

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 01/08/2010 até 31/08/2010

Diário:10

Folha :2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	930.544,22D	1.529.654,28	1.517.534,15	942.664,35D
CIRCULANTE - [00011]	885.718,96D	1.529.654,28	1.516.169,18	899.204,06D
DISPONIVEL - [00012]	423.848,52D	1.068.551,65	1.059.982,27	432.417,90D
CAIXA - [00101]	949,63D	5.810,23	5.720,76	1.039,10D
Caixa - [10101]	949,63D	5.810,23	5.720,76	1.039,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	29.100,41D	1.042.477,46	1.053.899,57	17.678,30D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	28.976,06D	467.063,21	480.082,18	15.957,09D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	124,35D	1.611,86	15,00	1.721,21D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	573.802,39	573.802,39	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	393.798,48D	20.263,96	361,94	413.700,50D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	260.136,37D	19.191,78	361,94	278.966,21D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 003 - [10304]	124.070,86D	995,24	0,00	125.066,10D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	9.591,25D	76,94	0,00	9.668,19D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	461.870,44D	461.102,63	456.186,91	466.786,16D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	453.592,14D	440.949,28	456.186,91	438.354,51D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	101.810,69D	0,00	10.000,00	91.810,69D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	336.916,44D	418.804,90	420.308,81	335.412,53D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.619,21D	882,40	807,92	2.693,69D
Convenio Farmacia - [10224]	7.615,18D	11.580,34	11.642,05	7.553,47D
Convenio Telefonia - [10225]	2.374,53C	529,08	1.906,86	3.752,31C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.278,41	2.263,86	14,55D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	117,50D	190,70	201,15	107,05D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.210,90	1.210,90	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.423,12D	4.422,55	4.371,47	2.474,20D
Empréstimo a Associados - [10232]	4.169,53D	300,00	2.723,89	1.745,64D
Convenio Clube Libânes - [10233]	295,00D	750,00	750,00	295,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	20.052,00	0,00	20.052,00D
Rotemund S/A Ind. Comercio - [10255]	0,00	11.652,00	0,00	11.652,00D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	0,00D	8.400,00	0,00	8.400,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.678,30D	101,35	0,00	6.779,65D
IRRF - [10271]	6.463,94D	101,35	0,00	6.565,29D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	44.825,26D	0,00	1.364,97	43.460,29D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	44.825,26D	0,00	1.364,97	43.460,29D
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

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 01/08/2010 até 31/08/2010

Diário:10

Folha :3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	62.671,94C	0,00	1.364,97	64.036,91C
Instalacoes - [10052]	1.109,92C	0,00	27,16	1.137,08C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.155,13C	0,00	44,08	4.199,21C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	13.996,64C	0,00	606,17	14.602,81C
Equipamentos de Informatica - [10056]	43.410,25C	0,00	687,56	44.097,81C
PASSIVO - [00002]	832.235,01C	452.428,94	448.199,28	828.005,35C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	541.220,77C	452.428,94	448.199,28	536.991,11C
EXIGIVEL - [00022]	541.220,77C	452.428,94	448.199,28	536.991,11C
FORNECEDORES - [00202]	380.341,30C	403.410,61	403.916,16	380.846,85C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	335.817,99C	337.952,28	338.923,49	336.789,20C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	376,25	376,25	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	882,40	882,40	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	5.692,50	5.692,50	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	91,58	91,58	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	44.241,01C	48.006,09	47.540,43	43.775,35C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	408,27	408,27	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.479,57	5.479,57	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	2.681,17	2.681,17	0,00C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00C	1.649,80	1.649,80	0,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	190,70	190,70	282,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	8.717,24C	12.397,81	15.142,84	11.462,27C
Salarios a Pagar - [20301]	8.717,24C	12.254,97	15.000,00	11.462,27C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	142,84	142,84	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.094,70C	26.528,02	26.223,61	30.790,29C
INSS - [20401]	21.121,01C	21.121,01	20.831,40	20.831,40C
FGTS - [20402]	1.297,95C	1.297,95	1.200,00	1.200,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.082,74C	425,48	506,97	1.164,23C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	289,61C	162,24	157,12	284,49C
ISSQN - [20407]	7.303,39C	3.521,34	3.528,12	7.310,17C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	101.606,42C	10.092,50	0,00	91.513,92C
Joaquim Batistele de Barros - [20503]	101.606,42C	10.092,50	0,00	91.513,92C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	10.811,11C	0,00	1.666,67	12.477,78C
Ferias - [20601]	10.811,11C	0,00	1.666,67	12.477,78C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	8.650,00C	0,00	1.250,00	9.900,00C
13§Salario - [20701]	8.650,00C	0,00	1.250,00	9.900,00C
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

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 01/08/2010 até 31/08/2010

Diário:10

Folha :4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA/CUSTO - [00003]	218.705,13D	34.276,41	2.335,27	250.646,27D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	218.705,13D	34.276,41	2.335,27	250.646,27D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	218.705,13D	34.276,41	2.335,27	250.646,27D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	157.191,41D	25.374,55	486,46	182.079,50D
Ordenados e Salarios - [30102]	84.228,34D	15.000,00	0,00	99.228,34D
Ferias - [30106]	14.241,68D	1.666,67	0,00	15.908,35D
13§Salario - [30107]	8.816,66D	1.250,00	0,00	10.066,66D
INSS - [30108]	25.457,59D	3.997,57	155,76	29.299,40D
FGTS - [30109]	10.806,91D	1.200,00	0,00	12.006,91D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	1.314,20D	506,00	246,00	1.574,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	12.291,63D	1.754,31	84,70	13.961,24D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	35.335,01D	6.099,03	1.614,81	39.819,23D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.285,73D	482,92	0,00	1.768,65D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	4.872,93D	2.634,81	1.614,81	5.892,93D
Correios - [30213]	1.235,90D	148,60	0,00	1.384,50D
Transporte e Conducao - [30215]	166,34D	30,00	0,00	196,34D
Seguros - [30220]	29,10D	0,00	0,00	29,10D
Conservacao e Manutencao - [30221]	484,00D	0,00	0,00	484,00D
Telefone - [30222]	812,68D	10,00	0,00	822,68D
Servicos de Contabilidade - [30223]	4.996,50D	625,18	0,00	5.621,68D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.134,89D	122,30	0,00	1.257,19D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.008,99D	0,00	0,00	1.008,99D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	9.479,16D	1.364,97	0,00	10.844,13D
Patrocinio - [30227]	1.856,10D	294,00	0,00	2.150,10D
Utilizacao de Software - [30228]	4.032,23D	376,25	0,00	4.408,48D
Estacionamento - [30229]	70,50D	10,00	0,00	80,50D
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]	3.956,28D	528,99	0,00	4.485,27D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	982,30D	150,00	0,00	1.132,30D
Imposto de Renda - [30303]	2.405,02D	361,94	0,00	2.766,96D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	568,96D	17,05	0,00	586,01D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	86,46D	232,00	234,00	84,46D
Tarifas Bancarias - [30401]	2,00D	232,00	234,00	0,00
Juros Passivo - [30403]	84,46D	0,00	0,00	84,46D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	17.667,35D	1.662,84	0,00	19.330,19D
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
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	1.662,84	0,00	1.662,84D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.468,62D	379,00	0,00	4.847,62D
Custo c/ Xerox - [30701]	4.468,62D	379,00	0,00	4.847,62D
RECEITAS - [00004]	317.014,34C	90,00	48.380,93	365.305,27C
RECEITAS - [00041]	317.014,34C	90,00	48.380,93	365.305,27C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	286.040,96C	90,00	41.232,09	327.183,05C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	90.189,92C	0,00	13.906,20	104.096,12C
Mensalidade de Associados - [40101]	90.189,92C	0,00	13.906,20	104.096,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	193.727,04C	0,00	27.325,89	221.052,93C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	161.171,52C	0,00	23.590,71	184.762,23C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.114,16C	0,00	444,88	3.559,04C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	901,11C	0,00	113,85	1.014,96C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	183,68C	0,00	44,12	227,80C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	25.848,93C	0,00	2.328,74	28.177,67C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	64,48C	0,00	10,21	74,69C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.027,51C	0,00	109,59	1.137,10C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	1.277,40C	0,00	268,12	1.545,52C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	138,25C	0,00	19,07	157,32C
Comissao Contrato SOU - [40227]	0,00	0,00	396,60	396,60C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.124,00C	90,00	0,00	2.034,00C
Feira de Natal - [40404]	630,00D	90,00	0,00	720,00D
Festa de Natal - [40407]	2.754,00C	0,00	0,00	2.754,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	30.173,38C	0,00	7.148,84	37.322,22C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	17.002,80C	0,00	3.419,36	20.422,16C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	15.508,65C	0,00	3.263,96	18.772,61C
Juros Ativos - [42203]	697,68C	0,00	155,40	853,08C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	796,47C	0,00	0,00	796,47C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	9.927,75C	0,00	1.571,72	11.499,47C
Exposicao Hall - [42302]	1.454,47C	0,00	0,00	1.454,47C
Copias e Reproducoes - [42303]	7.207,12C	0,00	1.242,82	8.449,94C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
Encadernacoes - [42305]	1.258,16C	0,00	328,90	1.587,06C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.682,83C	0,00	157,76	1.840,59C
Taxa de Convenio - [42403]	550,00C	0,00	100,00	650,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	1.104,43C	0,00	57,76	1.162,19C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C
PUBLICIDADES - [00408]	1.560,00C	0,00	2.000,00	3.560,00C
Anuncios Jornal - [42501]	1.560,00C	0,00	2.000,00	3.560,00C
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 ----->	942.664,35D	Passivo ----->	828.005,35C
Despesa ----->	250.646,27D	Receita ----->	365.305,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.193.310,62D	=====>	1.193.310,62C
Superávit =====>	114.659,00		

Valores do Período

Receita ----->	48.290,93C
Despesa/Custo ----->	31.941,14D
Superávit ----->	16.349,79

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