

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.453.837,06D	1.988.353,90	1.922.472,31	1.519.718,65D
CIRCULANTE - [00011]	858.950,16D	1.988.353,90	1.921.794,90	925.509,16D
DISPONIVEL - [00012]	291.765,36D	1.347.021,13	1.289.878,47	348.908,02D
CAIXA - [00101]	2.696,83D	6.267,02	6.974,06	1.989,79D
Caixa - [10101]	2.696,83D	6.267,02	6.974,06	1.989,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	44.429,33D	1.289.370,71	1.282.904,41	50.895,63D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	43.509,45D	642.097,18	640.892,32	44.714,31D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	919,88D	5.281,74	20,30	6.181,32D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	641.991,79	641.991,79	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	244.639,20D	51.383,40	0,00	296.022,60D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	244.639,20D	51.383,40	0,00	296.022,60D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	567.184,80D	641.332,77	631.916,43	576.601,14D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	551.870,48D	638.992,41	630.473,18	560.389,71D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	540.476,35D	617.717,43	613.092,78	545.101,00D
Convenio Farmacia - [10224]	654,56D	9.269,62	8.931,83	992,35D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	22,32D	2.254,16	2.242,56	33,92D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	30,95D	121,00	106,15	45,80D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	454,42	454,42	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	22,45C	6.285,18	2.323,10	3.939,63D
Emprestimo a Associados - [10232]	10.254,75D	2.148,60	2.633,34	9.770,01D
Convenio Clube Libânes - [10233]	454,00D	742,00	689,00	507,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	2.193,25	1.303,25	890,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	2.193,25	1.303,25	890,00D
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]	13.914,93D	147,11	0,00	14.062,04D
IRRF - [10271]	13.700,57D	147,11	0,00	13.847,68D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.118,60D	0,00	140,00	978,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	1.118,60D	0,00	140,00	978,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	594.886,90D	0,00	677,41	594.209,49D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	594.886,90D	0,00	677,41	594.209,49D
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 01/05/2012 até 31/05/2012

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]	90.704,52C	0,00	677,41	91.381,93C
Instalacoes - [10052]	1.680,28C	0,00	27,16	1.707,44C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.080,81C	0,00	44,08	5.124,89C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	26.726,21C	0,00	606,17	27.332,38C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.217,22C	0,00	0,00	57.217,22C
PASSIVO - [00002]	1.319.575,31C	594.477,60	618.154,11	1.343.251,82C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	610.304,94C	594.477,60	618.154,11	633.981,45C
EXIGIVEL - [00022]	610.304,94C	594.477,60	618.154,11	633.981,45C
FORNECEDORES - [00202]	542.030,15C	553.302,60	559.294,24	548.021,79C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	488.806,82C	491.805,88	498.020,71	495.021,65C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	429,09	429,09	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	3.870,90	3.870,90	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	175,91	175,91	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]	52.952,00C	54.582,79	54.359,60	52.728,81C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	2.101,43	2.101,43	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	0,00	108,90	108,90	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	227,70	227,70	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	5.302,32	19.549,02	14.246,70C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	4.790,80	19.037,50	14.246,70C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	511,52	511,52	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	48.249,79C	34.747,68	37.069,18	50.571,29C
INSS - [20401]	28.424,02C	28.424,02	29.695,91	29.695,91C
FGTS - [20402]	1.140,60C	1.140,60	1.523,00	1.523,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	423,70C	198,79	10,94	235,85C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	142,58C	142,58	190,38	190,38C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	15.593,99C	4.672,55	4.660,26	15.581,70C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	1.157,50C	0,00	0,00	1.157,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	1.326,94C	169,14	988,69	2.146,49C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	15.325,00C	1.125,00	691,67	14.891,67C
Ferias - [20601]	15.325,00C	1.125,00	691,67	14.891,67C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	4.700,00C	0,00	1.550,00	6.250,00C
13§Salario - [20701]	4.700,00C	0,00	1.550,00	6.250,00C
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]	157.174,54D	38.233,77	1.536,48	193.871,83D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	157.174,54D	38.233,77	1.536,48	193.871,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	157.174,54D	38.233,77	1.536,48	193.871,83D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	114.204,61D	26.867,24	178,50	140.893,35D
Ordenados e Salários - [30102]	57.312,50D	17.537,50	0,00	74.850,00D
Férias - [30106]	10.063,06D	1.066,67	0,00	11.129,73D
13º Salário - [30107]	5.249,17D	1.550,00	0,00	6.799,17D
INSS - [30108]	17.778,60D	4.956,87	0,00	22.735,47D
FGTS - [30109]	17.644,62D	1.523,00	0,00	19.167,62D
Assistência Médica - [30110]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
Vale Transporte - [30111]	466,20D	233,20	112,50	586,90D
Programa de Alimentação do Trabalhador - [30112]	5.635,46D	0,00	66,00	5.569,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	38.311,32D	9.297,79	0,00	47.609,11D
Combustíveis - [30205]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Cópias e Autenticações - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritório e Expediente - [30207]	2.208,04D	0,00	0,00	2.208,04D
Serviços Prestados - PF - [30208]	12.680,42D	511,52	0,00	13.191,94D
Contribuições a Entidades de Classe - [30212]	470,00D	0,00	0,00	470,00D
Correios - [30213]	64,85D	0,00	0,00	64,85D
Transporte e Condução - [30215]	88,30D	0,00	0,00	88,30D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	7.985,00D	930,00	0,00	8.915,00D
Telefone - [30222]	2.845,38D	1.966,25	0,00	4.811,63D
Serviços de Contabilidade - [30223]	2.895,36D	723,79	0,00	3.619,15D
Lanches e Refeições - [30224]	278,84D	3.716,24	0,00	3.995,08D
Despesa com Cartório - [30225]	688,40D	0,00	0,00	688,40D
Depreciação e Amortização - [30226]	4.497,96D	677,41	0,00	5.175,37D
Patrocínio - [30227]	823,70D	151,80	0,00	975,50D
Utilização de Software - [30228]	2.483,12D	620,78	0,00	3.103,90D
Estacionamento - [30229]	16,75D	0,00	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]	1.028,46D	692,24	0,00	1.720,70D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	481,86D	190,38	0,00	672,24D
Imposto de Renda - [30303]	546,60D	420,00	0,00	966,60D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	81,86	0,00	81,86D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.125,15D	476,50	0,00	1.601,65D
Tarifas Bancárias - [30401]	1.125,15D	476,50	0,00	1.601,65D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	2.505,00D	900,00	1.357,98	2.047,02D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	900,00	0,00	900,00D
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	1.357,98	769,02D
RECEITAS - [00004]	291.436,29C	0,00	78.902,37	370.338,66C
RECEITAS - [00041]	291.436,29C	0,00	78.902,37	370.338,66C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	276.932,50C	0,00	71.325,45	348.257,95C
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS - [00401]	55.662,64C	0,00	13.981,88	69.644,52C
Mensalidade de Associados - [40101]	55.662,64C	0,00	13.981,88	69.644,52C
RECEITA C/ COMISSÃO EM ADM. CONTRATO - [00402]	216.791,48C	0,00	57.343,57	274.135,05C
Comissão Contrato Unimed - [40201]	38.888,12C	0,00	9.834,72	48.722,84C
Comissão Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.762,49C	0,00	440,15	2.202,64C
Comissão Contrato Droga Raia - [40205]	292,55C	0,00	79,00	371,55C
Comissão Contrato Saúde Sistema Assist. - [40210]	9.325,20C	0,00	4.354,86	13.680,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Redemed - [40218]	19,02C	0,00	6,21	25,23C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	156.115,40C	0,00	39.570,99	195.686,39C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	343,35C	0,00	101,43	444,78C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	61,47C	0,00	0,00	61,47C
Comissao Contrato SOU - [40227]	855,24C	0,00	310,67	1.165,91C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	9.056,14C	0,00	2.620,24	11.676,38C
Comissão Contrato Alegro Clinica OdontoI - [40230]	72,50C	0,00	25,30	97,80C
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]	14.503,79C	0,00	7.576,92	22.080,71C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	3.761,20C	0,00	3.474,45	7.235,65C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	3.231,00C	0,00	1.803,40	5.034,40C
Descontos Obtidos - [42202]	0,00	0,00	1.555,27	1.555,27C
Juros Ativos - [42203]	530,20C	0,00	115,78	645,98C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.070,94C	0,00	1.676,92	6.747,86C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	0,00	0,00	23,75	23,75C
Copias e Reproducoes - [42303]	4.111,89C	0,00	1.434,87	5.546,76C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	197,00C	0,00	24,00	221,00C
Encadernacoes - [42305]	762,05C	0,00	194,30	956,35C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	5.671,65C	0,00	2.425,55	8.097,20C
Taxa de Convenio - [42403]	688,00C	0,00	460,00	1.148,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	4.982,37C	0,00	1.965,55	6.947,92C
Venda de CD's - [42405]	1,28C	0,00	0,00	1,28C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.519.718,65D	Passivo ----->	1.343.251,82C
Despesa ----->	193.871,83D	Receita ----->	370.338,66C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.713.590,48D	=====>	1.713.590,48C
Superávit =====>	176.466,83		

Valores do Período

Receita ----->	78.902,37C
Despesa/Custo ----->	36.697,29D
Superávit ----->	42.205,08