

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.007.881,67D	1.657.813,54	1.620.872,33	1.044.822,88D
CIRCULANTE - [00011]	405.698,43D	1.657.813,54	1.619.507,36	444.004,61D
DISPONIVEL - [00012]	31.563,73D	1.112.740,62	1.078.859,98	65.444,37D
CAIXA - [00101]	1.724,21D	5.584,48	6.263,84	1.044,85D
Caixa - [10101]	1.724,21D	5.584,48	6.263,84	1.044,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	29.839,52D	1.107.156,14	1.072.596,14	64.399,52D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	29.811,92D	554.149,75	522.048,11	61.913,56D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	27,60D	2.478,66	20,30	2.485,96D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	550.527,73	550.527,73	0,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	374.134,70D	545.072,92	540.647,38	378.560,24D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	358.784,37D	545.072,92	540.092,04	363.765,25D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	337.412,87D	524.805,17	520.344,51	341.873,53D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	4.963,44D	0,00	160,77	4.802,67D
Convenio Farmacia - [10224]	8.109,45D	12.983,30	12.413,45	8.679,30D
Convenio Telefonia - [10225]	263,57D	0,00	0,00	263,57D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	101,85D	2.263,86	2.263,86	101,85D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	175,20D	50,50	0,00	225,70D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	421,66	421,66	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.637,91D	2.046,92	2.104,46	2.580,37D
Emprestimo a Associados - [10232]	4.725,08D	1.851,51	1.733,33	4.843,26D
Convenio Clube Libânes - [10233]	395,00D	650,00	650,00	395,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	415,34D	0,00	415,34	0,00
Adiantamento de Ferias - [10243]	415,34D	0,00	415,34	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.416,39D	0,00	0,00	12.416,39D
IRRF - [10271]	12.202,03D	0,00	0,00	12.202,03D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	2.518,60D	0,00	140,00	2.378,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	2.518,60D	0,00	140,00	2.378,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	602.183,24D	0,00	1.364,97	600.818,27D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	602.183,24D	0,00	1.364,97	600.818,27D
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
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]	50.193,00D	0,00	0,00	50.193,00D
Computadores e Periféricos - [11701]	43.358,72D	0,00	0,00	43.358,72D
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 01/06/2011 até 30/06/2011

Diário:11

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	76.383,96C	0,00	1.364,97	77.748,93C
Instalacoes - [10052]	1.381,52C	0,00	27,16	1.408,68C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.595,93C	0,00	44,08	4.640,01C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	20.058,34C	0,00	606,17	20.664,51C
Equipamentos de Informatica - [10056]	50.348,17C	0,00	687,56	51.035,73C
PASSIVO - [00002]	895.788,35C	505.753,52	512.497,12	902.531,95C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	470.346,98C	505.753,52	512.497,12	477.090,58C
EXIGIVEL - [00022]	470.346,98C	505.753,52	512.497,12	477.090,58C
FORNECEDORES - [00202]	382.087,56C	456.480,61	458.340,97	383.947,92C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	336.789,20C	408.800,91	408.800,91	336.789,20C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	401,21	401,21	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	5.887,66	5.887,66	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	45.016,06C	41.177,48	41.177,48	45.016,06C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	167,90	167,90	0,00C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	0,00	1.860,36	1.860,36C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	45,45	45,45	282,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	13.154,66C	17.317,20	17.528,67	13.366,13C
Salarios a Pagar - [20301]	13.154,66C	17.317,20	17.528,67	13.366,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	38.039,54C	31.605,71	32.085,26	38.519,09C
INSS - [20401]	25.541,46C	25.541,46	25.347,43	25.347,43C
FGTS - [20402]	1.427,62C	1.427,62	1.402,29	1.402,29C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	950,13C	68,25	0,00	881,88C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	305,82C	178,45	175,29	302,66C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	9.343,83C	3.959,71	3.956,17	9.340,29C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	0,00	0,00	587,50	587,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	430,22C	430,22	616,58	616,58C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	0,00	0,00	806,55	806,55C
Convenio Laboratorial Fotografico - [20506]	0,00	0,00	806,55	806,55C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	29.810,22C	350,00	2.284,67	31.744,89C
Ferias - [20601]	29.810,22C	350,00	2.284,67	31.744,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.255,00C	0,00	1.451,00	8.706,00C
13§Salario - [20701]	7.255,00C	0,00	1.451,00	8.706,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
Superavits Acumulados - [23401]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
DESPESA/CUSTO - [00003]	205.732,82D	37.549,22	614,92	242.667,12D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	205.732,82D	37.549,22	614,92	242.667,12D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	194.932,82D	37.549,22	614,92	231.867,12D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	137.414,09D	28.353,17	288,10	165.479,16D
Ordenados e Salarios - [30102]	79.812,00D	17.062,00	0,00	96.874,00D
Ferias - [30106]	12.387,99D	2.401,34	0,00	14.789,33D
13§Salario - [30107]	7.255,00D	1.451,00	0,00	8.706,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [30108]	21.523,98D	4.638,09	0,00	26.162,07D
FGTS - [30109]	6.507,62D	1.402,29	0,00	7.909,91D
Vale Transporte - [30111]	1.561,20D	196,00	210,00	1.547,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	8.366,30D	1.202,45	78,10	9.490,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	42.705,50D	6.692,46	30,82	49.367,14D
Combustiveis - [30205]	80,00D	36,25	0,00	116,25D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.295,24D	866,13	0,00	4.161,37D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	15.036,33D	2.211,98	0,00	17.248,31D
Correios - [30213]	645,70D	129,35	0,00	775,05D
Transporte e Conducao - [30215]	2,45D	0,00	0,00	2,45D
Conservacao e Manutencao - [30221]	705,00D	18,66	0,00	723,66D
Telefone - [30222]	1.490,59D	414,07	7,00	1.897,66D
Servicos de Contabilidade - [30223]	3.460,70D	806,20	0,00	4.266,90D
Lanches e Refeicoes - [30224]	473,08D	189,22	0,00	662,30D
Despesa com Cartorio. - [30225]	528,92D	0,00	23,82	505,10D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	6.887,17D	1.364,97	0,00	8.252,14D
Patrocinio - [30227]	4.983,62D	134,70	0,00	5.118,32D
Utilizacao de Software - [30228]	2.413,32D	506,03	0,00	2.919,35D
Estacionamento - [30229]	26,80D	14,90	0,00	41,70D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
Internet - [30337]	91,58D	0,00	0,00	91,58D
Manutenção e Conservação - [30338]	335,00D	0,00	0,00	335,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	2.205,96D	175,29	0,00	2.381,25D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	813,45D	175,29	0,00	988,74D
IPITU - [30304]	1.315,41D	0,00	0,00	1.315,41D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	77,10D	0,00	0,00	77,10D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	12.607,27D	488,50	296,00	12.799,77D
Tarifas Bancarias - [30401]	953,67D	488,50	296,00	1.146,17D
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]	3.694,48D	0,00	0,00	3.694,48D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	1.839,80	0,00	1.839,80D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	1.839,80	0,00	1.839,80D
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
DESPESA EXTRAORDINARIA - [000310]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
Custo da Venda de Bens Ativo Imobilizado - [31201]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
RECEITAS - [00004]	317.826,14C	160,82	67.292,73	384.958,05C
RECEITAS - [00041]	317.826,14C	160,82	67.292,73	384.958,05C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	311.144,14C	160,82	64.666,04	375.649,36C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	68.725,12C	160,82	13.423,74	81.988,04C
Mensalidade de Associados - [40101]	68.725,12C	160,82	13.423,74	81.988,04C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	238.209,00C	0,00	51.242,30	289.451,30C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	40.432,08C	0,00	8.310,36	48.742,44C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.224,40C	0,00	442,04	2.666,44C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	493,14C	0,00	75,60	568,74C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	205,97C	0,00	0,00	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	13.944,58C	0,00	3.401,83	17.346,41C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	38,24C	0,00	9,89	48,13C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	164.900,05C	0,00	33.579,69	198.479,74C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	566,16C	0,00	130,58	696,74C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	952,22C	0,00	18,66	970,88C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	126,10C	0,00	5,05	131,15C
Comissao Contrato SOU - [40227]	573,15C	0,00	575,14	1.148,29C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	13.752,91C	0,00	4.693,46	18.446,37C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.210,02C	0,00	0,00	4.210,02C
Feira das Maes - [40401]	498,34C	0,00	0,00	498,34C
Venda de Camisetas - [40405]	60,00C	0,00	0,00	60,00C
Festa de Natal - [40407]	3.651,68C	0,00	0,00	3.651,68C
OUTRAS RECEITAS - [00403]	6.682,00C	0,00	2.626,69	9.308,69C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	411,18C	0,00	94,96	506,14C
Juros Ativos - [42203]	411,18C	0,00	94,96	506,14C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.185,92C	0,00	1.026,73	6.212,65C
Copias e Reproducoes - [42303]	4.306,47C	0,00	878,23	5.184,70C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	21,00	21,00C
Encadernacoes - [42305]	879,45C	0,00	127,50	1.006,95C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	564,90C	0,00	204,00	768,90C
Taxa de Convenio - [42403]	500,00C	0,00	204,00	704,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	60,90C	0,00	0,00	60,90C
Venda de CD's - [42405]	4,00C	0,00	0,00	4,00C
PUBLICIDADES - [00408]	520,00C	0,00	1.301,00	1.821,00C
Anuncios Jornal - [42501]	520,00C	0,00	1.301,00	1.821,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.044.822,88D	Passivo ----->	902.531,95C
Despesa ----->	242.667,12D	Receita ----->	384.958,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.287.490,00D	=====>	1.287.490,00C
Superávit =====>	142.290,93		

Valores do Período

Receita ----->	67.131,91C
Despesa/Custo ----->	36.934,30D
Superávit ----->	30.197,61