

# Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.839.708,23D	846.927,94	814.230,98	1.872.405,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.268.010,17D	846.927,94	814.230,98	1.300.707,13 D
1.1.1	Caixa	12.193,42D	18.108,69	21.223,62	9.078,49 D
1.1.1.01	Caixa Geral	12.193,42D	18.108,69	21.223,62	9.078,49 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	3.569,14D	405.139,98	398.961,04	9.748,08 D
1.1.2.01	Banco do Brasil s.a.	3.517,13D	405.139,98	398.961,04	9.696,07 D
1.1.2.02	Banco Sicoob Crediguaçu	52,01D	0,00	0,00	52,01 D
1.1.3	Contas a Receber	525.437,01D	392.498,10	387.716,40	530.218,71 D
1.1.3.01	Sicoob Crediguaçu-Quotas Capital	11.371,28D	0,00	0,00	11.371,28 D
1.1.3.10	Contas a Receber Associados	514.065,73D	392.498,10	387.716,40	518.847,43 D
1.1.4	Aplicações Financeiras	726.810,60D	31.181,17	6.329,92	751.661,85 D
1.1.4.02	BB-Curto prazo Mil	462.459,06D	29.435,89	6.329,92	485.565,03 D
1.1.4.03	Sicoob Crediguaçu	264.351,54D	1.745,28	0,00	266.096,82 D
1.3	PERMANENTE	571.698,06D	0,00	0,00	571.698,06 D
1.3.2	IMOBILIZADO	571.698,06D	0,00	0,00	571.698,06 D
1.3.2.01	Terreno do Cristo	8.385,00D	0,00	0,00	8.385,00 D
1.3.2.02	Terreno/Edifício/Construções-SEDE	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00 D
1.3.2.03	Móveis e Utensílios	11.730,00D	0,00	0,00	11.730,00 D
1.3.2.04	Computadores e Periféricos	17.384,00D	0,00	0,00	17.384,00 D
1.3.2.05	Maquinas	29.713,60D	0,00	0,00	29.713,60 D
1.3.2.06	Terreno/Edifício/Construções-CENTRO	446.000,00D	0,00	0,00	446.000,00 D
1.3.2.07	Veículos	27.239,61D	0,00	0,00	27.239,61 D
1.3.2.10	(-) Depreciação Acumulada	13.754,15C	0,00	0,00	13.754,15 C
2	PASSIVO	1.690.546,62C	375.221,44	358.623,30	1.673.948,48 C
2.1	CIRCULANTE	485.734,30C	375.221,44	358.623,30	469.136,16 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	8.644,46C	4.434,16	4.523,93	8.734,23 C
2.1.1.01	ISS	4.266,05C	509,60	496,94	4.253,39 C
2.1.1.02	INSS	2.760,16C	2.760,16	2.984,56	2.984,56 C
2.1.1.03	FGTS	614,96C	614,96	665,96	665,96 C
2.1.1.04	PIS	76,87C	76,87	96,15	96,15 C
2.1.1.05	Contr.Assistencial	208,55C	0,00	0,00	208,55 C
2.1.1.06	Contr.Sindical	250,90C	250,90	0,00	0,00
2.1.1.07	IRRF	466,97C	221,67	280,32	525,62 C
2.1.2	Contas a Pagar	469.764,38C	360.261,32	343.965,38	453.468,44 C
2.1.2.01	Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	322.807,82C	322.807,82	326.359,16	326.359,16 C
2.1.2.02	Medporto Assist.Médica Ltda	16.109,46C	16.606,40	16.564,70	16.067,76 C
2.1.2.06	Uniodonto de Pirassumunga	847,10C	847,10	1.041,52	1.041,52 C
2.1.2.09	Jorge Rosini Filho	130.000,00C	20.000,00	0,00	110.000,00 C
2.1.3	Obrigações Sociais	7.325,46C	10.525,96	10.133,99	6.933,49 C

ASSOCIAÇÃO

- - - -

# Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	Salarios a Pagar	7.325,46C	10.525,96	10.133,99	6.933,49 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.204.812,32C	0,00	0,00	1.204.812,32 C
2.3.3	Superavit/Déficit Acumulados	1.204.812,32C	0,00	0,00	1.204.812,32 C
2.3.3.01	Superavit Acumulado	1.204.812,32C	0,00	0,00	1.204.812,32 C
3	CUSTOS E DESPESAS	80.742,37D	26.996,27	2.115,51	105.623,13 D
3.4	Despesas Operacionais	65.268,02D	25.177,09	2.115,51	88.329,60 D
3.4.1	Despesas Gerais	65.268,02D	25.177,09	2.115,51	88.329,60 D
3.4.1.01	Salarios/Ferias/Rescisões	23.781,77D	11.591,50	2.000,51	33.372,76 D
3.4.1.03	INSS-Empresa	4.753,58D	1.789,79	0,00	6.543,37 D
3.4.1.04	FGTS	1.768,76D	665,96	0,00	2.434,72 D
3.4.1.05	Assistencia Médica	2.008,50D	622,40	115,00	2.515,90 D
3.4.1.06	Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	8.405,80D	2.764,00	0,00	11.169,80 D
3.4.1.07	Serviços Terceiros	4.882,94D	1.952,99	0,00	6.835,93 D
3.4.1.10	Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	649,29D	147,49	0,00	796,78 D
3.4.1.11	Combustivel/Pedagio/KM Rodados	220,00D	70,00	0,00	290,00 D
3.4.1.12	Viagens/Estadia/Repres.	415,46D	0,00	0,00	415,46 D
3.4.1.13	Energia Elétrica	1.103,44D	349,58	0,00	1.453,02 D
3.4.1.14	Telefone	2.016,93D	633,98	0,00	2.650,91 D
3.4.1.15	Agua	113,69D	37,38	0,00	151,07 D
3.4.1.16	Correios e Telegrafos	717,75D	0,00	0,00	717,75 D
3.4.1.17	Comissões	832,00D	570,00	0,00	1.402,00 D
3.4.1.18	Publicidade e Propaganda	2.990,00D	560,00	0,00	3.550,00 D
3.4.1.19	Vale Alimentação	2.750,00D	1.100,00	0,00	3.850,00 D
3.4.1.21	Material de Uso e Consumo	3.153,52D	322,84	0,00	3.476,36 D
3.4.1.25	Confraternização/Coquetel	168,50D	0,00	0,00	168,50 D
3.4.1.26	Seguros	151,47D	53,17	0,00	204,64 D
3.4.1.27	Doação	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00 D
3.4.1.33	INSS-Terceiros	994,96D	374,62	0,00	1.369,58 D
3.4.1.35	Promoção 2012	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.4.1.50	Despesas Diversas	1.259,66D	1.221,39	0,00	2.481,05 D
3.5	Despesas Tributarias	4.275,84D	124,17	0,00	4.400,01 D
3.5.1	Despesas Tributarias	4.275,84D	124,17	0,00	4.400,01 D
3.5.1.01	Taxas,Licenças,Emohumentos	465,48D	0,00	0,00	465,48 D
3.5.1.03	IPTU	2.207,16D	0,00	0,00	2.207,16 D
3.5.1.04	PIS	221,09D	96,15	0,00	317,24 D
3.5.1.05	ISS	16,95D	0,00	0,00	16,95 D
3.5.1.06	IPVA	1.365,16D	0,00	0,00	1.365,16 D
3.5.1.08	Imposto de Renda s/Aplic.Financeiras	0,00	28,02	0,00	28,02 D
3.6	Despesas Financeiras	11.198,51D	1.695,01	0,00	12.893,52 D
3.6.1	Despesas Financeiras	11.198,51D	1.695,01	0,00	12.893,52 D
3.6.1.01	Multas e Moras	8,46D	0,00	0,00	8,46 D
3.6.1.02	Juros/IOF	1,32D	0,00	0,00	1,32 D

ASSOCIAÇÃO

- - - -

# Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.03	Descontos Concedidos	115,01D	4,12	0,00	119,13 D
3.6.1.04	Tarifas Bancarias Dvs.	11.073,72D	1.690,89	0,00	12.764,61 D
4	RECEITAS	229.903,98C	0,00	74.175,86	304.079,84 C
4.1	Receita Líquida	206.099,27C	0,00	65.688,65	271.787,92 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	206.099,27C	0,00	65.688,65	271.787,92 C
4.1.1.01	Abiguel-Salão	5.180,00C	0,00	2.850,00	8.030,00 C
4.1.1.02	Consultas SCPC	34.718,35C	0,00	9.068,50	43.786,85 C
4.1.1.03	Recebido Clientes-Comissão 10%	411,50C	0,00	255,84	667,34 C
4.1.1.04	Mensalidades Clientes	97.003,00C	0,00	32.517,00	129.520,00 C
4.1.1.05	Comissão Plano Medporto	2.010,55C	0,00	644,38	2.654,93 C
4.1.1.06	Comissão Plano HDB	38.612,74C	0,00	12.912,31	51.525,05 C
4.1.1.07	Inclusões Novos Associados	8.625,00C	0,00	5.290,00	13.915,00 C
4.1.1.08	Xerox/Fax	497,45C	0,00	192,46	689,91 C
4.1.1.10	Receitas Diversas	1.143,42C	0,00	296,11	1.439,53 C
4.1.1.16	Ações-Dividendos	16,34C	0,00	0,00	16,34 C
4.1.1.18	Receitas Uniodonto	645,44C	0,00	172,00	817,44 C
4.1.1.20	Mapas	70,00C	0,00	50,00	120,00 C
4.1.1.21	Jantar Dançante	940,00C	0,00	0,00	940,00 C
4.1.1.25	Facesp-Federação das Assoc.E.S.Paulo	518,55C	0,00	1.370,05	1.888,60 C
4.1.1.26	Promoção 2012	15.706,93C	0,00	70,00	15.776,93 C
4.2	Receitas Financeiras	23.804,71C	0,00	8.487,21	32.291,92 C
4.2.1	Receitas Financeiras	23.804,71C	0,00	8.487,21	32.291,92 C
4.2.1.01	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.2.1.02	Juros Recebidos	13.482,14C	0,00	4.306,04	17.788,18 C
4.2.1.03	Rend.Aplic.Financeiras	10.322,56C	0,00	4.181,17	14.503,73 C
<b>Ativo</b>		1.839.708,23	846.927,94	814.230,98	1.872.405,19 D
<b>Passivo</b>		1.690.546,62	375.221,44	358.623,30	1.673.948,48 C
<b>Receita</b>		229.903,98	0,00	74.175,86	304.079,84 C
<b>Despesa</b>		80.742,37	26.996,27	2.115,51	105.623,13 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					198.456,71

PORTO FERREIRA, 30 de abril de 2013.

PRESIDENTE  
NILSON ANTONIO PISSINATTI  
CPF: 539.925.718-15

WANDER  
WANDER RICARDO PATRONI  
CT CRC: 1SP14633608