

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.787.577,23D	804.662,02	781.765,96	1.810.473,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.215.879,17D	804.662,02	781.765,96	1.238.775,23 D
1.1.1	Caixa	12.048,54D	20.215,55	20.829,66	11.434,43 D
1.1.1.01	Caixa Geral	12.048,54D	20.215,55	20.829,66	11.434,43 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	7.430,31D	386.838,54	379.412,44	14.856,41 D
1.1.2.01	Banco do Brasil s.a.	7.378,30D	386.838,54	379.412,44	14.804,40 D
1.1.2.02	Banco Sicoob Crediguaçu	52,01D	0,00	0,00	52,01 D
1.1.3	Contas a Receber	524.264,89D	394.501,09	381.523,86	537.242,12 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	512.893,61D	394.501,09	381.523,86	525.870,84 D
1.1.4	Aplicações Financeiras	672.135,43D	3.106,84	0,00	675.242,27 D
1.1.4.02	BB-Curto prazo Mil	410.723,14D	1.722,05	0,00	412.445,19 D
1.1.4.03	Sicoob Crediguaçu	261.412,29D	1.384,79	0,00	262.797,08 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	1.729.737,10C	372.175,88	353.414,03	1.710.975,25 C
2.1	CIRCULANTE	524.924,78C	372.175,88	353.414,03	506.162,93 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	8.178,66C	3.951,76	4.152,64	8.379,54 C
2.1.1.01	ISS	4.289,65C	519,18	516,19	4.286,66 C
2.1.1.02	INSS	2.466,05C	2.466,05	2.730,74	2.730,74 C
2.1.1.03	FGTS	545,76C	545,76	608,04	608,04 C
2.1.1.04	PIS	68,22C	68,22	76,00	76,00 C
2.1.1.05	Contr.Assistencial	313,55C	105,00	0,00	208,55 C
2.1.1.07	IRRF	495,43C	247,55	221,67	469,55 C
2.1.2	Contas a Pagar	510.136,56C	360.652,75	340.560,80	490.044,61 C
2.1.2.01	Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	322.333,28C	322.333,28	322.405,86	322.405,86 C
2.1.2.02	Medporto Assist.Médica Ltda	16.786,76C	17.302,95	17.206,19	16.690,00 C
2.1.2.06	Uniodonto de Pirassumunga	1.016,52C	1.016,52	948,75	948,75 C
2.1.2.09	Jorge Rosini Filho	170.000,00C	20.000,00	0,00	150.000,00 C
2.1.3	Obrigações Sociais	6.609,56C	7.571,37	8.700,59	7.738,78 C

ASSOCIAÇÃO

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	Salarios a Pagar	6.609,56C	7.571,37	8.700,59	7.738,78 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	23.084,60D	35.184,43	0,00	58.269,03 D
3.4	Despesas Operacionais	21.267,16D	23.481,91	0,00	44.749,07 D
3.4.1	Despesas Gerais	21.267,16D	23.481,91	0,00	44.749,07 D
3.4.1.01	Salarios/Ferias/Rescisões	7.380,09D	8.157,59	0,00	15.537,68 D
3.4.1.03	INSS-Empresa	1.466,74D	1.634,12	0,00	3.100,86 D
3.4.1.04	FGTS	545,76D	608,04	0,00	1.153,80 D
3.4.1.05	Assistencia Médica	722,80D	552,50	0,00	1.275,30 D
3.4.1.06	Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	2.826,85D	2.814,95	0,00	5.641,80 D
3.4.1.07	Serviços Terceiros	2.005,76D	2.173,07	0,00	4.178,83 D
3.4.1.10	Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	209,82D	224,33	0,00	434,15 D
3.4.1.11	Combustivel/Pedagio/KM Rodados	100,00D	30,00	0,00	130,00 D
3.4.1.12	Viagens/Estadia/Repres.	59,70D	291,11	0,00	350,81 D
3.4.1.13	Energia Elétrica	411,94D	348,48	0,00	760,42 D
3.4.1.14	Telefone	580,34D	683,85	0,00	1.264,19 D
3.4.1.15	Agua	37,38D	38,17	0,00	75,55 D
3.4.1.16	Correios e Telegrafos	0,00	53,30	0,00	53,30 D
3.4.1.17	Comissões	0,00	832,00	0,00	832,00 D
3.4.1.18	Publicidade e Propaganda	900,00D	1.020,00	0,00	1.920,00 D
3.4.1.19	Vale Alimentação	792,00D	1.100,00	0,00	1.892,00 D
3.4.1.21	Material de Uso e Consumo	1.026,82D	1.309,39	0,00	2.336,21 D
3.4.1.25	Confraternização/Coquetel	89,00D	17,50	0,00	106,50 D
3.4.1.26	Seguros	49,15D	49,15	0,00	98,30 D
3.4.1.27	Doação	350,00D	400,00	0,00	750,00 D
3.4.1.33	INSS-Terceiros	307,00D	342,03	0,00	649,03 D
3.4.1.35	Promoção 2012	1.000,00D	80,00	0,00	1.080,00 D
3.4.1.50	Despesas Diversas	406,01D	722,33	0,00	1.128,34 D
3.5	Despesas Tributarias	85,17D	4.113,80	0,00	4.198,97 D
3.5.1	Despesas Tributarias	85,17D	4.113,80	0,00	4.198,97 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	68,22D	76,00	0,00	144,22 D
3.5.1.05	ISS	16,95D	0,00	0,00	16,95 D
3.5.1.06	IPVA	0,00	1.365,16	0,00	1.365,16 D
3.6	Despesas Financeiras	1.732,27D	7.588,72	0,00	9.320,99 D
3.6.1	Despesas Financeiras	1.732,27D	7.588,72	0,00	9.320,99 D
3.6.1.01	Multas e Moras	8,31D	0,00	0,00	8,31 D
3.6.1.02	Juros/IOF	1,29D	0,00	0,00	1,29 D
3.6.1.04	Tarifas Bancarias Dvs.	1.722,67D	7.588,72	0,00	9.311,39 D

ASSOCIAÇÃO

- - - -

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	80.924,73C	0,00	76.842,34	157.767,07 C
4.1	Receita Líquida	72.545,75C	0,00	69.918,58	142.464,33 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	72.545,75C	0,00	69.918,58	142.464,33 C
4.1.1.01	Aluguel-Salão	1.445,00C	0,00	1.425,00	2.870,00 C
4.1.1.02	Consultas SCPC	13.005,15C	0,00	11.259,60	24.264,75 C
4.1.1.03	Recebido Clientes-Comissão 10%	124,73C	0,00	105,56	230,29 C
4.1.1.04	Mensalidades Clientes	32.273,00C	0,00	32.262,00	64.535,00 C
4.1.1.05	Comissão Plano Medporto	671,48C	0,00	671,47	1.342,95 C
4.1.1.06	Comissão Plano HDB	12.823,18C	0,00	12.893,33	25.716,51 C
4.1.1.07	Inclusões Novos Associados	2.875,00C	0,00	2.875,00	5.750,00 C
4.1.1.08	Xerox/Fax	257,33C	0,00	76,22	333,55 C
4.1.1.10	Receitas Diversas	50,00C	0,00	1.000,00	1.050,00 C
4.1.1.18	Receitas Uniodontó	246,40C	0,00	206,40	452,80 C
4.1.1.20	Mapas	20,00C	0,00	10,00	30,00 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	0,00	518,55 C
4.1.1.26	Promoção 2012	7.295,93C	0,00	7.134,00	14.429,93 C
4.2	Receitas Financeiras	8.378,98C	0,00	6.923,76	15.302,74 C
4.2.1	Receitas Financeiras	8.378,98C	0,00	6.923,76	15.302,74 C
4.2.1.01	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.2.1.02	Juros Recebidos	4.731,58C	0,00	3.816,92	8.548,50 C
4.2.1.03	Rend.Aplic.Financeiras	3.647,39C	0,00	3.106,84	6.754,23 C
Ativo		1.787.577,23	804.662,02	781.765,96	1.810.473,29 D
Passivo		1.729.737,10	372.175,88	353.414,03	1.710.975,25 C
Receita		80.924,73	0,00	76.842,34	157.767,07 C
Despesa		23.084,60	35.184,43	0,00	58.269,03 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

99.498,04

PORTO FERREIRA, 28 de fevereiro de 2013.

PRESIDENTE
NILSON ANTONIO PISSINATTI
CPF: 539.925.718-15

WANDER
WANDER RICARDO PATRONI
CT CRC: 1SP14633608