

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

ATIVO

ATIVO	1.749.008,01
ATIVO CIRCULANTE	1.177.309,95
Caixa	8.497,70
Caixa Geral	8.497,70
Bancos c/Movimento	8.213,43
Banco do Brasil s.a.	8.161,42
Banco Sicoob Crediguaçu	52,01
Contas a Receber	519.110,78
Sicoob Crediguaçu-Quotas Capital	11.371,28
Contas a Receber Associados	507.739,50
Aplicações Financeiras	641.488,04
BB-Curto prazo Mil	381.751,75
Sicoob Crediguaçu	259.736,29
PERMANENTE	571.698,06
IMOBILIZADO	571.698,06
Terreno do Cristo	8.385,00
Terreno/Edifício/Construções-SEDE	45.000,00
Móveis e Utensílios	11.730,00
Computadores e Periféricos	17.384,00
Maquinas	29.713,60
Terreno/Edifício/Construções-CENTRO	446.000,00
Veículos	27.239,61
(-) Depreciação Acumulada	(13.754,15)

PASSIVO

PASSIVO	1.749.008,01
CIRCULANTE	544.195,69
Impostos e Contribuições a Recolher	9.057,23
ISS	4.291,05
INSS	2.856,66
FGTS	825,06
PIS	94,90
Contr.Assistencial	208,55
IRRF	781,01
Contas a Pagar	528.382,75
Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	320.579,47
Medporto Assist.Médica Ltda	16.786,76
Uniodonto de Pirassununga	1.016,52
Jorge Rosini Filho	190.000,00
Obrigações Sociais	6.755,71
Salarios a Pagar	6.755,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.204.812,32
Superavit/Déficit Acumulados	1.204.812,32
Superavit Acumulado	1.204.812,32

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.749.008,01 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil e oito Reais e um Centavo)

