

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 01/07/2011 até 31/07/2011

Diário:0

Folha: 2

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ATIVO - [00001] | 1.044.725,28D | 1.747.186,36 | 1.648.134,31 | 1.143.777,33D |
| CIRCULANTE - [00011] | 443.907,01D | 1.747.186,36 | 1.646.769,34 | 544.324,03D |
| DISPONIVEL - [00012] | 65.444,37D | 1.111.947,32 | 1.096.289,02 | 81.102,67D |
| CAIXA - [00101] | 1.044,85D | 2.927,82 | 2.298,22 | 1.674,45D |
| Caixa - [10101] | 1.044,85D | 2.927,82 | 2.298,22 | 1.674,45D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] | 64.399,52D | 1.109.019,50 | 1.093.990,80 | 79.428,22D |
| Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201] | 61.913,56D | 553.007,48 | 540.350,40 | 74.570,64D |
| Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202] | 2.485,96D | 2.391,92 | 20,30 | 4.857,58D |
| Transitoria Bancos - [10299] | 0,00D | 553.620,10 | 553.620,10 | 0,00D |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] | 378.462,64D | 635.239,04 | 550.480,32 | 463.221,36D |
| CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] | 363.667,65D | 620.746,26 | 541.587,77 | 442.826,14D |
| Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222] | 341.873,53D | 603.559,86 | 520.438,45 | 424.994,94D |
| Convenio Coopertaxi BH - [10223] | 4.802,67D | 69,33 | 1.083,76 | 3.788,24D |
| Convenio Farmacia - [10224] | 8.679,30D | 12.325,46 | 12.610,17 | 8.394,59D |
| Convenio Telefonia - [10225] | 263,57D | 439,77 | 93,88 | 609,46D |
| Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226] | 101,85D | 2.263,86 | 2.263,86 | 101,85D |
| Convenio Laboratorio Fotografico - [10227] | 128,10D | 190,95 | 205,80 | 113,25D |
| Conta Transitoria - [10229] | 0,00 | 550,94 | 550,94 | 0,00 |
| Convenio Odontologico - [10231] | 2.580,37D | 186,56 | 2.104,46 | 662,47D |
| Emprestimo a Associados - [10232] | 4.843,26D | 559,53 | 1.636,45 | 3.766,34D |
| Convenio Clube Libânes - [10233] | 395,00D | 600,00 | 600,00 | 395,00D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] | 0,00 | 14.366,99 | 8.752,55 | 5.614,44D |
| Adiantamento de Ferias - [10243] | 0,00 | 14.366,99 | 8.752,55 | 5.614,44D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] | 12.416,39D | 125,79 | 0,00 | 12.542,18D |
| IRRF - [10271] | 12.202,03D | 125,79 | 0,00 | 12.327,82D |
| Pis a Recuperar - [10272] | 214,36D | 0,00 | 0,00 | 214,36D |
| CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130] | 2.378,60D | 0,00 | 140,00 | 2.238,60D |
| Lucia Maria Coimbra Dias - [10281] | 2.378,60D | 0,00 | 140,00 | 2.238,60D |
| ATIVO PERMANENTE - [00016] | 600.818,27D | 0,00 | 1.364,97 | 599.453,30D |
| ATIVO IMOBILIZADO - [00018] | 600.818,27D | 0,00 | 1.364,97 | 599.453,30D |
| 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 01/07/2011 até 31/07/2011

Diário:0

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] | 77.748,93C | 0,00 | 1.364,97 | 79.113,90C |
| Instalacoes - [10052] | 1.408,68C | 0,00 | 27,16 | 1.435,84C |
| Moveis e Utensilios - [10053] | 4.640,01C | 0,00 | 44,08 | 4.684,09C |
| Maquinas e Equipamentos - [10055] | 20.664,51C | 0,00 | 606,17 | 21.270,68C |
| Equipamentos de Informatica - [10056] | 51.035,73C | 0,00 | 687,56 | 51.723,29C |
| PASSIVO - [00002] | 902.835,52C | 85.002,19 | 151.672,75 | 969.506,08C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [00021] | 477.394,15C | 85.002,19 | 151.672,75 | 544.064,71C |
| EXIGIVEL - [00022] | 477.394,15C | 85.002,19 | 151.672,75 | 544.064,71C |
| FORNECEDORES - [00202] | 384.656,87C | 15.482,16 | 93.722,18 | 462.896,89C |
| Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017] | 336.789,20C | 2.516,44 | 82.616,82 | 416.889,58C |
| Solucao Informatica Ltda - [80020] | 0,00 | 409,40 | 409,40 | 0,00 |
| Raia e Cia Ltda - [80031] | 0,00 | 3.710,30 | 3.710,30 | 0,00 |
| Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047] | 45.016,06C | 0,00 | 0,00 | 45.016,06C |
| Redemed Ltda. - [80059] | 0,00 | 377,11 | 377,11 | 0,00 |
| Drogaria Araujo S.A - [80063] | 0,00C | 6.250,14 | 6.250,14 | 0,00C |
| Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065] | 0,00C | 186,56 | 186,56 | 0,00C |
| SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076] | 1.860,36C | 1.860,36 | 0,00 | 0,00 |
| Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077] | 991,25C | 171,85 | 171,85 | 991,25C |
| SALARIOS A PAGAR - [00203] | 13.366,13C | 25.717,36 | 21.536,78 | 9.185,55C |
| Salarios a Pagar - [20301] | 13.366,13C | 25.610,22 | 21.429,64 | 9.185,55C |
| Honorarios a Pagar - [20304] | 0,00 | 107,14 | 107,14 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] | 38.920,26C | 31.543,56 | 34.962,79 | 42.339,49C |
| INSS - [20401] | 25.347,43C | 25.347,43 | 25.782,15 | 25.782,15C |
| FGTS - [20402] | 1.402,29C | 1.402,29 | 1.515,26 | 1.515,26C |
| IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403] | 881,88C | 0,00 | 0,00 | 881,88C |
| PIS sobre Folha Pagamento - [20404] | 302,66C | 175,29 | 189,41 | 316,78C |
| INSS - Retencao 11% - [20406] | 40,46C | 0,00 | 0,00 | 40,46C |
| ISSQN - [20407] | 9.340,29C | 4.001,97 | 6.569,42 | 11.907,74C |
| Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409] | 587,50C | 0,00 | 0,00 | 587,50C |
| IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411] | 1.017,75C | 616,58 | 906,55 | 1.307,72C |
| PROVISAO PARA FERIAS - [00206] | 31.744,89C | 12.259,11 | 0,00 | 19.485,78C |
| Ferias - [20601] | 31.744,89C | 12.259,11 | 0,00 | 19.485,78C |
| PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207] | 8.706,00C | 0,00 | 1.451,00 | 10.157,00C |
| 13§Salario - [20701] | 8.706,00C | 0,00 | 1.451,00 | 10.157,00C |
| 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] | 243.068,29D | 37.660,20 | 6.974,14 | 273.754,35D |
| DESPESAS/CUSTO - [00031] | 243.068,29D | 37.660,20 | 6.974,14 | 273.754,35D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] | 232.268,29D | 37.660,20 | 6.974,14 | 262.954,35D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [00301] | 165.847,61D | 24.938,43 | 6.674,14 | 184.111,90D |
| Ordenados e Salarios - [30102] | 97.242,45D | 11.267,33 | 0,00 | 108.509,78D |
| Ferias - [30106] | 14.789,33D | 4.407,24 | 6.504,04 | 12.692,53D |
| 13§Salario - [30107] | 8.706,00D | 1.451,00 | 0,00 | 10.157,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| INSS - [30108] | 26.162,07D | 5.033,15 | 0,00 | 31.195,22D |
| FGTS - [30109] | 7.909,91D | 1.515,26 | 0,00 | 9.425,17D |
| Vale Transporte - [30111] | 1.547,20D | 0,00 | 114,00 | 1.433,20D |
| Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112] | 9.490,65D | 1.264,45 | 56,10 | 10.699,00D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] | 49.367,14D | 9.666,67 | 0,00 | 59.033,81D |
| Combustiveis - [30205] | 116,25D | 0,00 | 0,00 | 116,25D |
| Material de Escritorio e Expediente - [30207] | 4.161,37D | 0,00 | 0,00 | 4.161,37D |
| Servicos Prestados - PF - [30208] | 0,00 | 107,14 | 0,00 | 107,14D |
| Servicos Prestados - PJ - [30209] | 17.248,31D | 1.083,68 | 0,00 | 18.331,99D |
| Correios - [30213] | 775,05D | 493,95 | 0,00 | 1.269,00D |
| Transporte e Conducao - [30215] | 2,45D | 0,00 | 0,00 | 2,45D |
| Conservacao e Manutencao - [30221] | 723,66D | 0,00 | 0,00 | 723,66D |
| Telefone - [30222] | 1.897,66D | 0,00 | 0,00 | 1.897,66D |
| Servicos de Contabilidade - [30223] | 4.266,90D | 689,39 | 0,00 | 4.956,29D |
| Lanches e Refeicoes - [30224] | 662,30D | 104,03 | 0,00 | 766,33D |
| Despesa com Cartorio. - [30225] | 505,10D | 493,73 | 0,00 | 998,83D |
| Depreciacao e Amortizacao - [30226] | 8.252,14D | 1.364,97 | 0,00 | 9.617,11D |
| Patrocinio - [30227] | 5.118,32D | 285,00 | 0,00 | 5.403,32D |
| Utilizacao de Software - [30228] | 2.919,35D | 506,03 | 0,00 | 3.425,38D |
| Estacionamento - [30229] | 41,70D | 8,75 | 0,00 | 50,45D |
| Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333] | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00D |
| Servico Desenvolvimento Web Site - [30335] | 2.250,00D | 2.250,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 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] | 2.381,25D | 448,20 | 0,00 | 2.829,45D |
| PIS sobre Folha de Pagamento - [30301] | 988,74D | 189,41 | 0,00 | 1.178,15D |
| IPTU - [30304] | 1.315,41D | 0,00 | 0,00 | 1.315,41D |
| Impostos e Taxas Diversas - [30306] | 77,10D | 258,79 | 0,00 | 335,89D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] | 12.832,49D | 506,90 | 300,00 | 13.039,39D |
| Tarifas Bancarias - [30401] | 1.146,17D | 506,90 | 300,00 | 1.353,07D |
| 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] | 3.727,20D | 0,00 | 0,00 | 3.727,20D |
| CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] | 1.839,80D | 2.100,00 | 0,00 | 3.939,80D |
| Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603] | 1.839,80D | 2.100,00 | 0,00 | 3.939,80D |
| DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033] | 10.800,00D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310] | 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] | 384.958,05C | 0,00 | 63.067,55 | 448.025,60C |
| RECEITAS - [00041] | 384.958,05C | 0,00 | 63.067,55 | 448.025,60C |
| RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] | 375.649,36C | 0,00 | 61.871,53 | 437.520,89C |
| CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] | 81.988,04C | 0,00 | 13.830,52 | 95.818,56C |
| Mensalidade de Associados - [40101] | 81.988,04C | 0,00 | 13.830,52 | 95.818,56C |
| RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] | 289.451,30C | 0,00 | 48.041,01 | 337.492,31C |
| Comissao Contrato Unimed - [40201] | 48.742,44C | 0,00 | 8.386,19 | 57.128,63C |
| Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204] | 2.666,44C | 0,00 | 442,04 | 3.108,48C |
| Comissao Contrato Droga Raia - [40205] | 568,74C | 0,00 | 113,76 | 682,50C |
| Comissao Contrato Coopertaxi - [40207] | 205,97C | 0,00 | 0,00 | 205,97C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210] | 17.346,41C | 0,00 | 2.811,01 | 20.157,42C |
| Comissao Contrato Redemed - [40218] | 48,13C | 0,00 | 9,43 | 57,56C |
| Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219] | 198.479,74C | 0,00 | 33.572,30 | 232.052,04C |
| Comissao Contrato D. Araujo - [40221] | 696,74C | 0,00 | 125,00 | 821,74C |
| Comissao Contrato Clinempresa - [40222] | 970,88C | 0,00 | 18,66 | 989,54C |
| Comissao Contrato Cine Color - [40226] | 131,15C | 0,00 | 19,10 | 150,25C |
| Comissao Contrato SOU - [40227] | 1.148,29C | 0,00 | 0,00 | 1.148,29C |
| Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228] | 18.446,37C | 0,00 | 2.543,52 | 20.989,89C |
| 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 - [00043] | 9.308,69C | 0,00 | 1.196,02 | 10.504,71C |
| RECEITA FINANCEIRA - [00405] | 506,14C | 0,00 | 15,70 | 521,84C |
| Descontos Obtidos - [42202] | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| Juros Ativos - [42203] | 506,14C | 0,00 | 15,69 | 521,83C |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] | 6.212,65C | 0,00 | 1.178,32 | 7.390,97C |
| Copias e Reproducoes - [42303] | 5.184,70C | 0,00 | 959,82 | 6.144,52C |
| Plasticacoes de Documentos - [42304] | 21,00C | 0,00 | 40,00 | 61,00C |
| Encadernacoes - [42305] | 1.006,95C | 0,00 | 178,50 | 1.185,45C |
| OUTRAS RECEITAS - [00407] | 768,90C | 0,00 | 2,00 | 770,90C |
| Taxa de Convenio - [42403] | 704,00C | 0,00 | 2,00 | 706,00C |
| 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] | 1.821,00C | 0,00 | 0,00 | 1.821,00C |
| Anuncios Jornal - [42501] | 1.821,00C | 0,00 | 0,00 | 1.821,00C |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 1.143.777,33D | Passivo -----> | 969.506,08C |
| Despesa -----> | 273.754,35D | Receita -----> | 448.025,60C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 1.417.531,68D | =====> | 1.417.531,68C |
| Superávit =====> | 174.271,25 | | |

Valores do Período

| | |
|----------------------|------------|
| Receita -----> | 63.067,55C |
| Despesa/Custo -----> | 30.686,06D |
| Superávit -----> | 32.381,49 |