

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 01/06/2012 até 30/06/2012

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.519.718,65D	3.798.988,58	3.698.575,27	1.620.131,96D
CIRCULANTE - [00011]	925.509,16D	3.414.760,58	3.696.560,72	643.709,02D
DISPONIVEL - [00012]	348.908,02D	2.778.560,74	3.060.865,70	66.603,06D
CAIXA - [00101]	1.989,79D	6.382,28	6.284,60	2.087,47D
Caixa - [10101]	1.989,79D	6.382,28	6.284,60	2.087,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	50.895,63D	2.152.877,98	2.191.453,54	12.320,07D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	44.714,31D	1.504.180,36	1.548.733,09	161,58D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	6.181,32D	5.997,47	20,30	12.158,49D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	642.700,15	642.700,15	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	296.022,60D	619.300,48	863.127,56	52.195,52D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	296.022,60D	619.300,48	863.127,56	52.195,52D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	576.601,14D	636.199,84	635.695,02	577.105,96D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	560.389,71D	633.869,53	634.057,49	560.201,75D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	545.101,00D	611.520,53	613.950,43	542.671,10D
Convenio Farmacia - [10224]	992,35D	9.346,29	8.782,93	1.555,71D
Convenio Telefonica - [10225]	0,00	3.493,04	2.868,22	624,82D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	33,92D	2.254,16	2.254,16	33,92D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	45,80D	209,38	273,35	18,17C
Conta Transitoria - [10229]	0,00	520,72	520,72	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	3.939,63D	2.707,78	2.618,68	4.028,73D
Emprestimo a Associados - [10232]	9.770,01D	3.075,63	2.100,00	10.745,64D
Convenio Clube Libânes - [10233]	507,00D	742,00	689,00	560,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	890,00D	2.180,90	1.216,74	1.854,16D
Adiantamento de Ferias - [10243]	890,00D	2.180,90	1.216,74	1.854,16D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	280,79D	0,00	280,79	0,00
Imantec Instal. e Manut. Tecnica Ltda - [10264]	271,33D	0,00	271,33	0,00
Maxima PS - [10269]	9,46D	0,00	9,46	0,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.062,04D	149,41	0,00	14.211,45D
IRRF - [10271]	13.847,68D	149,41	0,00	13.997,09D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	978,60D	0,00	140,00	838,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	978,60D	0,00	140,00	838,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	594.209,49D	384.228,00	2.014,55	976.422,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	594.209,49D	384.228,00	2.014,55	976.422,94D
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	380.000,00	0,00	960.000,00D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
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	4.228,00	0,00	61.445,22D
Computadores e Periféricos - [11701]	47.645,42D	4.228,00	0,00	51.873,42D
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]	91.381,93C	0,00	2.014,55	93.396,48C
Imoveis - [10051]	0,00C	0,00	1.266,67	1.266,67C
Instalacoes - [10052]	1.707,44C	0,00	27,16	1.734,60C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.124,89C	0,00	44,08	5.168,97C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	27.332,38C	0,00	606,17	27.938,55C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.217,22C	0,00	70,47	57.287,69C
PASSIVO - [00002]	1.059.422,82C	917.347,41	994.686,62	1.136.762,03C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	633.981,45C	917.347,41	994.686,62	711.320,66C
EXIGIVEL - [00022]	633.981,45C	917.347,41	994.686,62	711.320,66C
FORNECEDORES - [00202]	548.021,79C	860.424,08	937.130,18	624.727,89C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	495.021,65C	497.976,68	492.505,50	489.550,47C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	429,09	429,09	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	2.501,05	2.501,05	0,00
By Tech Info - Intermedium Sistemas Ltda - [80039]	0,00	2.114,00	4.228,00	2.114,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	175,91	175,91	0,00
Imantec Instal.e Manutencao Tecnica Ltda - [80044]	271,33C	271,33	0,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	52.728,81C	54.370,00	54.704,61	53.063,42C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	2.064,92	2.064,92	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	521,10	521,10	0,00C
Espaco Engenharia - [80099]	0,00C	300.000,00	380.000,00	80.000,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	14.246,70C	19.207,97	18.954,17	13.992,90C
Salarios a Pagar - [20301]	14.246,70C	19.207,97	18.954,17	13.992,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.571,29C	36.652,86	36.423,11	50.341,54C
INSS - [20401]	29.695,91C	29.695,91	28.890,34	28.890,34C
FGTS - [20402]	1.523,00C	1.523,00	1.516,33	1.516,33C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	235,85C	0,00	0,00	235,85C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	190,38C	190,38	189,54	189,54C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	15.581,70C	4.725,25	4.675,86	15.532,31C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	1.157,50C	0,00	150,00	1.307,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	2.146,49C	518,32	1.001,04	2.629,21C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.891,67C	1.062,50	629,16	14.458,33C
Ferias - [20601]	14.891,67C	1.062,50	629,16	14.458,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	6.250,00C	0,00	1.550,00	7.800,00C
13§Salario - [20701]	6.250,00C	0,00	1.550,00	7.800,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA/CUSTO - [00003]	795.202,89D	50.898,22	1.682,55	844.418,56D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	795.202,89D	50.898,22	1.682,55	844.418,56D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	784.402,89D	50.898,22	1.682,55	833.618,56D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	474.724,90D	28.609,84	1.682,55	501.652,19D
Ordenados e Salarios - [30102]	262.250,28D	17.537,50	0,00	279.787,78D
Ferias - [30106]	37.789,72D	983,33	0,00	38.773,05D
13§Salario - [30107]	25.513,17D	1.550,00	0,00	27.063,17D
INSS - [30108]	80.801,71D	4.833,32	0,00	85.635,03D
FGTS - [30109]	42.374,94D	1.516,33	0,00	43.891,27D
Assistencia Medica - [30110]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Vale Transporte - [30111]	2.763,30D	262,00	112,50	2.912,80D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	23.151,78D	1.927,36	1.570,05	23.509,09D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	142.502,44D	8.482,09	0,00	150.984,53D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [30202]	310,00D	0,00	0,00	310,00D
Energia Eletrica - [30204]	7,00D	0,00	0,00	7,00D
Combustiveis - [30205]	426,31D	0,00	0,00	426,31D
Copias e Autenticacoes - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	10.043,27D	1.122,69	0,00	11.165,96D
Servicos Prestados - PF - [30208]	13.564,08D	635,72	0,00	14.199,80D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	22.248,39D	0,00	0,00	22.248,39D
Fretes e Carretos - [30211]	80,49D	0,00	0,00	80,49D
Contribuicoes a Entidades de Classe - [30212]	470,00D	0,00	0,00	470,00D
Correios - [30213]	2.606,25D	0,00	0,00	2.606,25D
Transporte e Conducao - [30215]	111,75D	0,00	0,00	111,75D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	11.355,89D	0,00	0,00	11.355,89D
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.034,26D	0,00	0,00	2.034,26D
Telefone - [30222]	8.236,35D	21,80	0,00	8.258,15D
Servicos de Contabilidade - [30223]	12.712,53D	829,08	0,00	13.541,61D
Lanches e Refeicoes - [30224]	6.271,63D	129,24	0,00	6.400,87D
Despesa com Cartorio. - [30225]	2.323,00D	2.786,44	0,00	5.109,44D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	21.885,14D	2.014,55	0,00	23.899,69D
Patrocinio - [30227]	7.532,92D	102,78	0,00	7.635,70D
Utilizacao de Software - [30228]	13.025,50D	620,78	0,00	13.646,28D
Estacionamento - [30229]	152,90D	8,40	0,00	161,30D
Mensalidades e Taxas - [30330]	9,00D	0,00	0,00	9,00D
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
Perda c/ Recebimento de Associados - [30336]	0,00	9,46	0,00	9,46D
Internet - [30337]	91,58D	0,00	0,00	91,58D
Material de Uso e Consumo - [30338]	0,00	201,15	0,00	201,15D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	6.112,36D	11.915,39	0,00	18.027,75D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.864,03D	189,54	0,00	3.053,57D
Imposto de Renda - [30303]	1.506,60D	0,00	0,00	1.506,60D
IPTU - [30304]	1.315,41D	1.581,73	0,00	2.897,14D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	417,75D	10.144,12	0,00	10.561,87D
IOF - [30308]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	15.713,98D	540,90	0,00	16.254,88D
Tarifas Bancarias - [30401]	3.996,97D	540,90	0,00	4.537,87D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros e Mora - [30406]	3.757,89D	0,00	0,00	3.757,89D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	145.349,21D	1.350,00	0,00	146.699,21D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	22.092,00D	0,00	0,00	22.092,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	19.905,34D	1.350,00	0,00	21.255,34D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	378,00D	0,00	0,00	378,00D
Custo c/ Evento Feira de Natal - [30613]	4.331,85D	0,00	0,00	4.331,85D
Custo Evento - Encontro Tribunais de Con - [30614]	98.642,02D	0,00	0,00	98.642,02D
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]	1.255.498,72C	0,00	72.289,77	1.327.788,49C
RECEITAS - [00041]	1.255.498,72C	0,00	72.289,77	1.327.788,49C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.100.736,73C	0,00	70.336,46	1.171.073,19C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	236.213,34C	0,00	14.099,80	250.313,14C
Mensalidade de Associados - [40101]	236.213,34C	0,00	14.099,80	250.313,14C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	852.693,47C	0,00	56.236,66	908.930,13C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	147.771,52C	0,00	9.960,78	157.732,30C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	7.521,32C	0,00	440,15	7.961,47C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	1.446,96C	0,00	69,17	1.516,13C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	205,97C	0,00	0,00	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	48.545,58C	0,00	3.441,65	51.987,23C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	128,25C	0,00	7,96	136,21C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	595.659,25C	0,00	39.499,58	635.158,83C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.940,07C	0,00	111,38	2.051,45C
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]	322,54C	0,00	0,00	322,54C
Comissao Contrato SOU - [40227]	3.083,94C	0,00	0,00	3.083,94C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	44.834,17C	0,00	2.648,09	47.482,26C
Comissão Contrato Alegro Clinica OdontoI - [40230]	234,16C	0,00	57,90	292,06C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	11.829,92C	0,00	0,00	11.829,92C
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]	577,06C	0,00	0,00	577,06C
Festa de Natal - [40407]	10.536,68C	0,00	0,00	10.536,68C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	154.761,99C	0,00	1.953,31	156.715,30C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	11.178,50C	0,00	428,16	11.606,66C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	7.556,20C	0,00	300,48	7.856,68C
Descontos Obtidos - [42202]	1.762,78C	0,00	0,00	1.762,78C
Juros Ativos - [42203]	1.859,52C	0,00	127,68	1.987,20C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	21.058,79C	0,00	1.026,75	22.085,54C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	23,75C	0,00	0,00	23,75C
Copias e Reproducoes - [42303]	17.354,44C	0,00	856,15	18.210,59C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	433,00C	0,00	34,00	467,00C
Encadernacoes - [42305]	3.247,60C	0,00	136,60	3.384,20C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	20.703,70C	0,00	488,40	21.192,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Taxa de Convenio - [42403]	2.246,00C	0,00	488,40	2.734,40C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	9.896,17C	0,00	0,00	9.896,17C
Venda de CD's - [42405]	5,28C	0,00	0,00	5,28C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	8.556,25C	0,00	0,00	8.556,25C
PUBLICIDADES - [00408]	1.821,00C	0,00	10,00	1.831,00C
Anuncios Jornal - [42501]	1.821,00C	0,00	10,00	1.831,00C
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 ----->	1.620.131,96D	Passivo ----->	1.136.762,03C
Despesa ----->	844.418,56D	Receita ----->	1.327.788,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.464.550,52D	=====>	2.464.550,52C
Superávit =====>	483.369,93		

Valores do Período

Receita ----->	72.289,77C
Despesa/Custo ----->	49.215,67D
Superávit ----->	23.074,10