

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 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário:0

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.143.777,33D	1.655.786,28	1.634.013,74	1.165.549,87D
CIRCULANTE - [00011]	544.324,03D	1.655.786,28	1.632.648,77	567.461,54D
DISPONIVEL - [00012]	81.102,67D	1.115.149,16	1.080.497,89	115.753,94D
CAIXA - [00101]	1.674,45D	8.141,19	7.753,53	2.062,11D
Caixa - [10101]	1.674,45D	8.141,19	7.753,53	2.062,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	79.428,22D	1.107.007,97	1.072.744,36	113.691,83D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	74.570,64D	557.908,79	518.972,47	113.506,96D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	4.857,58D	2.355,29	7.028,00	184,87D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	546.743,89	546.743,89	0,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	463.221,36D	540.637,12	552.150,88	451.707,60D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	442.826,14D	536.196,92	542.651,66	436.371,40D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	424.994,94D	517.770,64	523.203,65	419.561,93D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	3.788,24D	0,00	69,01	3.719,23D
Convenio Farmacia - [10224]	8.394,59D	11.347,25	11.100,93	8.640,91D
Convenio Telefonia - [10225]	609,46D	0,00	0,00	609,46D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	101,85D	2.263,86	2.263,86	101,85D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	113,25D	809,00	790,85	131,40D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	493,78	493,78	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	662,47D	1.512,39	2.174,86	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	3.766,34D	1.400,00	1.954,72	3.211,62D
Convenio Clube Libânes - [10233]	395,00D	600,00	600,00	395,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	5.614,44D	4.314,38	9.359,22	569,60D
Adiantamento de Ferias - [10243]	5.614,44D	4.314,38	9.359,22	569,60D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.542,18D	125,82	0,00	12.668,00D
IRRF - [10271]	12.327,82D	125,82	0,00	12.453,64D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	2.238,60D	0,00	140,00	2.098,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	2.238,60D	0,00	140,00	2.098,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	599.453,30D	0,00	1.364,97	598.088,33D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	599.453,30D	0,00	1.364,97	598.088,33D
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 01/08/2011 até 31/08/2011

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]	79.113,90C	0,00	1.364,97	80.478,87C
Instalacoes - [10052]	1.435,84C	0,00	27,16	1.463,00C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.684,09C	0,00	44,08	4.728,17C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	21.270,68C	0,00	606,17	21.876,85C
Equipamentos de Informatica - [10056]	51.723,29C	0,00	687,56	52.410,85C
PASSIVO - [00002]	969.506,08C	500.713,83	497.711,85	966.504,10C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	544.064,71C	500.713,83	497.711,85	541.062,73C
EXIGIVEL - [00022]	544.064,71C	500.713,83	497.711,85	541.062,73C
FORNECEDORES - [00202]	462.896,89C	434.448,07	428.550,63	456.999,45C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	416.889,58C	419.385,61	416.005,48	413.509,45C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	401,21	401,21	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	5.280,72	5.280,72	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	45.016,06C	1.808,36	0,00	43.207,70C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	350,08	350,08	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.598,48	5.598,48	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	186,56	186,56	0,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	991,25C	1.437,05	728,10	282,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	9.185,55C	21.810,31	31.239,16	18.614,40C
Salarios a Pagar - [20301]	9.185,55C	21.738,89	31.167,74	18.614,40C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	71,42	71,42	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	42.339,49C	32.895,85	33.812,75	43.256,39C
INSS - [20401]	25.782,15C	25.782,15	26.717,09	26.717,09C
FGTS - [20402]	1.515,26C	1.515,26	1.275,11	1.275,11C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	881,88C	0,00	0,00	881,88C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	316,78C	189,41	217,54	344,91C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	11.907,74C	4.101,31	5.325,06	13.131,49C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	587,50C	0,00	0,00	587,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	1.307,72C	1.307,72	277,95	277,95C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	0,00	0,00	1.325,83	1.325,83C
Adiant. Convenio Odontologico - [20507]	0,00C	0,00	1.325,83	1.325,83C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	19.485,78C	9.084,93	1.332,48	11.733,33C
Ferias - [20601]	19.485,78C	9.084,93	1.332,48	11.733,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	10.157,00C	2.474,67	1.451,00	9.133,33C
13§Salario - [20701]	10.157,00C	2.474,67	1.451,00	9.133,33C
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]	273.754,35D	39.816,07	577,53	312.992,89D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	273.754,35D	39.816,07	577,53	312.992,89D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	262.954,35D	39.816,07	577,53	302.192,89D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	184.111,90D	31.377,76	203,90	215.285,76D
Ordenados e Salarios - [30102]	108.509,78D	14.670,50	0,00	123.180,28D

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 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário:0

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferias - [30106]	12.692,53D	5.960,79	0,00	18.653,32D
13§Salario - [30107]	10.157,00D	1.760,33	0,00	11.917,33D
INSS - [30108]	31.195,22D	5.770,49	0,00	36.965,71D
FGTS - [30109]	9.425,17D	1.275,11	0,00	10.700,28D
Vale Transporte - [30111]	1.433,20D	363,60	150,00	1.646,80D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	10.699,00D	1.576,94	53,90	12.222,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	59.033,81D	5.438,28	45,63	64.426,46D
Combustiveis - [30205]	116,25D	20,00	0,00	136,25D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.161,37D	1.414,85	0,00	5.576,22D
Servicos Prestados - PF - [30208]	107,14D	71,42	0,00	178,56D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	18.331,99D	545,00	0,00	18.876,99D
Correios - [30213]	1.269,00D	0,00	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	434,76	45,63	2.286,79D
Servicos de Contabilidade - [30223]	4.956,29D	688,89	0,00	5.645,18D
Lanches e Refeicoes - [30224]	766,33D	177,60	0,00	943,93D
Despesa com Cartorio. - [30225]	998,83D	65,12	0,00	1.063,95D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	9.617,11D	1.364,97	0,00	10.982,08D
Patrocinio - [30227]	5.403,32D	0,00	0,00	5.403,32D
Utilizacao de Software - [30228]	3.425,38D	647,92	0,00	4.073,30D
Estacionamento - [30229]	50,45D	7,75	0,00	58,20D
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]	335,00D	0,00	0,00	335,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	2.829,45D	217,54	0,00	3.046,99D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.178,15D	217,54	0,00	1.395,69D
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
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	13.039,39D	548,49	328,00	13.259,88D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.353,07D	517,80	328,00	1.542,87D
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	30,69	0,00	3.757,89D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	3.939,80D	2.234,00	0,00	6.173,80D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	3.939,80D	2.234,00	0,00	6.173,80D
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]	448.025,60C	1,49	64.014,55	512.038,66C
RECEITAS - [00041]	448.025,60C	1,49	64.014,55	512.038,66C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	437.520,89C	0,00	62.457,35	499.978,24C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	95.818,56C	0,00	13.745,38	109.563,94C
Mensalidade de Associados - [40101]	95.818,56C	0,00	13.745,38	109.563,94C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	337.492,31C	0,00	48.418,71	385.911,02C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	57.128,63C	0,00	8.388,12	65.516,75C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.108,48C	0,00	442,04	3.550,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	682,50C	0,00	107,77	790,27C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	205,97C	0,00	0,00	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	20.157,42C	0,00	2.921,28	23.078,70C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	57,56C	0,00	8,75	66,31C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	232.052,04C	0,00	33.521,00	265.573,04C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	821,74C	0,00	111,97	933,71C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	989,54C	0,00	0,00	989,54C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	150,25C	0,00	80,90	231,15C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.148,29C	0,00	372,08	1.520,37C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	20.989,89C	0,00	2.446,14	23.436,03C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230]	0,00	0,00	18,66	18,66C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.210,02C	0,00	293,26	4.503,28C
Feira das Maes - [40401]	498,34C	0,00	0,00	498,34C
Happy Hour - [40403]	0,00	0,00	37,84	37,84C
Venda de Camisetas - [40405]	60,00C	0,00	0,00	60,00C
Campeonato de Futebol - [40406]	0,00	0,00	255,42	255,42C
Festa de Natal - [40407]	3.651,68C	0,00	0,00	3.651,68C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	10.504,71C	1,49	1.557,20	12.060,42C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	521,84C	0,00	42,41	564,25C
Descontos Obtidos - [42202]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
Juros Ativos - [42203]	521,83C	0,00	42,41	564,24C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.390,97C	1,49	1.364,79	8.754,27C
Copias e Reproducoes - [42303]	6.144,52C	1,49	1.109,69	7.252,72C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	61,00C	0,00	51,00	112,00C
Encadernacoes - [42305]	1.185,45C	0,00	204,10	1.389,55C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	770,90C	0,00	150,00	920,90C
Taxa de Convenio - [42403]	706,00C	0,00	150,00	856,00C
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 ----->	1.165.549,87D	Passivo ----->	966.504,10C
Despesa ----->	312.992,89D	Receita ----->	512.038,66C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.478.542,76D	=====>	1.478.542,76C
Superávit =====>	199.045,77		

Valores do Período

Receita ----->	64.013,06C
Despesa/Custo ----->	39.238,54D
Superávit ----->	24.774,52

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 01/08/2011 até 31/08/2011

Diário:0

Folha: 6

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual