

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.185.491,63D</b>	<b>1.759.488,72</b>	<b>1.700.615,99</b>	<b>1.244.364,36D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>588.768,27D</b>	<b>1.757.468,72</b>	<b>1.699.217,35</b>	<b>647.019,64D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>120.187,24D</b>	<b>1.207.971,12</b>	<b>1.159.213,73</b>	<b>168.944,63D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>515,43D</b>	<b>16.288,74</b>	<b>14.914,47</b>	<b>1.889,70D</b>
Caixa - [10101]	515,43D	16.288,74	14.914,47	1.889,70D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>29.371,21D</b>	<b>1.191.165,78</b>	<b>1.144.299,26</b>	<b>76.237,73D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	29.329,69D	643.658,27	599.064,06	73.923,90D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	41,52D	2.292,61	20,30	2.313,83D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	545.214,90	545.214,90	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>90.300,60D</b>	<b>516,60</b>	<b>0,00</b>	<b>90.817,20D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	90.300,60D	516,60	0,00	90.817,20D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>468.581,03D</b>	<b>549.497,60</b>	<b>540.003,62</b>	<b>478.075,01D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>445.269,01D</b>	<b>544.862,96</b>	<b>539.863,62</b>	<b>450.268,35D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	421.584,24D	526.118,14	521.955,99	425.746,39D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	3.719,23D	0,00	0,00	3.719,23D
Convenio Farmacia - [10224]	8.577,01D	11.280,95	10.643,55	9.214,41D
Convenio Telefonica - [10225]	538,20D	1.461,12	0,00	1.999,32D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	101,85D	2.255,29	2.263,86	93,28D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	169,35D	334,35	334,40	169,30D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	474,79	474,79	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	579,84D	2.338,32	2.255,69	662,47D
Emprestimo a Associados - [10232]	9.604,29D	0,00	1.335,34	8.268,95D
Convenio Clube Libânes - [10233]	395,00D	600,00	600,00	395,00D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>8.400,00D</b>	<b>4.508,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.908,77D</b>
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
Maxima PS - [10269]	0,00D	4.508,77	0,00	4.508,77D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>12.953,42D</b>	<b>125,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.079,29D</b>
IRRF - [10271]	12.739,06D	125,87	0,00	12.864,93D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
<b>CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]</b>	<b>1.958,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1.818,60D</b>
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	1.958,60D	0,00	140,00	1.818,60D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>596.723,36D</b>	<b>2.020,00</b>	<b>1.398,64</b>	<b>597.344,72D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>596.723,36D</b>	<b>2.020,00</b>	<b>1.398,64</b>	<b>597.344,72D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>580.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>4.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,35D</b>
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>7.362,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362,90D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>34.932,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.932,95D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	34.282,95D	0,00	0,00	34.282,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>50.193,00D</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.213,00D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	43.358,72D	2.020,00	0,00	45.378,72D

**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 01/10/2011 até 31/10/2011

Diário:0

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
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>1.425,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00D</b>
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>81.843,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,64</b>	<b>83.242,48C</b>
Instalacoes - [10052]	1.490,16C	0,00	27,16	1.517,32C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.772,25C	0,00	44,08	4.816,33C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	22.483,02C	0,00	606,17	23.089,19C
Equipamentos de Informatica - [10056]	53.098,41C	0,00	721,23	53.819,64C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>965.618,45C</b>	<b>596.606,90</b>	<b>610.279,67</b>	<b>979.291,22C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>540.177,08C</b>	<b>596.606,90</b>	<b>610.279,67</b>	<b>553.849,85C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>540.177,08C</b>	<b>596.606,90</b>	<b>610.279,67</b>	<b>553.849,85C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>461.118,11C</b>	<b>537.567,90</b>	<b>542.410,39</b>	<b>465.960,60C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	417.035,50C	419.554,03	419.755,05	417.236,52C
Vera Cruz Vida e Previdencia SA - [80019]	0,00	2.263,86	2.263,86	0,00
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	781,07	781,07	0,00
By Tech Info - Intermedium Sistemas Ltda - [80039]	0,00	673,33	2.020,00	1.346,67C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	182,93	182,93	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	44.082,61C	48.070,04	51.364,84	47.377,41C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	401,70	401,70	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.579,99	5.579,99	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	346,70	346,70	0,00C
SOU - Adm. e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	1.953,10	1.953,10	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	0,00	334,35	334,35	0,00
Soccer Comercio de Artigos Esportivos Lt - [80083]	0,00	570,00	570,00	0,00
Centro de Futebol Zico BH Ltda - [80084]	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
VmSistemas Digitais Ltda ME - [80085]	0,00	140,00	140,00	0,00
Escala Locação de Equipamentos Para Even - [80086]	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
Hotelaria Accor Brasil S/A - [80087]	0,00	884,00	884,00	0,00
Distribuidora de Flores Evelyn Ltda - [80088]	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Central Mãos de Minas - [80089]	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Vs Organização e Produções de Eventos Lt - [80090]	0,00	29.682,80	29.682,80	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>10.976,24C</b>	<b>29.175,05</b>	<b>31.900,00</b>	<b>13.701,19C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	10.976,24C	13.975,05	16.700,00	13.701,19C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>40.602,73C</b>	<b>29.572,84</b>	<b>35.919,28</b>	<b>46.949,17C</b>
INSS - [20401]	24.086,71C	24.086,71	25.054,80	25.054,80C
FGTS - [20402]	1.132,80C	1.132,80	1.336,00	1.336,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	881,88C	128,32	12,14	765,70C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	268,97C	141,60	167,00	294,37C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	13.205,24C	4.083,41	5.077,32	14.199,15C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	587,50C	0,00	0,00	587,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	399,17C	0,00	4.272,02	4.671,19C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>15.613,33C</b>	<b>291,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.322,22C</b>
Ferias - [20601]	15.613,33C	291,11	0,00	15.322,22C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>11.866,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>11.916,67C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13§Salario - [20701]	11.866,67C	0,00	50,00	11.916,67C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>357.353,68D</b>	<b>121.217,69</b>	<b>1.230,11</b>	<b>477.341,26D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>357.353,68D</b>	<b>121.217,69</b>	<b>1.230,11</b>	<b>477.341,26D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>346.553,68D</b>	<b>121.217,69</b>	<b>1.230,11</b>	<b>466.541,26D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>249.889,42D</b>	<b>24.736,75</b>	<b>596,11</b>	<b>274.030,06D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	136.700,28D	16.700,00	0,00	153.400,28D
Ferias - [30106]	23.173,32D	0,00	291,11	22.882,21D
13§Salario - [30107]	14.650,67D	50,00	0,00	14.700,67D
INSS - [30108]	40.712,45D	4.418,82	0,00	45.131,27D
FGTS - [30109]	19.151,32D	1.336,00	0,00	20.487,32D
Assistencia Medica - [30110]	0,00	25,00	0,00	25,00D
Vale Transporte - [30111]	1.830,40D	442,00	228,00	2.044,40D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	13.670,98D	1.764,93	77,00	15.358,91D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>69.144,29D</b>	<b>4.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73.338,96D</b>
Combustiveis - [30205]	166,25D	40,00	0,00	206,25D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	6.109,05D	150,00	0,00	6.259,05D
Servicos Prestados - PF - [30208]	178,56D	0,00	0,00	178,56D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	19.441,99D	0,00	0,00	19.441,99D
Correios - [30213]	1.271,90D	13,40	0,00	1.285,30D
Transporte e Conducao - [30215]	2,45D	21,00	0,00	23,45D
Conservacao e Manutencao - [30221]	723,66D	0,00	0,00	723,66D
Telefone - [30222]	2.668,37D	318,54	0,00	2.986,91D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.336,92D	688,74	0,00	7.025,66D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.034,73D	220,12	0,00	1.254,85D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.063,95D	0,00	0,00	1.063,95D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	12.347,05D	1.398,64	0,00	13.745,69D
Patrocinio - [30227]	5.813,16D	86,40	0,00	5.899,56D
Utilizacao de Software - [30228]	4.583,22D	992,33	0,00	5.575,55D
Estacionamento - [30229]	76,45D	42,50	0,00	118,95D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	0,00	223,00	0,00	223,00D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Internet - [30337]	91,58D	0,00	0,00	91,58D
Manutenção e Conservação - [30338]	455,00D	0,00	0,00	455,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>3.188,59D</b>	<b>384,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,96D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.537,29D	167,00	0,00	1.704,29D
Imposto de Renda - [30303]	0,00	208,80	0,00	208,80D
IPTU - [30304]	1.315,41D	0,00	0,00	1.315,41D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	335,89D	0,00	0,00	335,89D
IOF - [30308]	0,00	8,57	0,00	8,57D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>13.453,82D</b>	<b>539,90</b>	<b>304,00</b>	<b>13.689,72D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.736,81D	539,90	304,00	1.972,71D
Juros Passivo - [30403]	7.662,35D	0,00	0,00	7.662,35D
Outras Despesas Financeiras - [30405]	296,77D	0,00	0,00	296,77D
Juros e Mora - [30406]	3.757,89D	0,00	0,00	3.757,89D

**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 01/10/2011 até 31/10/2011

Diário:0

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>10.877,56D</b>	<b>91.362,00</b>	<b>330,00</b>	<b>101.909,56D</b>
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	10.877,56D	3.269,00	0,00	14.146,56D
Custo Evento - Encontro Tribunais de Con - [30614]	0,00D	88.093,00	330,00	87.763,00D
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033]</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
<b>DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310]</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
Custo da Venda de Bens Ativo Imobilizado - [31201]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>577.226,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.187,54</b>	<b>742.414,40C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>577.226,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.187,54</b>	<b>742.414,40C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>563.305,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.394,97</b>	<b>624.700,14C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>124.898,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.811,60</b>	<b>138.709,64C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	124.898,04C	0,00	13.811,60	138.709,64C
<b>RECEITA C/ COMISSAO EM ADM. CONTRATO - [00402]</b>	<b>433.764,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.554,99</b>	<b>481.319,92C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	73.836,86C	0,00	8.391,06	82.227,92C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.992,56C	0,00	442,04	4.434,60C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	895,01C	0,00	103,50	998,51C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	205,97C	0,00	0,00	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	25.942,95C	0,00	2.346,42	28.289,37C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	77,00C	0,00	10,30	87,30C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	299.111,09C	0,00	33.594,54	332.705,63C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.042,28C	0,00	113,88	1.156,16C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	989,54C	0,00	0,00	989,54C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	261,07C	0,00	0,00	261,07C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.520,37C	0,00	0,00	1.520,37C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	25.852,91C	0,00	2.514,73	28.367,64C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230]	37,32C	0,00	38,52	75,84C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>4.642,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,38</b>	<b>4.670,58C</b>
Feira das Maes - [40401]	498,34C	0,00	0,00	498,34C
Happy Hour - [40403]	37,84C	0,00	0,00	37,84C
Venda de Camisetas - [40405]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
Campeonato de Futebol - [40406]	274,34C	0,00	28,38	302,72C
Festa de Natal - [40407]	3.651,68C	0,00	0,00	3.651,68C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>13.921,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.792,57</b>	<b>117.714,26C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>1.159,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>947,01</b>	<b>2.106,71C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	327,60C	0,00	725,40	1.053,00C
Descontos Obtidos - [42202]	28,24C	0,00	80,44	108,68C
Juros Ativos - [42203]	803,86C	0,00	141,17	945,03C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>9.870,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,01</b>	<b>12.013,10C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	8.166,84C	0,00	1.738,21	9.905,05C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	132,00C	0,00	40,00	172,00C
Encadernacoes - [42305]	1.571,25C	0,00	364,80	1.936,05C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>1.070,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>702,55</b>	<b>1.773,45C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	1.006,00C	0,00	0,00	1.006,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	60,90C	0,00	702,55	763,45C
Venda de CD's - [42405]	4,00C	0,00	0,00	4,00C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>1.821,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	1.821,00C	0,00	0,00	1.821,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Subvencao Evento Encontro Tribunal Conta - [41201]	0,00D	0,00	100.000,00	100.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.244.364,36D	Passivo ----->	979.291,22C
Despesa ----->	477.341,26D	Receita ----->	742.414,40C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.721.705,62D	=====>	1.721.705,62C
Superávit =====>	265.073,14		

## Valores do Período

Receita ----->	165.187,54C
Despesa/Custo ----->	119.987,58D
Superávit ----->	45.199,96