

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.438.872,99D	2.089.593,79	2.074.629,72	1.453.837,06D
CIRCULANTE - [00011]	843.308,68D	2.089.593,79	2.073.952,31	858.950,16D
DISPONIVEL - [00012]	276.110,29D	1.457.478,48	1.441.823,41	291.765,36D
CAIXA - [00101]	238,90D	7.773,55	5.315,62	2.696,83D
Caixa - [10101]	238,90D	7.773,55	5.315,62	2.696,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	182.199,39D	1.298.737,73	1.436.507,79	44.429,33D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	166.447,37D	656.647,39	779.585,31	43.509,45D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	15.752,02D	2.707,41	17.539,55	919,88D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	639.382,93	639.382,93	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	93.672,00D	150.967,20	0,00	244.639,20D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	93.672,00D	150.967,20	0,00	244.639,20D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	567.198,39D	632.115,31	632.128,90	567.184,80D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	551.306,42D	631.966,04	631.401,98	551.870,48D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	539.578,39D	614.082,44	613.184,48	540.476,35D
Convenio Farmacia - [10224]	1.001,05D	9.810,19	10.156,68	654,56D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	22,32D	2.254,16	2.254,16	22,32D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	30,95D	403,90	403,90	30,95D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	308,08	308,08	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	60,09C	2.507,05	2.469,41	22,45C
Emprestimo a Associados - [10232]	10.352,80D	1.838,22	1.936,27	10.254,75D
Convenio Clube Libânes - [10233]	381,00D	762,00	689,00	454,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	586,92D	0,00	586,92	0,00
Adiantamento de Ferias - [10243]	586,92D	0,00	586,92	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	280,79D	0,00	0,00	280,79D
Imantec Instal. e Manut. Tecnica Ltda - [10264]	271,33D	0,00	0,00	271,33D
Maxima PS - [10269]	9,46D	0,00	0,00	9,46D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	13.765,66D	149,27	0,00	13.914,93D
IRRF - [10271]	13.551,30D	149,27	0,00	13.700,57D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.258,60D	0,00	140,00	1.118,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	1.258,60D	0,00	140,00	1.118,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	595.564,31D	0,00	677,41	594.886,90D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	595.564,31D	0,00	677,41	594.886,90D
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]	57.217,22D	0,00	0,00	57.217,22D

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 01/04/2012 até 30/04/2012

Diário:12

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	90.027,11C	0,00	677,41	90.704,52C
Instalacoes - [10052]	1.653,12C	0,00	27,16	1.680,28C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.036,73C	0,00	44,08	5.080,81C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	26.120,04C	0,00	606,17	26.726,21C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.217,22C	0,00	0,00	57.217,22C
PASSIVO - [00002]	1.332.499,40C	620.886,74	607.962,65	1.319.575,31C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	623.229,03C	620.886,74	607.962,65	610.304,94C
EXIGIVEL - [00022]	623.229,03C	620.886,74	607.962,65	610.304,94C
FORNECEDORES - [00202]	548.018,12C	557.476,34	551.488,37	542.030,15C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	494.589,55C	497.540,09	491.757,36	488.806,82C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	429,09	429,09	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	3.951,65	3.951,65	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	175,19	175,19	0,00
Imantec Instal.e Manutencao Tecnica Ltda - [80044]	271,33C	0,00	0,00	271,33C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	53.157,24C	54.794,93	54.589,69	52.952,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	0,00	363,51	363,51	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	221,88	221,88	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	7.899,39C	25.906,89	18.007,50	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	7.899,39C	22.156,89	14.257,50	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.028,19C	37.031,01	35.252,61	48.249,79C
INSS - [20401]	28.977,07C	28.977,07	28.424,02	28.424,02C
FGTS - [20402]	1.254,00C	1.254,00	1.140,60	1.140,60C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	485,67C	260,76	198,79	423,70C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	156,75C	156,75	142,58	142,58C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	15.665,34C	4.931,40	4.860,05	15.593,99C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	1.157,50C	0,00	0,00	1.157,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	2.291,40C	1.451,03	486,57	1.326,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	13.758,33C	472,50	2.039,17	15.325,00C
Ferias - [20601]	13.758,33C	472,50	2.039,17	15.325,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	3.525,00C	0,00	1.175,00	4.700,00C
13§Salario - [20701]	3.525,00C	0,00	1.175,00	4.700,00C
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
DESPESA/CUSTO - [00003]	110.720,25D	46.630,79	176,50	157.174,54D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	110.720,25D	46.630,79	176,50	157.174,54D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	110.720,25D	46.630,79	176,50	157.174,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	90.143,14D	24.228,97	167,50	114.204,61D
Ordenados e Salarios - [30102]	43.685,00D	13.627,50	0,00	57.312,50D
Ferias - [30106]	7.866,39D	2.196,67	0,00	10.063,06D
13§Salario - [30107]	4.074,17D	1.175,00	0,00	5.249,17D
INSS - [30108]	13.392,93D	4.385,67	0,00	17.778,60D
FGTS - [30109]	16.504,02D	1.140,60	0,00	17.644,62D
Assistencia Medica - [30110]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
Vale Transporte - [30111]	366,70D	212,00	112,50	466,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	4.198,93D	1.491,53	55,00	5.635,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	16.812,03D	21.499,29	0,00	38.311,32D
Combustiveis - [30205]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Copias e Autenticacoes - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	579,17D	1.628,87	0,00	2.208,04D
Servicos Prestados - PF - [30208]	5.979,21D	6.701,21	0,00	12.680,42D
Contribuicoes a Entidades de Classe - [30212]	0,00	470,00	0,00	470,00D
Correios - [30213]	36,25D	28,60	0,00	64,85D
Transporte e Conducao - [30215]	88,30D	0,00	0,00	88,30D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00D
Telefone - [30222]	447,26D	2.398,12	0,00	2.845,38D
Servicos de Contabilidade - [30223]	2.171,57D	723,79	0,00	2.895,36D
Lanches e Refeicoes - [30224]	190,88D	87,96	0,00	278,84D
Despesa com Cartorio. - [30225]	591,60D	96,80	0,00	688,40D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	3.820,55D	677,41	0,00	4.497,96D
Patrocinio - [30227]	746,70D	77,00	0,00	823,70D
Utilizacao de Software - [30228]	1.862,34D	620,78	0,00	2.483,12D
Estacionamento - [30229]	13,00D	3,75	0,00	16,75D
Mensalidades e Taxas - [30330]	9,00D	0,00	0,00	9,00D
Manutenção e Conservação - [30338]	195,00D	0,00	0,00	195,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	690,28D	338,18	0,00	1.028,46D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	339,28D	142,58	0,00	481,86D
Imposto de Renda - [30303]	351,00D	195,60	0,00	546,60D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	569,80D	564,35	9,00	1.125,15D
Tarifas Bancarias - [30401]	569,80D	564,35	9,00	1.125,15D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	2.505,00D	0,00	0,00	2.505,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	378,00D	0,00	0,00	378,00D
Custo Evento - Encontro Tribunais de Con - [30614]	2.127,00D	0,00	0,00	2.127,00D
RECEITAS - [00004]	217.093,84C	10,00	74.352,45	291.436,29C
RECEITAS - [00041]	217.093,84C	10,00	74.352,45	291.436,29C
RECEITA A TIVIDADES SOCIAIS - [00042]	207.552,50C	0,00	69.380,00	276.932,50C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	41.624,00C	0,00	14.038,64	55.662,64C
Mensalidade de Associados - [40101]	41.624,00C	0,00	14.038,64	55.662,64C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	161.450,12C	0,00	55.341,36	216.791,48C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	28.936,62C	0,00	9.951,50	38.888,12C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.322,34C	0,00	440,15	1.762,49C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	211,91C	0,00	80,64	292,55C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	6.696,52C	0,00	2.628,68	9.325,20C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	11,62C	0,00	7,40	19,02C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	116.726,78C	0,00	39.388,62	156.115,40C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	233,71C	0,00	109,64	343,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	21,08C	0,00	40,39	61,47C
Comissao Contrato SOU - [40227]	621,66C	0,00	233,58	855,24C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	6.620,03C	0,00	2.436,11	9.056,14C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230]	47,85C	0,00	24,65	72,50C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.478,38C	0,00	0,00	4.478,38C
Campeonato de Futebol - [40406]	28,38C	0,00	0,00	28,38C
Festa de Natal - [40407]	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	9.541,34C	10,00	4.972,45	14.503,79C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	2.413,11C	0,00	1.348,09	3.761,20C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	2.068,20C	0,00	1.162,80	3.231,00C
Juros Ativos - [42203]	344,91C	0,00	185,29	530,20C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	3.650,39C	0,00	1.420,55	5.070,94C
Copias e Reproducoes - [42303]	3.046,19C	0,00	1.065,70	4.111,89C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	85,00C	0,00	112,00	197,00C
Encadernacoes - [42305]	519,20C	0,00	242,85	762,05C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	3.477,84C	10,00	2.203,81	5.671,65C
Taxa de Convenio - [42403]	254,00C	0,00	434,00	688,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	3.222,56C	10,00	1.769,81	4.982,37C
Venda de CD's - [42405]	1,28C	0,00	0,00	1,28C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.453.837,06D	Passivo ----->	1.319.575,31C
Despesa ----->	157.174,54D	Receita ----->	291.436,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.611.011,60D	=====>	1.611.011,60C
Superávit =====>	134.261,75		

Valores do Período

Receita ----->	74.342,45C
Despesa/Custo ----->	46.454,29D
Superávit ----->	27.888,16