	404.540,09	380.341,30C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	334.866,48C	336.893,55	337.845,06	335.817,99C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	376,25	376,25	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	594,80	594,80	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	6.525,37	6.525,37	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	91,58	91,58	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	44.550,34C	48.320,44	48.011,11	44.241,01C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	279,21	279,21	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	7.560,43	7.560,43	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	1.486,10	1.486,10	0,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	382,46	382,46	282,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	10.885,44C	19.814,88	17.646,68	8.717,24C
Salarios a Pagar - [20301]	10.885,44C	19.814,88	17.646,68	8.717,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.406,35C	26.671,19	26.359,54	31.094,70C
INSS - [20401]	20.786,13C	20.786,13	21.121,01	21.121,01C
FGTS - [20402]	1.394,48C	1.394,48	1.297,95	1.297,95C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.631,00C	805,27	257,01	1.082,74C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	285,68C	158,31	162,24	289,61C
ISSQN - [20407]	7.309,06C	3.527,00	3.521,33	7.303,39C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	103.611,88C	2.005,46	0,00	101.606,42C
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	103.611,88C	2.005,46	0,00	101.606,42C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.688,89C	6.320,01	2.442,23	10.811,11C
Ferias - [20601]	14.688,89C	6.320,01	2.442,23	10.811,11C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.400,00C	0,00	1.250,00	8.650,00C
13§Salario - [20701]	7.400,00C	0,00	1.250,00	8.650,00C
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]	188.907,30D	30.663,28	865,45	218.705,13D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	188.907,30D	30.663,28	865,45	218.705,13D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	188.907,30D	30.663,28	865,45	218.705,13D

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 01/07/2010 até 31/07/2010

Diário:10

Folha :4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	134.401,42D	23.098,64	308,65	157.191,41D
Ordenados e Salarios - [30102]	72.901,67D	11.326,67	0,00	84.228,34D
Ferias - [30106]	11.799,45D	2.442,23	0,00	14.241,68D
13§Salario - [30107]	7.566,66D	1.250,00	0,00	8.816,66D
INSS - [30108]	21.164,60D	4.292,99	0,00	25.457,59D
FGTS - [30109]	9.508,96D	1.297,95	0,00	10.806,91D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	1.006,20D	546,80	238,80	1.314,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	10.419,48D	1.942,00	69,85	12.291,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	28.987,71D	6.668,10	320,80	35.335,01D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.198,79D	86,94	0,00	1.285,73D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	4.117,93D	1.075,80	320,80	4.872,93D
Correios - [30213]	1.137,50D	98,40	0,00	1.235,90D
Transporte e Conducao - [30215]	134,34D	32,00	0,00	166,34D
Seguros - [30220]	29,10D	0,00	0,00	29,10D
Conservacao e Manutencao - [30221]	484,00D	0,00	0,00	484,00D
Telefone - [30222]	537,94D	274,74	0,00	812,68D
Servicos de Contabilidade - [30223]	3.131,89D	1.864,61	0,00	4.996,50D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.041,10D	93,79	0,00	1.134,89D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.008,99D	0,00	0,00	1.008,99D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	8.114,19D	1.364,97	0,00	9.479,16D
Patrocinio - [30227]	482,00D	1.374,10	0,00	1.856,10D
Utilizacao de Software - [30228]	3.655,98D	376,25	0,00	4.032,23D
Estacionamento - [30229]	44,00D	26,50	0,00	70,50D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	1.115,50D	0,00	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]	3.380,86D	575,42	0,00	3.956,28D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	820,06D	162,24	0,00	982,30D
Imposto de Renda - [30303]	1.991,84D	413,18	0,00	2.405,02D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	568,96D	0,00	0,00	568,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1,34D	321,12	236,00	86,46D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	238,00	236,00	2,00D
Juros Passivo - [30403]	1,34D	83,12	0,00	84,46D
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]	4.468,62D	0,00	0,00	4.468,62D
Custo c/ Xerox - [30701]	4.468,62D	0,00	0,00	4.468,62D
RECEITAS - [00004]	271.315,57C	0,00	45.698,77	317.014,34C
RECEITAS - [00041]	271.315,57C	0,00	45.698,77	317.014,34C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	244.824,84C	0,00	41.216,12	286.040,96C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	76.324,14C	0,00	13.865,78	90.189,92C
Mensalidade de Associados - [40101]	76.324,14C	0,00	13.865,78	90.189,92C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	166.376,70C	0,00	27.350,34	193.727,04C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	137.633,16C	0,00	23.538,36	161.171,52C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.669,28C	0,00	444,88	3.114,16C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	770,60C	0,00	130,51	901,11C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	153,94C	0,00	29,74	183,68C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	22.977,28C	0,00	2.871,65	25.848,93C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	57,50C	0,00	6,98	64,48C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	876,30C	0,00	151,21	1.027,51C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	1.138,63C	0,00	138,77	1.277,40C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	100,01C	0,00	38,24	138,25C
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]	25.690,73C	0,00	4.482,65	30.173,38C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	13.867,82C	0,00	3.134,98	17.002,80C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	12.410,14C	0,00	3.098,51	15.508,65C
Juros Ativos - [42203]	692,22C	0,00	5,46	697,68C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	765,46C	0,00	31,01	796,47C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	8.696,23C	0,00	1.231,52	9.927,75C
Exposicao Hall - [42302]	1.454,47C	0,00	0,00	1.454,47C
Copias e Reproducoes - [42303]	6.168,60C	0,00	1.038,52	7.207,12C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
Encadernacoes - [42305]	1.065,16C	0,00	193,00	1.258,16C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.566,68C	0,00	116,15	1.682,83C
Taxa de Convenio - [42403]	500,00C	0,00	50,00	550,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	1.038,28C	0,00	66,15	1.104,43C
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 ----->	930.544,22D	Passivo ----->	832.235,01C
Despesa ----->	218.705,13D	Receita ----->	317.014,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.149.249,35D	=====>	1.149.249,35C
Superávit =====>	98.309,21		

Valores do Período

Receita ----->	45.698,77C
Despesa/Custo ----->	29.797,83D
Superávit ----->	15.900,94

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 01/07/2010 até 31/07/2010

Diário:10

Folha :6

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