

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 01/12/2011 até 31/12/2011

Diário:0

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.251.116,36D	1.789.038,80	1.738.424,02	1.301.731,14D
CIRCULANTE - [00011]	650.166,06D	1.789.038,80	1.736.858,58	702.346,28D
DISPONIVEL - [00012]	155.156,20D	1.128.679,02	1.144.737,21	139.098,01D
CAIXA - [00101]	1.366,15D	8.489,00	9.476,22	378,93D
Caixa - [10101]	1.366,15D	8.489,00	9.476,22	378,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	62.422,05D	1.119.603,22	1.135.260,99	46.764,28D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	57.618,69D	560.782,14	578.823,33	39.577,50D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	4.803,36D	2.403,72	20,30	7.186,78D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	556.417,36	556.417,36	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	91.368,00D	586,80	0,00	91.954,80D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	91.368,00D	586,80	0,00	91.954,80D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	495.009,86D	660.359,78	592.121,37	563.248,27D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	460.098,50D	660.065,17	576.206,37	543.957,30D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	429.680,79D	635.489,43	528.949,95	536.220,27D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	3.719,23D	0,00	3.719,23	0,00
Convenio Farmacia - [10224]	9.354,20D	15.502,68	24.856,88	0,00
Convenio Telefonica - [10225]	6.708,17D	2.655,43	9.363,60	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	93,28D	2.263,86	2.357,14	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	172,15D	94,30	266,45	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	450,46	450,46	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	667,47D	2.411,19	3.078,66	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	9.272,21D	614,82	2.150,00	7.737,03D
Convenio Clube Libânes - [10233]	431,00D	583,00	1.014,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	7.375,00D	0,00	7.375,00	0,00
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	7.375,00D	0,00	7.375,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	12.652,54D	168,23	8.400,00	4.420,77D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00D
Maxima PS - [10269]	4.252,54D	168,23	0,00	4.420,77D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	13.205,22D	126,38	0,00	13.331,60D
IRRF - [10271]	12.990,86D	126,38	0,00	13.117,24D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.678,60D	0,00	140,00	1.538,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	1.678,60D	0,00	140,00	1.538,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	600.950,30D	0,00	1.565,44	599.384,86D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	600.950,30D	0,00	1.565,44	599.384,86D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	57.217,22D	0,00	0,00	57.217,22D
Computadores e Periféricos - [11701]	47.645,42D	0,00	0,00	47.645,42D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	7.072,52D	0,00	0,00	7.072,52D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
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]	84.641,12C	0,00	1.565,44	86.206,56C
Instalacoes - [10052]	1.544,48C	0,00	27,16	1.571,64C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.860,41C	0,00	44,08	4.904,49C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	23.695,36C	0,00	606,17	24.301,53C
Equipamentos de Informatica - [10056]	54.540,87C	0,00	888,03	55.428,90C
PASSIVO - [00002]	982.906,39C	620.277,63	655.273,38	1.017.902,14C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	557.465,02C	620.277,63	655.273,38	592.460,77C
EXIGIVEL - [00022]	557.465,02C	620.277,63	655.273,38	592.460,77C
FORNECEDORES - [00202]	469.836,06C	514.963,76	577.835,86	532.708,16C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	418.755,17C	421.656,29	483.520,51	480.619,39C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	1.701,15	1.701,15	0,00
Nasbel Equipamentos Com. e Servico Ltda - [80028]	0,00	114,00	114,00	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	3.767,83	3.767,83	0,00
By Tech Info - Intermedium Sistemas Ltda - [80039]	673,34C	673,34	0,00	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	175,19	175,19	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	50.407,55C	52.018,54	53.699,76	52.088,77C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	628,59	628,59	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	11.029,36	11.029,36	0,00C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	2.045,34	2.045,34	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	0,00	94,30	94,30	0,00
Restaurante Santa Lucia Ltda - [80080]	0,00	17.690,00	17.690,00	0,00
Alegro - Clinica Odontológica Ltda - [80094]	0,00C	272,33	272,33	0,00C
Paulo Henrique Augusto De Queiroz - [80095]	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
Associação Cultural Ritmus - [80096]	0,00	441,00	441,00	0,00
Studio Brigitte Bacha Ltda - [80097]	0,00	661,50	661,50	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	13.749,90C	45.678,48	31.928,58	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	13.749,90C	45.499,90	31.750,00	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	178,58	178,58	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	43.334,62C	44.295,39	41.613,38	40.652,61C
INSS - [20401]	25.235,93C	30.648,78	33.504,83	28.091,98C
FGTS - [20402]	1.950,00C	3.900,00	1.950,00	0,00
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	809,06C	26,02	154,76	937,80C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	297,37C	170,00	317,50	444,87C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	13.303,49C	8.950,25	4.760,79	9.114,03C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	687,50C	0,00	0,00	687,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	1.010,81C	600,34	925,50	1.335,97C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	17.211,11C	0,00	1.888,89	19.100,00C
Ferias - [20601]	17.211,11C	0,00	1.888,89	19.100,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	13.333,33C	15.340,00	2.006,67	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13§Salario - [20701]	13.333,33C	15.340,00	2.006,67	0,00
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]	539.600,95D	62.337,11	607,00	601.331,06D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	539.600,95D	62.337,11	607,00	601.331,06D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	528.800,95D	62.337,11	607,00	590.531,06D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	303.248,22D	30.888,33	305,00	333.831,55D
Ordenados e Salarios - [30102]	170.400,28D	17.000,00	0,00	187.400,28D
Ferias - [30106]	24.771,10D	1.888,89	0,00	26.659,99D
13§Salario - [30107]	16.707,33D	2.006,67	0,00	18.714,00D
INSS - [30108]	49.629,47D	8.436,77	0,00	58.066,24D
FGTS - [30109]	21.847,32D	1.360,00	0,00	23.207,32D
Assistencia Medica - [30110]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
Vale Transporte - [30111]	2.208,40D	196,00	228,00	2.176,40D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	17.659,32D	0,00	77,00	17.582,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	86.545,86D	8.347,47	0,00	94.893,33D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [30202]	0,00	310,00	0,00	310,00D
Energia Eletrica - [30204]	7,00D	0,00	0,00	7,00D
Combustiveis - [30205]	276,26D	70,05	0,00	346,31D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	6.933,11D	902,12	0,00	7.835,23D
Servicos Prestados - PF - [30208]	178,56D	193,58	0,00	372,14D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	21.823,39D	425,00	0,00	22.248,39D
Fretes e Carretos - [30211]	80,49D	0,00	0,00	80,49D
Correios - [30213]	2.511,70D	29,70	0,00	2.541,40D
Transporte e Conducao - [30215]	23,45D	0,00	0,00	23,45D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	2.440,89D	0,00	0,00	2.440,89D
Conservacao e Manutencao - [30221]	723,66D	120,00	0,00	843,66D
Telefone - [30222]	3.144,57D	280,15	0,00	3.424,72D
Servicos de Contabilidade - [30223]	8.057,07D	1.036,31	0,00	9.093,38D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.447,86D	828,69	0,00	2.276,55D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.063,95D	570,65	0,00	1.634,60D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	15.144,33D	1.565,44	0,00	16.709,77D
Patrocinio - [30227]	6.492,42D	65,00	0,00	6.557,42D
Utilizacao de Software - [30228]	7.975,82D	1.945,78	0,00	9.921,60D
Estacionamento - [30229]	131,15D	5,00	0,00	136,15D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	223,00D	0,00	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]	995,60D	0,00	0,00	995,60D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	3.903,16D	488,50	0,00	4.391,66D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.874,29D	317,50	0,00	2.191,79D
Imposto de Renda - [30303]	369,00D	171,00	0,00	540,00D
IPPU - [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]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	13.893,52D	520,81	302,00	14.112,33D
Tarifas Bancarias - [30401]	2.176,51D	520,81	302,00	2.395,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	121.210,19D	22.092,00	0,00	143.302,19D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	0,00	22.092,00	0,00	22.092,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	19.005,34D	0,00	0,00	19.005,34D
Custo c/ Evento Feira de Natal - [30613]	4.331,85D	0,00	0,00	4.331,85D
Custo Evento - Encontro Tribunais de Con - [30614]	97.873,00D	0,00	0,00	97.873,00D
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]	807.810,92C	0,00	77.349,14	885.160,06C
RECEITAS - [00041]	807.810,92C	0,00	77.349,14	885.160,06C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	686.743,44C	0,00	65.735,34	752.478,78C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	152.568,02C	0,00	14.000,80	166.568,82C
Mensalidade de Associados - [40101]	152.568,02C	0,00	14.000,80	166.568,82C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	529.228,88C	0,00	49.329,54	578.558,42C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	90.623,02C	0,00	8.425,66	99.048,68C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.876,64C	0,00	442,04	5.318,68C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	998,51C	0,00	76,90	1.075,41C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	205,97C	0,00	0,00	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	31.031,80C	0,00	3.833,72	34.865,52C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	87,30C	0,00	15,72	103,02C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	366.275,35C	0,00	33.697,51	399.972,86C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.274,71C	0,00	220,58	1.495,29C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	989,54C	0,00	0,00	989,54C
Comissão Contrato Droga Zap Enbramed Ltd - [40225]	10,20C	0,00	0,00	10,20C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	261,07C	0,00	0,00	261,07C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.918,03C	0,00	0,00	1.918,03C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	30.570,64C	0,00	2.587,15	33.157,79C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odonto1 - [40230]	106,10C	0,00	30,26	136,36C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.946,54C	0,00	2.405,00	7.351,54C
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]	548,68C	0,00	0,00	548,68C
Festa de Natal - [40407]	3.681,68C	0,00	2.405,00	6.086,68C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	121.067,48C	0,00	11.613,80	132.681,28C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	3.109,75C	0,00	833,10	3.942,85C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	1.764,00C	0,00	757,80	2.521,80C
Descontos Obtidos - [42202]	198,08C	0,00	9,43	207,51C
Juros Ativos - [42203]	1.147,67C	0,00	65,87	1.213,54C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	13.555,39C	0,00	755,54	14.310,93C
Copias e Reproducoes - [42303]	11.237,34C	0,00	570,34	11.807,68C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	202,00C	0,00	10,00	212,00C
Encadernacoes - [42305]	2.116,05C	0,00	175,20	2.291,25C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	2.581,34C	0,00	10.025,16	12.606,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Taxa de Convenio - [42403]	1.006,00C	0,00	92,00	1.098,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	1.571,34C	0,00	1.376,91	2.948,25C
Venda de CD's - [42405]	4,00C	0,00	0,00	4,00C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	0,00C	0,00	8.556,25	8.556,25C
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
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Subvencao Evento Encontro Tribunal Conta - [41201]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.301.731,14D	Passivo ----->	1.017.902,14C
Despesa ----->	601.331,06D	Receita ----->	885.160,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.903.062,20D	=====>	1.903.062,20C
Superávit =====>	283.829,00		

Valores do Período

Receita ----->	77.349,14C
Despesa/Custo ----->	61.730,11D
Superávit ----->	15.619,03