

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 01/09/2012 até 30/09/2012

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.649.200,08D	2.087.109,82	1.940.708,19	1.795.601,71D
CIRCULANTE - [00011]	676.176,24D	2.087.109,82	1.938.693,64	824.592,42D
DISPONIVEL - [00012]	88.085,82D	1.415.196,85	1.288.631,50	214.651,17D
CAIXA - [00101]	508,40D	5.880,72	4.506,22	1.882,90D
Caixa - [10101]	508,40D	5.880,72	4.506,22	1.882,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	52.602,01D	1.409.131,90	1.284.083,88	177.650,03D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	46.487,09D	755.822,87	636.472,48	165.837,48D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	6.114,92D	5.717,93	20,30	11.812,55D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	647.591,10	647.591,10	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	34.975,41D	184,23	41,40	35.118,24D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	34.975,41D	184,23	41,40	35.118,24D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	588.090,42D	671.912,97	650.062,14	609.941,25D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	573.164,25D	658.945,41	649.922,14	582.187,52D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	549.083,99D	636.127,74	616.995,94	568.215,79D
Convenio Farmacia - [10224]	3.013,79D	9.437,90	12.451,69	0,00
Convenio Telefonica - [10225]	3.194,38D	2.609,08	5.803,46	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	29,99D	2.968,13	2.998,12	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	0,54D	99,35	99,89	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	698,13	698,13	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	4.153,71D	2.951,66	7.105,37	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	13.180,85D	3.364,42	2.573,54	13.971,73D
Convenio Clube Libânes - [10233]	507,00D	689,00	1.196,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	937,50	0,00	937,50D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	0,00	937,50	0,00	937,50D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00D
Rancho Fundo Comida Mineira Ltda - [10259]	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.507,57D	150,06	0,00	14.657,63D
IRRF - [10271]	14.293,21D	150,06	0,00	14.443,27D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	418,60D	0,00	140,00	278,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	418,60D	0,00	140,00	278,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	973.023,84D	0,00	2.014,55	971.009,29D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	973.023,84D	0,00	2.014,55	971.009,29D
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]	7.992,90D	0,00	0,00	7.992,90D
Moveis e Utensilios - [11401]	7.992,90D	0,00	0,00	7.992,90D
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]	61.445,22D	0,00	0,00	61.445,22D
Computadores e Periféricos - [11701]	51.873,42D	0,00	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]	97.425,58C	0,00	2.014,55	99.440,13C
Imoveis - [10051]	3.800,01C	0,00	1.266,67	5.066,68C
Instalacoes - [10052]	1.788,92C	0,00	27,16	1.816,08C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.257,13C	0,00	44,08	5.301,21C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	29.150,89C	0,00	606,17	29.757,06C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.428,63C	0,00	70,47	57.499,10C
PASSIVO - [00002]	1.099.792,97C	616.194,43	621.590,58	1.105.189,12C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	674.351,60C	616.194,43	621.590,58	679.747,75C
EXIGIVEL - [00022]	674.351,60C	616.194,43	621.590,58	679.747,75C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	0,00	634,67	0,00	634,67D
Cheques Emitidos a Compensar - [20101]	0,00	634,67	0,00	634,67D
FORNECEDORES - [00202]	582.593,90C	560.280,13	561.196,34	583.510,11C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	497.192,90C	500.201,12	501.370,05	498.361,83C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	429,09	429,09	0,00
Festas e Eventos Ltda - [80032]	0,00	93,00	93,00	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	175,91	175,91	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	53.401,00C	55.044,76	54.792,04	53.148,28C
Federação de Futebol Society de Minas Ge - [80073]	0,00	877,50	877,50	0,00
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	2.051,51	2.051,51	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	0,00	89,41	89,41	0,00
Soccer Comercio de Artigos Esportivos Lt - [80083]	0,00	577,35	577,35	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	740,48	740,48	0,00C
Espaco Engenharia - [80099]	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	14.571,70C	18.539,42	19.894,64	15.926,92C
Salarios a Pagar - [20301]	14.571,70C	18.182,28	19.537,50	15.926,92C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	357,14	357,14	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.194,33C	36.665,21	36.807,94	50.337,06C
INSS - [20401]	29.145,58C	29.145,58	29.195,68	29.195,68C
FGTS - [20402]	1.504,66C	1.504,66	1.563,00	1.563,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	260,14C	0,00	12,55	272,69C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	188,08C	188,08	186,00	186,00C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	15.685,24C	4.828,55	4.893,77	15.750,46C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	837,50C	0,00	0,00	837,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	2.532,67C	998,34	956,94	2.491,27C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	16.091,67C	0,00	2.066,66	18.158,33C
Ferias - [20601]	16.091,67C	0,00	2.066,66	18.158,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	10.900,00C	75,00	1.625,00	12.450,00C
13§Salario - [20701]	10.900,00C	75,00	1.625,00	12.450,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	932.088,67D	48.606,42	175,20	980.519,89D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	932.088,67D	48.606,42	175,20	980.519,89D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	921.288,67D	48.606,42	175,20	969.719,89D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	564.572,29D	31.401,43	175,20	595.798,52D
Ordenados e Salarios - [30102]	313.737,78D	18.600,00	0,00	332.337,78D
Ferias - [30106]	44.989,72D	2.066,66	0,00	47.056,38D
13§Salario - [30107]	31.783,17D	1.625,00	0,00	33.408,17D
INSS - [30108]	95.544,35D	4.814,43	0,00	100.358,78D
FGTS - [30109]	46.973,93D	1.488,00	0,00	48.461,93D
Assistencia Medica - [30110]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Vale Transporte - [30111]	3.086,60D	201,40	112,50	3.175,50D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	28.376,74D	2.605,94	62,70	30.919,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	169.739,71D	7.618,85	0,00	177.358,56D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [30202]	310,00D	0,00	0,00	310,00D
Energia Eletrica - [30204]	31,71D	19,82	0,00	51,53D
Combustiveis - [30205]	471,31D	20,00	0,00	491,31D
Copias e Autenticacoes - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	12.567,26D	337,67	0,00	12.904,93D
Servicos Prestados - PF - [30208]	14.616,48D	357,14	0,00	14.973,62D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	29.112,51D	2.625,00	0,00	31.737,51D
Viagens - [30210]	0,00	178,35	0,00	178,35D
Fretes e Carretos - [30211]	80,49D	0,00	0,00	80,49D
Correios - [30213]	2.659,95D	0,00	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	40,00	0,00	2.144,26D
Telefone - [30222]	8.309,91D	0,00	0,00	8.309,91D
Servicos de Contabilidade - [30223]	14.988,64D	723,69	0,00	15.712,33D
Lanches e Reficoes - [30224]	6.704,10D	51,08	0,00	6.755,18D
Despesa com Cartorio. - [30225]	7.714,50D	0,00	0,00	7.714,50D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	27.928,79D	2.020,55	0,00	29.949,34D
Patrocinio - [30227]	8.107,20D	68,80	0,00	8.176,00D
Utilizacao de Software - [30228]	14.922,10D	620,78	0,00	15.542,88D
Estacionamento - [30229]	161,30D	14,60	0,00	175,90D
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	279,74	0,00	647,06D
Despesas de Condominio - [30341]	0,00	261,63	0,00	261,63D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	19.249,62D	186,00	0,00	19.435,62D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.438,90D	186,00	0,00	3.624,90D
Imposto de Renda - [30303]	1.561,31D	0,00	0,00	1.561,31D
IPU - [30304]	3.590,94D	0,00	0,00	3.590,94D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	10.649,90D	0,00	0,00	10.649,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IOF - [30308]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	18.304,16D	530,98	0,00	18.835,14D
Tarifas Bancarias - [30401]	5.654,87D	530,98	0,00	6.185,85D
Juros Passivo - [30403]	8.594,63D	0,00	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
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	149.422,89D	8.869,16	0,00	158.292,05D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	22.092,00D	2.158,20	0,00	24.250,20D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	23.979,02D	3.459,98	0,00	27.439,00D
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
Custo Evento - Transparencia e Controle - [30615]	0,00D	3.250,98	0,00	3.250,98D
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]	1.481.495,78C	0,00	189.436,70	1.670.932,48C
RECEITAS - [00041]	1.481.495,78C	0,00	189.436,70	1.670.932,48C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.318.208,32C	0,00	84.599,43	1.402.807,75C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	285.447,25C	0,00	18.236,23	303.683,48C
Mensalidade de Associados - [40101]	285.447,25C	0,00	18.236,23	303.683,48C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	1.020.601,59C	0,00	66.351,43	1.086.953,02C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	177.473,87C	0,00	19.857,70	197.331,57C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	9.202,43C	0,00	370,30	9.572,73C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	1.687,54C	0,00	78,47	1.766,01C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	205,97C	0,00	0,00	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	57.329,74C	0,00	3.247,19	60.576,93C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	149,90C	0,00	5,93	155,83C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	714.586,26C	0,00	39.922,60	754.508,86C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	2.281,30C	0,00	105,55	2.386,85C
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	83,67	406,21C
Comissao Contrato SOU - [40227]	3.083,94C	0,00	0,00	3.083,94C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	52.824,39C	0,00	2.680,02	55.504,41C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230]	453,97C	0,00	0,00	453,97C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	12.159,48C	0,00	11,77	12.171,25C
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]	906,62C	0,00	11,77	918,39C
Festa de Natal - [40407]	10.536,68C	0,00	0,00	10.536,68C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	163.287,46C	0,00	104.837,27	268.124,73C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	12.257,32C	0,00	387,10	12.644,42C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	8.288,52C	0,00	184,23	8.472,75C
Descontos Obtidos - [42202]	1.762,78C	0,00	69,37	1.832,15C
Juros Ativos - [42203]	2.206,02C	0,00	133,50	2.339,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	24.588,29C	0,00	1.332,23	25.920,52C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	23,75C	0,00	0,00	23,75C
Copias e Reproducoes - [42303]	20.297,24C	0,00	1.151,23	21.448,47C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	534,00C	0,00	18,00	552,00C
Encadernacoes - [42305]	3.733,30C	0,00	163,00	3.896,30C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	24.600,85C	0,00	3.117,94	27.718,79C
Taxa de Convenio - [42403]	3.673,20C	0,00	414,40	4.087,60C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	12.366,12C	0,00	2.703,54	15.069,66C
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]	1.841,00C	0,00	0,00	1.841,00C
Anuncios Jornal - [42501]	1.841,00C	0,00	0,00	1.841,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	100.000,00	200.000,00C
Subvencao Evento Encontro Tribunal Conta - [41201]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Subvenção Evento Transparencia e Control - [41202]	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.795.601,71D	Passivo ----->	1.105.189,12C
Despesa ----->	980.519,89D	Receita ----->	1.670.932,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.776.121,60D	=====>	2.776.121,60C
Superávit =====>	690.412,59		

Valores do Período

Receita ----->	189.436,70C
Despesa/Custo ----->	48.431,22D
Superávit ----->	141.005,48