

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.749.008,01D	4.216.430,29	4.071.366,88	1.894.071,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.177.309,95D	4.216.430,29	4.071.366,88	1.322.373,36 D
1.1.1	Caixa	8.497,70D	113.386,30	114.595,06	7.288,94 D
1.1.1.01	Caixa Geral	8.497,70D	113.386,30	114.595,06	7.288,94 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	8.213,43D	1.995.101,52	1.997.649,32	5.665,63 D
1.1.2.01	Banco do Brasil s.a.	8.161,42D	1.995.101,52	1.997.649,32	5.613,62 D
1.1.2.02	Banco Sicoob Crediguaçu	52,01D	0,00	0,00	52,01 D
1.1.3	Contas a Receber	519.110,78D	1.967.248,06	1.950.340,70	536.018,14 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	507.739,50D	1.967.248,06	1.950.340,70	524.646,86 D
1.1.4	Aplicações Financeiras	641.488,04D	140.694,41	8.781,80	773.400,65 D
1.1.4.02	BB-Curto prazo Mil	381.751,75D	132.626,82	8.781,80	505.596,77 D
1.1.4.03	Sicoob Crediguaçu	259.736,29D	8.067,59	0,00	267.803,88 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/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	13.754,15C	0,00	0,00	13.754,15 C
2	PASSIVO	1.749.008,01C	1.874.778,69	1.778.670,63	1.652.899,95 C
2.1	CIRCULANTE	544.195,69C	1.874.778,69	1.778.670,63	448.087,63 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	9.057,23C	22.552,13	22.718,17	9.223,27 C
2.1.1.01	ISS	4.291,05C	2.710,14	2.680,18	4.261,09 C
2.1.1.02	INSS	2.856,66C	13.798,17	14.319,22	3.377,71 C
2.1.1.03	FGTS	825,06C	3.259,78	3.220,13	785,41 C
2.1.1.04	PIS	94,90C	412,14	415,42	98,18 C
2.1.1.05	Contr.Assistencial	208,55C	105,00	261,90	365,45 C
2.1.1.06	Contr.Sindical	0,00	250,90	250,90	0,00
2.1.1.07	IRRF	781,01C	2.016,00	1.570,42	335,43 C
2.1.2	Contas a Pagar	528.382,75C	1.804.327,22	1.710.041,15	434.096,68 C
2.1.2.01	Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	320.579,47C	1.614.485,59	1.620.700,12	326.794,00 C
2.1.2.02	Medporto Assist.Médica Ltda	16.786,76C	84.971,22	84.348,97	16.164,51 C
2.1.2.06	Uniodonto de Pirassumunga	1.016,52C	4.870,41	4.992,06	1.138,17 C
2.1.2.09	Jorge Rosini Filho	190.000,00C	100.000,00	0,00	90.000,00 C
2.1.3	Obrigações Sociais	6.755,71C	47.899,34	45.911,31	4.767,68 C

ASSOCIAÇÃO

- - - -

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	Salarios a Pagar	6.755,71 C	47.899,34	45.911,31	4.767,68 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.204.812,32 C	0,00	0,00	1.204.812,32 C
2.3.3	Superavit/Déficit Acumulados	1.204.812,32 C	0,00	0,00	1.204.812,32 C
2.3.3.01	Superavit Acumulado	1.204.812,32 C	0,00	0,00	1.204.812,32 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	148.178,10	12.405,17	135.772,93 D
3.4	Despesas Operacionais	0,00	126.524,98	6.674,77	119.850,21 D
3.4.1	Despesas Gerais	0,00	126.524,98	6.674,77	119.850,21 D
3.4.1.01	Salarios/Ferias/Rescisões	0,00	50.403,08	6.444,77	43.958,31 D
3.4.1.03	INSS-Empresa	0,00	8.654,15	0,00	8.654,15 D
3.4.1.04	FGTS	0,00	3.220,13	0,00	3.220,13 D
3.4.1.05	Assistencia Médica	0,00	3.517,00	230,00	3.287,00 D
3.4.1.06	Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	0,00	13.993,80	0,00	13.993,80 D
3.4.1.07	Serviços Terceiros	0,00	14.482,49	0,00	14.482,49 D
3.4.1.10	Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	0,00	1.060,32	0,00	1.060,32 D
3.4.1.11	Combustivel/Pedagio/KM Rodados	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.4.1.12	Viagens/Estadia/Repres.	0,00	415,46	0,00	415,46 D
3.4.1.13	Energia Elétrica	0,00	1.782,80	0,00	1.782,80 D
3.4.1.14	Telefone	0,00	3.301,32	0,00	3.301,32 D
3.4.1.15	Agua	0,00	188,45	0,00	188,45 D
3.4.1.16	Correios e Telegrafos	0,00	978,15	0,00	978,15 D
3.4.1.17	Comissões	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00 D
3.4.1.18	Publicidade e Propaganda	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00 D
3.4.1.19	Vale Alimentação	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00 D
3.4.1.21	Material de Uso e Consumo	0,00	4.038,53	0,00	4.038,53 D
3.4.1.25	Confraternização/Coquetel	0,00	168,50	0,00	168,50 D
3.4.1.26	Seguros	0,00	257,81	0,00	257,81 D
3.4.1.27	Doação	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
3.4.1.32	Jantar Dançante	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.4.1.33	INSS-Terceiros	0,00	1.811,38	0,00	1.811,38 D
3.4.1.35	Promoção 2012	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
3.4.1.50	Despesas Diversas	0,00	3.429,61	0,00	3.429,61 D
3.5	Despesas Tributarias	0,00	6.950,07	0,00	6.950,07 D
3.5.1	Despesas Tributarias	0,00	6.950,07	0,00	6.950,07 D
3.5.1.01	Taxas,Licenças,Emohumentos	0,00	465,48	0,00	465,48 D
3.5.1.03	IPTU	0,00	2.207,16	0,00	2.207,16 D
3.5.1.04	PIS	0,00	415,42	0,00	415,42 D
3.5.1.05	ISS	0,00	16,95	0,00	16,95 D
3.5.1.06	IPVA	0,00	1.365,16	0,00	1.365,16 D
3.5.1.08	Imposto de Renda s/Aplic.Financeiras	0,00	2.479,90	0,00	2.479,90 D
3.6	Despesas Financeiras	0,00	14.703,05	5.730,40	8.972,65 D
3.6.1	Despesas Financeiras	0,00	14.703,05	5.730,40	8.972,65 D
3.6.1.01	Multas e Moras	0,00	8,46	0,00	8,46 D

ASSOCIAÇÃO

- - - -

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.02	Juros/IOF	0,00	1,32	0,00	1,32 D
3.6.1.03	Descontos Concedidos	0,00	214,14	0,00	214,14 D
3.6.1.04	Tarifas Bancarias Dvs.	0,00	14.479,13	5.730,40	8.748,73 D
4	RECEITAS	0,00	60,00	377.004,40	376.944,40 C
4.1	Receita Líquida	0,00	60,00	336.659,75	336.599,75 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	0,00	60,00	336.659,75	336.599,75 C
4.1.1.01	Aluguel-Salão	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00 C
4.1.1.02	Consultas SCPC	0,00	0,00	56.751,95	56.751,95 C
4.1.1.03	Recebido Clientes-Comissão 10%	0,00	0,00	718,83	718,83 C
4.1.1.04	Mensalidades Clientes	0,00	0,00	162.036,00	162.036,00 C
4.1.1.05	Comissão Plano Medporto	0,00	0,00	3.297,64	3.297,64 C
4.1.1.06	Comissão Plano HDB	0,00	0,00	64.579,42	64.579,42 C
4.1.1.07	Inclusões Novos Associados	0,00	0,00	13.915,00	13.915,00 C
4.1.1.08	Xerox/Fax	0,00	0,00	892,16	892,16 C
4.1.1.10	Receitas Diversas	0,00	0,00	1.439,53	1.439,53 C
4.1.1.16	Ações-Dividendos	0,00	0,00	16,34	16,34 C
4.1.1.18	Receitas Uniodonto	0,00	0,00	1.023,84	1.023,84 C
4.1.1.20	Mapas	0,00	0,00	145,00	145,00 C
4.1.1.21	Jantar Dançante	0,00	60,00	1.000,00	940,00 C
4.1.1.25	Facesp-Federação das Assoc.E.S.Paulo	0,00	0,00	2.312,11	2.312,11 C
4.1.1.26	Promoção 2012	0,00	0,00	15.776,93	15.776,93 C
4.1.1.27	Ola Rotativo	0,00	0,00	54,00	54,00 C
4.1.1.28	Promoção 2013	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	40.344,65	40.344,65 C
4.2.1	Receitas Financeiras	0,00	0,00	40.344,65	40.344,65 C
4.2.1.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4.2.1.02	Juros Recebidos	0,00	0,00	21.650,23	21.650,23 C
4.2.1.03	Rend.Aplic.Financeiras	0,00	0,00	18.694,41	18.694,41 C
Ativo		1.749.008,01	4.216.430,29	4.071.366,88	1.894.071,42 D
Passivo		1.749.008,01	1.874.778,69	1.778.670,63	1.652.899,95 C
Receita		0,00	60,00	377.004,40	376.944,40 C
Despesa		0,00	148.178,10	12.405,17	135.772,93 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					241.171,47

Balancete de Verificação

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/01/2013 a 31/05/2013

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

PORTO FERREIRA, 31 de maio de 2013.

PRESIDENTE
NILSON ANTONIO PISSINATTI
CPF: 539.925.718-15

WANDER
WANDER RICARDO PATRONI
CT CRC: 1SP14633608