

ASSOCIACAO DOS SERV TRIB CONTAS ESTADO DE M. GERAIS (00034) - SVM CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

CNPJ : 03.551.542/0001-40

Balancete Analítico de 01/02/2012 até 29/02/2012

Diário: 12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.333.970,46D	1.897.534,09	1.849.542,10	1.381.962,45D
CIRCULANTE - [00011]	736.067,64D	1.897.534,09	1.848.060,06	785.541,67D
DISPONIVEL - [00012]	179.305,06D	1.268.321,35	1.225.933,15	221.693,26D
CAIXA - [00101]	1.737,85D	7.556,78	7.959,43	1.335,20D
Caixa - [10101]	1.737,85D	7.556,78	7.959,43	1.335,20D
BANCOS COM MOVIMENTO - [00102]	85.034,61D	1.260.276,77	1.217.973,72	127.337,66D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	74.863,33D	632.462,76	592.731,53	114.594,56D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	10.171,28D	2.620,62	48,80	12.743,10D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	625.193,39	625.193,39	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	92.532,60D	487,80	0,00	93.020,40D
Banco do Brasil BDI Empresarial - [10303]	92.532,60D	487,80	0,00	93.020,40D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	556.762,58D	629.212,74	622.126,91	563.848,41D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	537.466,55D	621.855,17	615.816,17	543.505,55D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	529.833,65D	601.224,16	598.909,58	532.148,23D
Convenio Farmacia - [10224]	0,00	8.489,27	8.117,57	371,70D
Convenio Telefonia - [10225]	289,46D	1.938,56	2.152,08	75,94D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.254,16	2.254,16	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	197,65C	269,10	56,40	15,05D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	367,33	367,33	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	221,90D	2.451,83	2.429,05	244,68D
Emprestimo a Associados - [10232]	7.263,19D	4.204,76	1.000,00	10.467,95D
Convenio Clube Libânes - [10233]	56,00D	656,00	530,00	182,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	5.011,71	0,00	5.011,71D
Adiantamento de Férias - [10243]	0,00	5.011,71	0,00	5.011,71D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	4.420,77D	2.201,43	6.170,74	451,46D
Imantec Instal. e Minut. Tecnica Ltda - [10264]	0,00	2.201,43	1.759,43	442,00D
Maxima PS - [10269]	4.420,77D	0,00	4.411,31	9,46D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	13.476,66D	144,43	0,00	13.621,09D
IRRF - [10271]	13.262,30D	144,43	0,00	13.406,73D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.398,60D	0,00	140,00	1.258,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	1.398,60D	0,00	140,00	1.258,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	597.902,82D	0,00	1.482,04	596.420,78D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	597.902,82D	0,00	1.482,04	596.420,78D
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Terenos - [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
Móveis e Utensílios - [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
Máquinas 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]	87.688,60C	0,00	1.482,04	89.170,64C
Instalacoes - [10052]	1.598,80C	0,00	27,16	1.625,96C
Móveis e Utensílios - [10053]	4.948,57C	0,00	44,08	4.992,65C
Máquinas e Equipamentos - [10055]	24.907,70C	0,00	606,17	25.513,87C
Equipamentos de Informática - [10056]	56.233,53C	0,00	804,63	57.038,16C
PASSIVO - [00002]	1.315.420,59C	596.663,61	599.942,49	1.318.699,47C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	606.150,22C	596.663,61	599.942,49	609.429,10C
EXIGIVEL - [00022]	606.150,22C	596.663,61	599.942,49	609.429,10C
FORNECEDORES - [00202]	530.655,35C	546.189,78	547.240,89	531.706,46C
Unimed BH Coop. Trabalho Médico Ltda - [80017]	478.528,31C	481.419,67	481.893,60	479.002,24C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	429,09	429,09	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	2.154,56	2.154,56	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	175,19	175,19	0,00
Imantec Instal.e Manutencao Técnica Ltda - [80044]	271,33C	0,00	0,00	271,33C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	51.855,71C	53.477,34	54.054,52	52.432,89C
Redened Ltda. - [80059]	0,00	224,67	224,67	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.939,10	5.939,10	0,00C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	2.265,73	2.265,73	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	104,43	104,43	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	11.569,84C	15.980,45	16.035,48	11.624,87C
Salarios a Pagar - [20301]	11.569,84C	14.044,97	14.100,00	11.624,87C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.935,48	1.935,48	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	45.825,03C	34.493,38	33.924,45	45.256,10C
INSS - [20401]	27.723,58C	27.723,58	27.365,60	27.365,60C
FGTS - [20402]	1.128,00C	1.128,00	1.128,00	1.128,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	937,80C	452,13	0,00	485,67C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	168,90C	168,90	141,00	141,00C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	13.692,88C	4.578,85	4.696,33	13.810,36C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	687,50C	0,00	0,00	687,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	1.445,91C	441,92	593,52	1.597,51C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	16.925,00C	0,00	1.566,67	18.491,67C
Ferias - [20601]	16.925,00C	0,00	1.566,67	18.491,67C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	1.175,00C	0,00	1.175,00	2.350,00C
13º Salario - [20701]	1.175,00C	0,00	1.175,00	2.350,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
Superavits Acumulados - [23401]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA/CUSTO - [00003]	50.928,96D	30.303,87	566,42	80.666,41D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	50.928,96D	30.303,87	566,42	80.666,41D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	50.928,96D	30.303,87	566,42	80.666,41D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	47.001,28D	23.557,11	164,75	70.393,64D
Ordenados e Salários - [30102]	19.580,00D	14.100,00	0,00	33.680,00D
Férias - [30106]	5.363,06D	1.566,67	0,00	6.929,73D
13º Salário - [30107]	1.724,17D	1.175,00	0,00	2.899,17D
INSS - [30108]	4.469,09D	4.117,96	0,00	8.587,05D
FGTS - [30109]	14.122,02D	1.128,00	0,00	15.250,02D
Assistência Médica - [30110]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
Vale Transporte - [30111]	308,50D	50,00	112,50	246,00D
Programa de Alimentação do Trabalhador - [30112]	1.379,44D	1.419,48	52,25	2.746,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	3.547,35D	5.933,96	87,67	9.393,64D
Combustíveis - [30205]	40,00D	30,00	0,00	70,00D
Cópias e Autenticações - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritório e Expediente - [30207]	155,00D	424,17	0,00	579,17D
Serviços Prestados - PF - [30208]	0,00	1.935,48	0,00	1.935,48D
Correios - [30213]	9,30D	5,00	0,00	14,30D
Transporte e Condução - [30215]	36,80D	0,00	0,00	36,80D
Telefone - [30222]	237,42D	181,09	87,67	330,84D
Serviços de Contabilidade - [30223]	723,59D	724,69	0,00	1.448,28D
Lanches e Refeições - [30224]	34,30D	75,59	0,00	109,89D
Despesa com Cartório - [30225]	196,42D	161,12	0,00	357,54D
Depreciação e Amortização - [30226]	1.482,04D	1.482,04	0,00	2.964,08D
Patrocínio - [30227]	0,00	294,00	0,00	294,00D
Utilização de Software - [30228]	620,78D	620,78	0,00	1.241,56D
Estacionamento - [30229]	10,50D	0,00	0,00	10,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	208,93D	283,20	0,00	492,13D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	41,53D	141,00	0,00	182,53D
Imposto de Renda - [30303]	167,40D	142,20	0,00	309,60D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	171,40D	529,60	314,00	387,00D
Tarifas Bancárias - [30401]	171,40D	529,60	314,00	387,00D
RECEITAS - [00004]	69.478,83C	0,00	74.450,56	143.929,39C
RECEITAS - [00041]	69.478,83C	0,00	74.450,56	143.929,39C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	67.817,05C	0,00	71.435,34	139.252,39C
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS - [00401]	13.821,06C	0,00	13.877,82	27.698,88C
Mensalidade de Associados - [40101]	13.821,06C	0,00	13.877,82	27.698,88C
RECEITA C/ COMISSÃO EM ADM CONTRATO - [00402]	53.685,99C	0,00	53.464,14	107.150,13C
Comissão Contrato Unimed - [40201]	9.670,41C	0,00	9.628,34	19.298,75C
Comissão Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	442,04C	0,00	440,15	882,19C
Comissão Contrato Droga Raia - [40205]	98,05C	0,00	43,97	142,02C
Comissão Contrato Saúde Sistema Assist. - [40210]	2.627,06C	0,00	2.617,98	5.245,04C
Comissão Contrato Redenred - [40218]	0,00	0,00	5,76	5,76C
Comissão Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	38.763,79C	0,00	38.666,28	77.430,07C
Comissão Contrato D. Araújo - [40221]	0,00C	0,00	121,21	121,21C
Comissão Contrato Cine Color - [40226]	8,86C	0,00	0,00	8,86C
Comissão Contrato Saúde Sistema Tx Adm - [40228]	2.064,18C	0,00	1.928,85	3.993,03C
Comissão Contrato Alegro Clínica Odontol - [40230]	11,60C	0,00	11,60	23,20C
RECEITA C/ PROMOÇÕES SOCIAIS - [00404]	310,00C	0,00	4.093,38	4.403,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Campeonato de Futebol - [40406]	0,00	0,00	28,38	28,38C
Festa de Natal - [40407]	310,00C	0,00	4.065,00	4.375,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	1.661,78C	0,00	3.015,22	4.677,00C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	810,11C	0,00	757,99	1.568,10C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	745,20C	0,00	630,00	1.375,20C
Juros Ativos - [42203]	64,91C	0,00	127,99	192,90C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	847,67C	0,00	1.396,17	2.243,84C
Cópias e Reproducoes - [42303]	724,97C	0,00	1.195,37	1.920,34C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	16,00C	0,00	26,00	42,00C
Encadernacoes - [42305]	106,70C	0,00	174,80	281,50C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	4,00C	0,00	861,06	865,06C
Taxa de Convenio - [42403]	4,00C	0,00	50,00	54,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	0,00	0,00	809,78	809,78C
Venda de CD's - [42405]	0,00	0,00	1,28	1,28C

Análise do Balancete

Ativo —————>	1.381.962,45D	Passivo —————>	1.318.699,47C
Despesa —————>	80.666,41D	Receita —————>	143.929,39C
Custo —————>	0,00D		
=====>	1.462.628,86D	=====>	1.462.628,86C
Superávit =====>	63.262,98		

Valores do Período

Receita —————>	74.450,56C
Despesa/Custo —————>	29.737,45D
Superávit —————>	44.713,11