

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	942.664,35D	1.465.216,36	1.443.885,91	963.994,80D
CIRCULANTE - [00011]	899.204,06D	1.465.216,36	1.442.520,94	921.899,48D
DISPONIVEL - [00012]	432.417,90D	1.016.438,47	999.927,78	448.928,59D
CAIXA - [00101]	1.039,10D	3.858,83	2.705,78	2.192,15D
Caixa - [10101]	1.039,10D	3.858,83	2.705,78	2.192,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	17.678,30D	994.294,55	996.813,35	15.159,50D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	15.957,09D	458.773,36	459.608,69	15.121,76D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	1.721,21D	1.731,53	3.415,00	37,74D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	533.789,66	533.789,66	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	413.700,50D	18.285,09	408,65	431.576,94D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	278.966,21D	17.222,61	408,65	295.780,17D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 003 - [10304]	125.066,10D	986,25	0,00	126.052,35D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	9.668,19D	76,23	0,00	9.744,42D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	466.786,16D	448.777,89	442.593,16	472.970,89D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	438.354,51D	448.369,24	442.593,16	444.130,59D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	91.810,69D	0,00	2.000,00	89.810,69D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	335.412,53D	420.108,10	419.881,90	335.638,73D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.693,69D	359,60	376,56	2.676,73D
Convenio Farmacia - [10224]	7.553,47D	15.206,63	11.510,46	11.249,64D
Convenio Telefonia - [10225]	3.752,31C	4.348,95	596,64	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	14,55D	2.278,41	2.263,86	29,10D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	107,05D	53,20	86,75	73,50D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	823,27	823,27	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.474,20D	4.389,07	2.945,56	3.917,71D
Empréstimo a Associados - [10232]	1.745,64D	102,01	1.408,16	439,49D
Convenio Clube Libânes - [10233]	295,00D	700,00	700,00	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]	20.052,00D	0,00	0,00	20.052,00D
Rotermund S/A Ind. Comercio - [10255]	11.652,00D	0,00	0,00	11.652,00D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.779,65D	408,65	0,00	7.188,30D
IRRF - [10271]	6.565,29D	408,65	0,00	6.973,94D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	43.460,29D	0,00	1.364,97	42.095,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	43.460,29D	0,00	1.364,97	42.095,32D
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 01/09/2010 até 30/09/2010

Diário:10

Folha :25

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]	64.036,91C	0,00	1.364,97	65.401,88C
Instalacoes - [10052]	1.137,08C	0,00	27,16	1.164,24C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.199,21C	0,00	44,08	4.243,29C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	14.602,81C	0,00	606,17	15.208,98C
Equipamentos de Informatica - [10056]	44.097,81C	0,00	687,56	44.785,37C
PASSIVO - [00002]	828.005,35C	427.851,72	430.157,60	830.311,23C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	536.991,11C	427.851,72	430.157,60	539.296,99C
EXIGIVEL - [00022]	536.991,11C	427.851,72	430.157,60	539.296,99C
FORNECEDORES - [00202]	380.846,85C	385.277,47	386.277,47	381.846,85C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	336.789,20C	330.108,44	330.108,44	336.789,20C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	368,73	368,73	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	341,62	341,62	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	5.740,61	5.740,61	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	89,75	89,75	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	43.775,35C	43.775,35	43.775,35	43.775,35C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	285,60	285,60	0,00
Clíneempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	2.372,83	2.372,83	0,00C
Federação de Futebol Society de Minas Ge - [80073]	0,00	490,00	1.490,00	1.000,00C
SOU - Adm. e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00C	1.656,66	1.656,66	0,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	47,88	47,88	282,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	11.462,27C	14.679,94	15.071,42	11.853,75C
Salarios a Pagar - [20301]	11.462,27C	14.608,52	15.000,00	11.853,75C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	71,42	71,42	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	30.790,29C	25.894,31	26.080,93	30.976,91C
INSS - [20401]	20.831,40C	20.831,39	20.626,76	20.626,77C
FGTS - [20402]	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.164,23C	177,62	40,22	1.026,83C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	284,49C	150,00	150,00	284,49C
ISSQN - [20407]	7.310,17C	3.535,30	3.611,82	7.386,69C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	0,00	0,00	452,13	452,13C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	91.513,92C	2.000,00	0,00	89.513,92C
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	91.513,92C	2.000,00	0,00	89.513,92C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	12.477,78C	0,00	1.477,78	13.955,56C
Ferías - [20601]	12.477,78C	0,00	1.477,78	13.955,56C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	9.900,00C	0,00	1.250,00	11.150,00C
13§Salario - [20701]	9.900,00C	0,00	1.250,00	11.150,00C
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

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]	250.646,27D	34.611,21	1.161,72	284.095,76D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	250.646,27D	34.611,21	1.161,72	284.095,76D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	250.646,27D	34.611,21	1.161,72	284.095,76D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	182.079,50D	25.720,88	326,85	207.473,53D
Ordenados e Salarios - [30102]	99.228,34D	15.000,00	0,00	114.228,34D
Ferias - [30106]	15.908,35D	1.477,78	0,00	17.386,13D
13§Salario - [30107]	10.066,66D	1.250,00	0,00	11.316,66D
INSS - [30108]	29.299,40D	3.983,28	0,00	33.282,68D
FGTS - [30109]	12.006,91D	1.200,00	0,00	13.206,91D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	1.574,20D	1.043,00	246,00	2.371,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	13.961,24D	1.766,82	80,85	15.647,21D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	39.819,23D	5.137,04	320,00	44.636,27D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.768,65D	804,80	0,00	2.573,45D
Servicos Prestados - PF - [30208]	0,00	71,42	0,00	71,42D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	5.892,93D	1.162,15	320,00	6.735,08D
Correios - [30213]	1.384,50D	112,00	0,00	1.496,50D
Transporte e Conducao - [30215]	196,34D	15,00	0,00	211,34D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	0,00	149,99	0,00	149,99D
Seguros - [30220]	29,10D	0,00	0,00	29,10D
Conservacao e Manutencao - [30221]	484,00D	0,00	0,00	484,00D
Telefone - [30222]	822,68D	51,48	0,00	874,16D
Servicos de Contabilidade - [30223]	5.621,68D	626,68	0,00	6.248,36D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.257,19D	196,22	0,00	1.453,41D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.008,99D	0,00	0,00	1.008,99D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	10.844,13D	1.364,97	0,00	12.209,10D
Patrocinio - [30227]	2.150,10D	63,50	0,00	2.213,60D
Utilizacao de Software - [30228]	4.408,48D	497,83	0,00	4.906,31D
Estacionamento - [30229]	80,50D	21,00	0,00	101,50D
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]	4.485,27D	150,00	0,00	4.635,27D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.132,30D	150,00	0,00	1.282,30D
Imposto de Renda - [30303]	2.766,96D	0,00	0,00	2.766,96D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	586,01D	0,00	0,00	586,01D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	84,46D	514,87	514,87	84,46D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	514,87	514,87	0,00
Juros Passivo - [30403]	84,46D	0,00	0,00	84,46D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	19.330,19D	3.088,42	0,00	22.418,61D
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]	1.662,84D	3.088,42	0,00	4.751,26D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
Custo c/ Xerox - [30701]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
RECEITAS - [00004]	365.305,27C	100,20	52.574,26	417.779,33C
RECEITAS - [00041]	365.305,27C	100,20	52.574,26	417.779,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	327.183,05C	100,20	42.133,64	369.216,49C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	104.096,12C	10,20	13.962,96	118.048,88C
Mensalidade de Associados - [40101]	104.096,12C	10,20	13.962,96	118.048,88C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	221.052,93C	0,00	28.170,68	249.223,61C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	184.762,23C	0,00	6.674,68	191.436,91C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.559,04C	0,00	444,88	4.003,92C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	1.014,96C	0,00	117,16	1.132,12C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	227,80C	0,00	17,98	245,78C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	28.177,67C	0,00	3.556,27	31.733,94C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	74,69C	0,00	7,32	82,01C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	0,00	0,00	16.918,92	16.918,92C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.137,10C	0,00	0,00	1.137,10C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	1.545,52C	0,00	268,12	1.813,64C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	157,32C	0,00	5,32	162,64C
Comissao Contrato SOU - [40227]	396,60C	0,00	160,03	556,63C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.034,00C	90,00	0,00	1.944,00C
Feira de Natal - [40404]	720,00D	90,00	0,00	810,00D
Festa de Natal - [40407]	2.754,00C	0,00	0,00	2.754,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	37.322,22C	0,00	10.440,62	47.762,84C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	20.422,16C	0,00	3.331,50	23.753,66C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	18.772,61C	0,00	3.285,09	22.057,70C
Juros Ativos - [42203]	853,08C	0,00	46,41	899,49C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	796,47C	0,00	0,00	796,47C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.499,47C	0,00	1.768,37	13.267,84C
Exposicao Hall - [42302]	1.454,47C	0,00	0,00	1.454,47C
Copias e Reproducoes - [42303]	8.449,94C	0,00	1.487,07	9.937,01C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
Encadernacoes - [42305]	1.587,06C	0,00	281,30	1.868,36C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.840,59C	0,00	4.290,75	6.131,34C
Taxa de Convenio - [42403]	650,00C	0,00	250,00	900,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	1.162,19C	0,00	4.040,75	5.202,94C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C
PUBLICIDADES - [00408]	3.560,00C	0,00	1.050,00	4.610,00C
Anuncios Jornal - [42501]	3.560,00C	0,00	1.050,00	4.610,00C
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 ----->	963.994,80D	Passivo ----->	830.311,23C
Despesa ----->	284.095,76D	Receita ----->	417.779,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.248.090,56D	=====>	1.248.090,56C
Superávit =====>	133.683,57		

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

Valores do Período

Receita ----->	52.474,06C			
Despesa/Custo ----->	33.449,49D			
Superávit ----->	19.024,57			