

**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 01/08/2012 até 31/08/2012

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.637.337,10D</b>	<b>1.956.793,81</b>	<b>1.944.930,83</b>	<b>1.649.200,08D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>662.928,71D</b>	<b>1.956.163,81</b>	<b>1.942.916,28</b>	<b>676.176,24D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>84.630,34D</b>	<b>1.309.087,27</b>	<b>1.305.631,79</b>	<b>88.085,82D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>2.658,66D</b>	<b>6.410,98</b>	<b>8.561,24</b>	<b>508,40D</b>
Caixa - [10101]	2.658,66D	6.410,98	8.561,24	508,40D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>47.177,74D</b>	<b>1.302.442,38</b>	<b>1.297.018,11</b>	<b>52.602,01D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	46.541,95D	648.652,30	648.707,16	46.487,09D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	635,79D	5.499,43	20,30	6.114,92D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	0,00	683,02	683,02	0,00
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	647.607,63	647.607,63	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>34.793,94D</b>	<b>233,91</b>	<b>52,44</b>	<b>34.975,41D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	34.793,94D	233,91	52,44	34.975,41D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>578.298,37D</b>	<b>647.076,54</b>	<b>637.284,49</b>	<b>588.090,42D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>562.861,41D</b>	<b>646.928,17</b>	<b>636.625,33</b>	<b>573.164,25D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	542.938,98D	622.313,32	616.168,31	549.083,99D
Convenio Farmacia - [10224]	2.289,83D	9.822,25	9.098,29	3.013,79D
Convenio Telefonica - [10225]	192,54D	3.193,12	191,28	3.194,38D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	33,92D	2.790,39	2.794,32	29,99D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	5,39D	0,00	4,85	0,54D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	763,80	763,80	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	4.153,71D	2.965,48	2.965,48	4.153,71D
Emprestimo a Associados - [10232]	12.740,04D	4.390,81	3.950,00	13.180,85D
Convenio Clube Libânes - [10233]	507,00D	689,00	689,00	507,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>519,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>519,16</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Ferias - [10243]	519,16D	0,00	519,16	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>14.359,20D</b>	<b>148,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.507,57D</b>
IRRF - [10271]	14.144,84D	148,37	0,00	14.293,21D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
<b>CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]</b>	<b>558,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>418,60D</b>
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	558,60D	0,00	140,00	418,60D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>974.408,39D</b>	<b>630,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>973.023,84D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>974.408,39D</b>	<b>630,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>973.023,84D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>4.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,35D</b>
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>7.362,90D</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.992,90D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	7.362,90D	630,00	0,00	7.992,90D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>34.932,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.932,95D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	34.282,95D	0,00	0,00	34.282,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>61.445,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.445,22D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	51.873,42D	0,00	0,00	51.873,42D

**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 01/08/2012 até 31/08/2012

Diário:12

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>1.425,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00D</b>
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>95.411,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>97.425,58C</b>
Imoveis - [10051]	2.533,34C	0,00	1.266,67	3.800,01C
Instalacoes - [10052]	1.761,76C	0,00	27,16	1.788,92C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.213,05C	0,00	44,08	5.257,13C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	28.544,72C	0,00	606,17	29.150,89C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.358,16C	0,00	70,47	57.428,63C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.122.839,30C</b>	<b>639.672,83</b>	<b>616.626,50</b>	<b>1.099.792,97C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>697.397,93C</b>	<b>639.672,83</b>	<b>616.626,50</b>	<b>674.351,60C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>697.397,93C</b>	<b>639.672,83</b>	<b>616.626,50</b>	<b>674.351,60C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>609.015,34C</b>	<b>583.549,07</b>	<b>557.127,63</b>	<b>582.593,90C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	491.605,41C	494.606,57	500.194,06	497.192,90C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	175,91	175,91	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	53.409,93C	55.061,51	55.052,58	53.401,00C
Federação de Futebol Society de Minas Ge - [80073]	0,00	877,50	877,50	0,00
Espaco Engenharia - [80099]	64.000,00C	32.827,58	827,58	32.000,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>13.867,42C</b>	<b>18.104,05</b>	<b>18.808,33</b>	<b>14.571,70C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	13.867,42C	18.104,05	18.808,33	14.571,70C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>51.140,17C</b>	<b>37.582,21</b>	<b>36.636,37</b>	<b>50.194,33C</b>
INSS - [20401]	29.393,89C	29.393,89	29.145,58	29.145,58C
FGTS - [20402]	1.698,00C	1.698,00	1.504,66	1.504,66C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	247,59C	0,00	12,55	260,14C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	197,25C	197,25	188,08	188,08C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	15.626,27C	4.769,59	4.828,56	15.685,24C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	1.307,50C	470,00	0,00	837,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	2.629,21C	1.053,48	956,94	2.532,67C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>14.025,00C</b>	<b>437,50</b>	<b>2.504,17</b>	<b>16.091,67C</b>
Ferias - [20601]	14.025,00C	437,50	2.504,17	16.091,67C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>9.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>10.900,00C</b>
13§Salario - [20701]	9.350,00C	0,00	1.550,00	10.900,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>888.873,07D</b>	<b>43.841,60</b>	<b>626,00</b>	<b>932.088,67D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>888.873,07D</b>	<b>43.841,60</b>	<b>626,00</b>	<b>932.088,67D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>878.073,07D</b>	<b>43.841,60</b>	<b>626,00</b>	<b>921.288,67D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>533.452,53D</b>	<b>31.275,76</b>	<b>156,00</b>	<b>564.572,29D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	295.512,78D	18.225,00	0,00	313.737,78D
Ferias - [30106]	42.339,72D	2.650,00	0,00	44.989,72D
13§Salario - [30107]	30.233,17D	1.550,00	0,00	31.783,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [30108]	90.748,23D	4.796,12	0,00	95.544,35D
FGTS - [30109]	45.469,27D	1.504,66	0,00	46.973,93D
Assistencia Medica - [30110]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Vale Transporte - [30111]	2.985,80D	190,80	90,00	3.086,60D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	26.083,56D	2.359,18	66,00	28.376,74D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>162.027,84D</b>	<b>8.181,87</b>	<b>470,00</b>	<b>169.739,71D</b>
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [30202]	310,00D	0,00	0,00	310,00D
Energia Eletrica - [30204]	7,00D	24,71	0,00	31,71D
Combustiveis - [30205]	461,31D	10,00	0,00	471,31D
Copias e Autenticacoes - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	11.447,46D	1.119,80	0,00	12.567,26D
Servicos Prestados - PF - [30208]	14.616,48D	0,00	0,00	14.616,48D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	26.152,75D	2.959,76	0,00	29.112,51D
Fretes e Carretos - [30211]	80,49D	0,00	0,00	80,49D
Contribuicoes a Entidades de Classe - [30212]	470,00D	0,00	470,00	0,00
Correios - [30213]	2.609,55D	50,40	0,00	2.659,95D
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]	2.104,26D	0,00	0,00	2.104,26D
Telefone - [30222]	8.309,91D	0,00	0,00	8.309,91D
Servicos de Contabilidade - [30223]	14.265,45D	723,19	0,00	14.988,64D
Lanches e Refeicoes - [30224]	6.445,90D	258,20	0,00	6.704,10D
Despesa com Cartorio. - [30225]	7.693,28D	21,22	0,00	7.714,50D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	25.914,24D	2.014,55	0,00	27.928,79D
Patrocinio - [30227]	7.762,20D	345,00	0,00	8.107,20D
Utilizacao de Software - [30228]	14.267,06D	655,04	0,00	14.922,10D
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]	367,32D	0,00	0,00	367,32D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>18.973,51D</b>	<b>276,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.249,62D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.250,82D	188,08	0,00	3.438,90D
Imposto de Renda - [30303]	1.561,31D	0,00	0,00	1.561,31D
IPTU - [30304]	3.590,94D	0,00	0,00	3.590,94D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	10.561,87D	88,03	0,00	10.649,90D
IOF - [30308]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>16.919,98D</b>	<b>1.384,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.304,16D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	5.098,27D	556,60	0,00	5.654,87D
Juros Passivo - [30403]	7.767,05D	827,58	0,00	8.594,63D
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
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>146.699,21D</b>	<b>2.723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>149.422,89D</b>
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	2.723,68	0,00	23.979,02D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033]</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
<b>DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310]</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
Custo da Venda de Bens Ativo Imobilizado - [31201]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.403.370,87C</b>	<b>50,00</b>	<b>78.174,91</b>	<b>1.481.495,78C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.403.370,87C</b>	<b>50,00</b>	<b>78.174,91</b>	<b>1.481.495,78C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.244.641,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.566,51</b>	<b>1.318.208,32C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>267.909,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.537,52</b>	<b>285.447,25C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	267.909,73C	0,00	17.537,52	285.447,25C
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>964.902,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.699,43</b>	<b>1.020.601,59C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	167.582,41C	0,00	9.891,46	177.473,87C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	8.817,98C	0,00	384,45	9.202,43C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	1.604,27C	0,00	83,27	1.687,54C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	205,97C	0,00	0,00	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	54.651,05C	0,00	2.678,69	57.329,74C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	143,40C	0,00	6,50	149,90C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	674.801,35C	0,00	39.784,91	714.586,26C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	2.173,32C	0,00	107,98	2.281,30C
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]	50.145,89C	0,00	2.678,50	52.824,39C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odonto1 - [40230]	370,30C	0,00	83,67	453,97C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>11.829,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>329,56</b>	<b>12.159,48C</b>
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	329,56	906,62C
Festa de Natal - [40407]	10.536,68C	0,00	0,00	10.536,68C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>158.729,06C</b>	<b>50,00</b>	<b>4.608,40</b>	<b>163.287,46C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>11.891,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>365,99</b>	<b>12.257,32C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	8.054,61C	0,00	233,91	8.288,52C
Descontos Obtidos - [42202]	1.762,78C	0,00	0,00	1.762,78C
Juros Ativos - [42203]	2.073,94C	0,00	132,08	2.206,02C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>23.262,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,86</b>	<b>24.588,29C</b>
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	23,75C	0,00	0,00	23,75C
Copias e Reproducoes - [42303]	19.226,48C	0,00	1.070,76	20.297,24C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	498,00C	0,00	36,00	534,00C
Encadernacoes - [42305]	3.514,20C	0,00	219,10	3.733,30C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>21.744,30C</b>	<b>50,00</b>	<b>2.906,55</b>	<b>24.600,85C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	3.220,40C	50,00	502,80	3.673,20C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	9.962,37C	0,00	2.403,75	12.366,12C
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
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>1.831,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.841,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	1.831,00C	0,00	10,00	1.841,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Subvencao Evento Encontro Tribunal Conta - [41201]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.649.200,08D	Passivo ----->	1.099.792,97C
Despesa ----->	932.088,67D	Receita ----->	1.481.495,78C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.581.288,75D	=====>	2.581.288,75C
Superávit =====>	549.407,11		

## Valores do Período

Receita ----->	78.124,91C
Despesa/Custo ----->	43.215,60D
Superávit ----->	34.909,31