

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 01/07/2012 até 31/07/2012

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.620.131,96D	1.980.686,90	1.963.481,76	1.637.337,10D
CIRCULANTE - [00011]	643.709,02D	1.980.686,90	1.961.467,21	662.928,71D
DISPONIVEL - [00012]	66.603,06D	1.337.152,87	1.319.125,59	84.630,34D
CAIXA - [00101]	2.087,47D	6.766,12	6.194,93	2.658,66D
Caixa - [10101]	2.087,47D	6.766,12	6.194,93	2.658,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	12.320,07D	1.330.233,62	1.295.375,95	47.177,74D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	161,58D	681.236,11	634.855,74	46.541,95D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	12.158,49D	5.516,30	17.039,00	635,79D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	643.481,21	643.481,21	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	52.195,52D	153,13	17.554,71	34.793,94D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	52.195,52D	153,13	17.554,71	34.793,94D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	577.105,96D	643.534,03	642.341,62	578.298,37D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	560.201,75D	641.205,38	638.545,72	562.861,41D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	542.671,10D	617.184,82	616.916,94	542.938,98D
Convenio Farmacia - [10224]	1.555,71D	10.787,86	10.053,74	2.289,83D
Convenio Telefonica - [10225]	624,82D	2.592,87	3.025,15	192,54D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	33,92D	2.254,16	2.254,16	33,92D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	18,17C	79,11	55,55	5,39D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	758,98	758,98	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	4.028,73D	2.911,18	2.786,20	4.153,71D
Emprestimo a Associados - [10232]	10.745,64D	3.894,40	1.900,00	12.740,04D
Convenio Clube Libânes - [10233]	560,00D	742,00	795,00	507,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.854,16D	2.180,90	3.515,90	519,16D
Adiantamento de Ferias - [10243]	1.854,16D	2.180,90	3.515,90	519,16D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.211,45D	147,75	0,00	14.359,20D
IRRF - [10271]	13.997,09D	147,75	0,00	14.144,84D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	838,60D	0,00	280,00	558,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	838,60D	0,00	280,00	558,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	976.422,94D	0,00	2.014,55	974.408,39D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	976.422,94D	0,00	2.014,55	974.408,39D
IMOVEIS - [00112]	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	380.000,00D	0,00	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
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	61.445,22D	0,00	0,00	61.445,22D
Computadores e Perifericos - [11701]	51.873,42D	0,00	0,00	51.873,42D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D

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 01/07/2012 até 31/07/2012

Diário:12

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	93.396,48C	0,00	2.014,55	95.411,03C
Imoveis - [10051]	1.266,67C	0,00	1.266,67	2.533,34C
Instalacoes - [10052]	1.734,60C	0,00	27,16	1.761,76C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.168,97C	0,00	44,08	5.213,05C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	27.938,55C	0,00	606,17	28.544,72C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.287,69C	0,00	70,47	57.358,16C
PASSIVO - [00002]	1.136.762,03C	634.683,58	620.760,85	1.122.839,30C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	711.320,66C	634.683,58	620.760,85	697.397,93C
EXIGIVEL - [00022]	711.320,66C	634.683,58	620.760,85	697.397,93C
FORNECEDORES - [00202]	624.727,89C	572.023,36	556.310,81	609.015,34C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	489.550,47C	492.517,91	494.572,85	491.605,41C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	429,09	429,09	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	3.385,05	3.385,05	0,00
By Tech Info - Intermedium Sistemas Ltda - [80039]	2.114,00C	2.114,00	0,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	53.063,42C	54.715,27	55.061,78	53.409,93C
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	692,42	692,42	0,00C
Espaco Engenharia - [80099]	80.000,00C	16.104,70	104,70	64.000,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	13.992,90C	21.767,16	21.641,68	13.867,42C
Salarios a Pagar - [20301]	13.992,90C	21.350,48	21.225,00	13.867,42C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	416,68	416,68	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.341,54C	36.273,06	37.071,69	51.140,17C
INSS - [20401]	28.890,34C	28.890,34	29.393,89	29.393,89C
FGTS - [20402]	1.516,33C	1.516,33	1.698,00	1.698,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	235,85C	0,00	11,74	247,59C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	189,54C	189,54	197,25	197,25C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	15.532,31C	4.675,81	4.769,77	15.626,27C
Contribuicao Sindical dos Enpregados - [20409]	1.307,50C	0,00	0,00	1.307,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	2.629,21C	1.001,04	1.001,04	2.629,21C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.458,33C	3.000,00	2.566,67	14.025,00C
Ferias - [20601]	14.458,33C	3.000,00	2.566,67	14.025,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.800,00C	1.620,00	3.170,00	9.350,00C
13§Salario - [20701]	7.800,00C	1.620,00	3.170,00	9.350,00C
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
DESPESA/CUSTO - [00003]	844.418,56D	44.557,12	102,61	888.873,07D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	844.418,56D	44.557,12	102,61	888.873,07D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	833.618,56D	44.557,12	102,61	878.073,07D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	501.652,19D	31.902,95	102,61	533.452,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salarios - [30102]	279.787,78D	15.725,00	0,00	295.512,78D
Ferias - [30106]	38.773,05D	3.566,67	0,00	42.339,72D
13§Salario - [30107]	27.063,17D	3.170,00	0,00	30.233,17D
INSS - [30108]	85.635,03D	5.113,21	0,01	90.748,23D
FGTS - [30109]	43.891,27D	1.578,00	0,00	45.469,27D
Assistencia Medica - [30110]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Vale Transporte - [30111]	2.912,80D	103,00	30,00	2.985,80D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	23.509,09D	2.647,07	72,60	26.083,56D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	150.984,53D	11.043,31	0,00	162.027,84D
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	35,00	0,00	461,31D
Copias e Autenticacoes - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	11.165,96D	281,50	0,00	11.447,46D
Servicos Prestados - PF - [30208]	14.199,80D	416,68	0,00	14.616,48D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	22.248,39D	3.904,36	0,00	26.152,75D
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	3,30	0,00	2.609,55D
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	70,00	0,00	2.104,26D
Telefone - [30222]	8.258,15D	51,76	0,00	8.309,91D
Servicos de Contabilidade - [30223]	13.541,61D	723,84	0,00	14.265,45D
Lanches e Refeicoes - [30224]	6.400,87D	45,03	0,00	6.445,90D
Despesa com Cartorio. - [30225]	5.109,44D	2.583,84	0,00	7.693,28D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	23.899,69D	2.014,55	0,00	25.914,24D
Patrocinio - [30227]	7.635,70D	126,50	0,00	7.762,20D
Utilizacao de Software - [30228]	13.646,28D	620,78	0,00	14.267,06D
Estacionamento - [30229]	161,30D	0,00	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]	9,46D	0,00	0,00	9,46D
Internet - [30337]	91,58D	0,00	0,00	91,58D
Material de Uso e Consumo - [30338]	201,15D	166,17	0,00	367,32D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.027,75D	945,76	0,00	18.973,51D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.053,57D	197,25	0,00	3.250,82D
Imposto de Renda - [30303]	1.506,60D	54,71	0,00	1.561,31D
IPTU - [30304]	2.897,14D	693,80	0,00	3.590,94D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	10.561,87D	0,00	0,00	10.561,87D
IOF - [30308]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	16.254,88D	665,10	0,00	16.919,98D
Tarifas Bancarias - [30401]	4.537,87D	560,40	0,00	5.098,27D
Juros Passivo - [30403]	7.662,35D	104,70	0,00	7.767,05D
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]	146.699,21D	0,00	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]	21.255,34D	0,00	0,00	21.255,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.327.788,49C	0,00	75.582,38	1.403.370,87C
RECEITAS - [00041]	1.327.788,49C	0,00	75.582,38	1.403.370,87C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.171.073,19C	0,00	73.568,62	1.244.641,81C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	250.313,14C	0,00	17.596,59	267.909,73C
Mensalidade de Associados - [40101]	250.313,14C	0,00	17.596,59	267.909,73C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	908.930,13C	0,00	55.972,03	964.902,16C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	157.732,30C	0,00	9.850,11	167.582,41C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	7.961,47C	0,00	856,51	8.817,98C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	1.516,13C	0,00	88,14	1.604,27C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	205,97C	0,00	0,00	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	51.987,23C	0,00	2.663,82	54.651,05C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	136,21C	0,00	7,19	143,40C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	635.158,83C	0,00	39.642,52	674.801,35C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	2.051,45C	0,00	121,87	2.173,32C
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]	47.482,26C	0,00	2.663,63	50.145,89C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230]	292,06C	0,00	78,24	370,30C
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]	156.715,30C	0,00	2.013,76	158.729,06C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	11.606,66C	0,00	284,67	11.891,33C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	7.856,68C	0,00	197,93	8.054,61C
Descontos Obtidos - [42202]	1.762,78C	0,00	0,00	1.762,78C
Juros Ativos - [42203]	1.987,20C	0,00	86,74	2.073,94C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	22.085,54C	0,00	1.176,89	23.262,43C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	23,75C	0,00	0,00	23,75C
Copias e Reproducoes - [42303]	18.210,59C	0,00	1.015,89	19.226,48C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	467,00C	0,00	31,00	498,00C
Encadernacoes - [42305]	3.384,20C	0,00	130,00	3.514,20C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	21.192,10C	0,00	552,20	21.744,30C
Taxa de Convenio - [42403]	2.734,40C	0,00	486,00	3.220,40C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	9.896,17C	0,00	66,20	9.962,37C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PUBLICIDADES - [00408]	1.831,00C	0,00	0,00	1.831,00C
Anuncios Jornal - [42501]	1.831,00C	0,00	0,00	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 ----->	1.637.337,10D	Passivo ----->	1.122.839,30C
Despesa ----->	888.873,07D	Receita ----->	1.403.370,87C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.526.210,17D	=====>	2.526.210,17C
Superávit =====>	514.497,80		

Valores do Período

Receita ----->	75.582,38C
Despesa/Custo ----->	44.454,51D
Superávit ----->	31.127,87