

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COME EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.952.999,77D | 960.355,79 | 884.997,65 | 2.028.357,91 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.385.656,06D | 960.355,79 | 884.375,60 | 1.461.636,25 D |
| 1.1.1 | Caixa | 11.238,44D | 24.544,73 | 19.780,28 | 16.002,89 D |
| 1.1.1.01 | Caixa Geral | 11.238,44D | 24.544,73 | 19.780,28 | 16.002,89 D |
| 1.1.2 | Bancos c/Movimento | 5.001,28D | 433.499,81 | 434.059,94 | 4.441,15 D |
| 1.1.2.01 | Banco do Brasil s.a. | 4.949,27D | 433.499,81 | 434.059,94 | 4.389,14 D |
| 1.1.2.02 | Banco Sicoob Crediguaçu | 52,01D | 0,00 | 0,00 | 52,01 D |
| 1.1.3 | Contas a Receber | 530.019,12D | 433.642,98 | 430.535,38 | 533.126,72 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 | 518.647,84D | 433.642,98 | 430.535,38 | 521.755,44 D |
| 1.1.4 | Aplicações Financeiras | 839.397,22D | 68.668,27 | 0,00 | 908.065,49 D |
| 1.1.4.02 | BB-Curto prazo Mil | 571.593,34D | 68.668,27 | 0,00 | 640.261,61 D |
| 1.1.4.03 | Sicoob Crediguaçu | 267.803,88D | 0,00 | 0,00 | 267.803,88 D |
| 1.3 | PERMANENTE | 567.343,71D | 0,00 | 622,05 | 566.721,66 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 567.343,71D | 0,00 | 622,05 | 566.721,66 D |
| 1.3.2.01 | Terreno do Cristo | 8.385,00D | 0,00 | 0,00 | 8.385,00 D |
| 1.3.2.02 | Terreno/Edificio/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/Edificio/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 | 18.108,50C | 0,00 | 622,05 | 18.730,55 C |
| 2 | PASSIVO | 1.625.800,96C | 369.429,00 | 391.857,34 | 1.648.229,30 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 420.988,64C | 369.429,00 | 391.857,34 | 443.416,98 C |
| 2.1.1 | Impostos e Contribuições a Recolher | 9.218,26C | 4.952,67 | 4.733,70 | 8.999,29 C |
| 2.1.1.01 | ISS | 4.300,18C | 546,06 | 549,99 | 4.304,11 C |
| 2.1.1.02 | INSS | 3.307,32C | 3.307,32 | 3.051,57 | 3.051,57 C |
| 2.1.1.03 | FGTS | 741,71C | 741,71 | 637,59 | 637,59 C |
| 2.1.1.04 | PIS | 92,74C | 92,74 | 98,76 | 98,76 C |
| 2.1.1.05 | Contr.Assistencial | 208,55C | 0,00 | 130,95 | 339,50 C |
| 2.1.1.07 | IRRF | 567,76C | 264,84 | 264,84 | 567,76 C |
| 2.1.2 | Contas a Pagar | 404.086,73C | 354.633,97 | 377.247,17 | 426.699,93 C |
| 2.1.2.01 | Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina | 335.354,27C | 335.354,27 | 357.864,99 | 357.864,99 C |
| 2.1.2.02 | Medporto Assist.Médica Ltda | 17.481,26C | 18.028,50 | 18.241,38 | 17.694,14 C |
| 2.1.2.06 | Uniodonto de Pirassumunga | 1.251,20C | 1.251,20 | 1.140,80 | 1.140,80 C |
| 2.1.2.09 | Jorge Rosini Filho | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C |
| 2.1.3 | Obrigações Sociais | 7.683,65C | 9.842,36 | 9.876,47 | 7.717,76 C |

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 2.1.3.01 | Salarios a Pagar | 7.683,65C | 9.842,36 | 9.876,47 | 7.717,76 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 | 209.278,97D | 29.358,73 | 223,12 | 238.414,58 D |
| 3.4 | Despesas Operacionais | 189.752,93D | 27.534,44 | 223,12 | 217.064,25 D |
| 3.4.1 | Despesas Gerais | 189.752,93D | 27.534,44 | 223,12 | 217.064,25 D |
| 3.4.1.01 | Salarios/Ferias/Rescisões | 66.497,67D | 9.448,47 | 0,00 | 75.946,14 D |
| 3.4.1.03 | INSS-Empresa | 12.547,04D | 1.834,41 | 0,00 | 14.381,45 D |
| 3.4.1.04 | FGTS | 4.668,62D | 682,57 | 0,00 | 5.351,19 D |
| 3.4.1.05 | Assistencia Médica | 5.041,68D | 1.176,08 | 124,12 | 6.093,64 D |
| 3.4.1.06 | Honorarios/Serv.Prest.-P.F. | 19.725,80D | 2.443,00 | 0,00 | 22.168,80 D |
| 3.4.1.07 | Serviços Terceiros | 21.222,14D | 4.390,80 | 0,00 | 25.612,94 D |
| 3.4.1.08 | Cartório | 16,00D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 3.4.1.10 | Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP | 1.492,53D | 222,93 | 0,00 | 1.715,46 D |
| 3.4.1.11 | Combustivel/Pedagio/KM Rodados | 600,97D | 223,29 | 0,00 | 824,26 D |
| 3.4.1.12 | Viagens/Estadia/Repres. | 919,51D | 174,44 | 0,00 | 1.093,95 D |
| 3.4.1.13 | Energia Elétrica | 2.065,18D | 233,00 | 0,00 | 2.298,18 D |
| 3.4.1.14 | Telefone | 4.873,17D | 630,98 | 0,00 | 5.504,15 D |
| 3.4.1.15 | Agua | 263,21D | 37,38 | 0,00 | 300,59 D |
| 3.4.1.16 | Correios e Telegrafos | 2.098,10D | 318,00 | 0,00 | 2.416,10 D |
| 3.4.1.17 | Comissões | 3.281,00D | 0,00 | 0,00 | 3.281,00 D |
| 3.4.1.18 | Publicidade e Propaganda | 6.060,00D | 1.020,00 | 0,00 | 7.080,00 D |
| 3.4.1.19 | Vale Alimentação | 6.897,00D | 1.056,00 | 99,00 | 7.854,00 D |
| 3.4.1.21 | Material de Uso e Consumo | 7.185,43D | 1.674,61 | 0,00 | 8.860,04 D |
| 3.4.1.23 | Promoção Dia dos Namorados | 3.870,64D | 0,00 | 0,00 | 3.870,64 D |
| 3.4.1.25 | Confraternização/Coquetel | 168,50D | 68,69 | 0,00 | 237,19 D |
| 3.4.1.26 | Seguros | 632,55D | 53,17 | 0,00 | 685,72 D |
| 3.4.1.27 | Doação | 2.150,00D | 400,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 3.4.1.28 | Depreciação | 4.354,35D | 622,05 | 0,00 | 4.976,40 D |
| 3.4.1.32 | Jantar Dançante | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 3.4.1.33 | INSS-Terceiros | 2.626,20D | 383,96 | 0,00 | 3.010,16 D |
| 3.4.1.35 | Promoção 2012 | 1.080,00D | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 D |
| 3.4.1.36 | Promoção 2013 | 3.800,00D | 108,96 | 0,00 | 3.908,96 D |
| 3.4.1.50 | Despesas Diversas | 4.915,64D | 331,65 | 0,00 | 5.247,29 D |
| 3.5 | Despesas Tributarias | 7.144,93D | 98,76 | 0,00 | 7.243,69 D |
| 3.5.1 | Despesas Tributarias | 7.144,93D | 98,76 | 0,00 | 7.243,69 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 | 596,51D | 98,76 | 0,00 | 695,27 D |
| 3.5.1.05 | ISS | 30,72D | 0,00 | 0,00 | 30,72 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 | 2.479,90D | 0,00 | 0,00 | 2.479,90 D |

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.6 | Despesas Financeiras | 12.381,11D | 1.725,53 | 0,00 | 14.106,64 D |
| 3.6.1 | Despesas Financeiras | 12.381,11D | 1.725,53 | 0,00 | 14.106,64 D |
| 3.6.1.01 | Multas e Moras | 8,46D | 0,10 | 0,00 | 8,56 D |
| 3.6.1.02 | Juros/IOF | 1,32D | 0,07 | 0,00 | 1,39 D |
| 3.6.1.03 | Descontos Concedidos | 214,87D | 0,01 | 0,00 | 214,88 D |
| 3.6.1.04 | Tarifas Bancarias Dvs. | 12.156,46D | 1.725,35 | 0,00 | 13.881,81 D |
| 4 | RECEITAS | 536.477,78C | 0,00 | 82.065,41 | 618.543,19 C |
| 4.1 | Receita Líquida | 479.091,65C | 0,00 | 74.270,20 | 553.361,85 C |
| 4.1.1 | Receita Bruta de Vendas | 479.091,65C | 0,00 | 74.270,20 | 553.361,85 C |
| 4.1.1.01 | Aluguel-Salão | 11.065,00C | 0,00 | 2.150,00 | 13.215,00 C |
| 4.1.1.02 | Consultas SCPC | 84.338,55C | 0,00 | 14.406,80 | 98.745,35 C |
| 4.1.1.03 | Recebido Clientes-Comissão 10% | 823,46C | 0,00 | 65,88 | 889,34 C |
| 4.1.1.04 | Mensalidades Clientes | 227.860,00C | 0,00 | 33.134,00 | 260.994,00 C |
| 4.1.1.05 | Comissão Plano Medporto | 4.579,89C | 0,00 | 699,25 | 5.279,14 C |
| 4.1.1.06 | Comissão Plano HDB | 90.734,37C | 0,00 | 13.414,17 | 104.148,54 C |
| 4.1.1.07 | Inclusões Novos Associados | 22.770,00C | 0,00 | 3.847,72 | 26.617,72 C |
| 4.1.1.08 | Xerox/Fax | 1.425,26C | 0,00 | 123,30 | 1.548,56 C |
| 4.1.1.10 | Receitas Diversas | 1.439,53C | 0,00 | 0,00 | 1.439,53 C |
| 4.1.1.11 | Reembolso de Despesa | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 4.1.1.16 | Ações-Dividendos | 16,34C | 0,00 | 0,00 | 16,34 C |
| 4.1.1.18 | Receitas Uniodontos | 1.504,80C | 0,00 | 255,24 | 1.760,04 C |
| 4.1.1.20 | Mapas | 185,00C | 0,00 | 10,00 | 195,00 C |
| 4.1.1.21 | Jantar Dançante | 940,00C | 0,00 | 1.023,00 | 1.963,00 C |
| 4.1.1.24 | Certificados Digitais | 1.740,44C | 0,00 | 2.020,59 | 3.761,03 C |
| 4.1.1.25 | Facesp-Federação das Assoc.E.S.Paulo | 2.312,11C | 0,00 | 0,00 | 2.312,11 C |
| 4.1.1.26 | Promoção 2012 | 15.776,93C | 0,00 | 0,00 | 15.776,93 C |
| 4.1.1.27 | Ola Rotativo | 54,00C | 0,00 | 114,25 | 168,25 C |
| 4.1.1.28 | Promoção 2013 | 8.525,97C | 0,00 | 3.006,00 | 11.531,97 C |
| 4.2 | Receitas Financeiras | 57.386,13C | 0,00 | 7.795,21 | 65.181,34 C |
| 4.2.1 | Receitas Financeiras | 57.386,13C | 0,00 | 7.795,21 | 65.181,34 C |
| 4.2.1.01 | Descontos Obtidos | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 4.2.1.02 | Juros Recebidos | 32.695,14C | 0,00 | 4.126,94 | 36.822,08 C |
| 4.2.1.03 | Rend.Aplic.Financeiras | 24.690,98C | 0,00 | 3.668,27 | 28.359,25 C |
| Ativo | | 1.952.999,77 | 960.355,79 | 884.997,65 | 2.028.357,91 D |
| Passivo | | 1.625.800,96 | 369.429,00 | 391.857,34 | 1.648.229,30 C |
| Receita | | 536.477,78 | 0,00 | 82.065,41 | 618.543,19 C |
| Despesa | | 209.278,97 | 29.358,73 | 223,12 | 238.414,58 D |
| Custos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit | | | | | 380.128,61 |

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

Balancete de Verificação

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

PORTO FERREIRA, 31 de agosto de 2013.

PRESIDENTE
NILSON ANTONIO PISSINATTI
CPF: 539.925.718-15

WANDER
WANDER RICARDO PATRONI
CT CRC: 1SP14633608