

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.749.008,01D	845.288,73	806.719,51	1.787.577,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.177.309,95D	845.288,73	806.719,51	1.215.879,17 D
1.1.1	Caixa	8.497,70D	22.078,64	18.527,80	12.048,54 D
1.1.1.01	Caixa Geral	8.497,70D	22.078,64	18.527,80	12.048,54 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	8.213,43D	395.239,24	396.022,36	7.430,31 D
1.1.2.01	Banco do Brasil s.a.	8.161,42D	395.239,24	396.022,36	7.378,30 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	397.323,46	392.169,35	524.264,89 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	397.323,46	392.169,35	512.893,61 D
1.1.4	Aplicações Financeiras	641.488,04D	30.647,39	0,00	672.135,43 D
1.1.4.02	BB-Curto prazo Mil	381.751,75D	28.971,39	0,00	410.723,14 D
1.1.4.03	Sicoob Crediguaçu	259.736,29D	1.676,00	0,00	261.412,29 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	371.467,65	352.196,74	1.729.737,10 C
2.1	CIRCULANTE	544.195,69C	371.467,65	352.196,74	524.924,78 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	9.057,23C	4.805,48	3.926,91	8.178,66 C
2.1.1.01	ISS	4.291,05C	520,58	519,18	4.289,65 C
2.1.1.02	INSS	2.856,66C	2.856,66	2.466,05	2.466,05 C
2.1.1.03	FGTS	825,06C	825,06	545,76	545,76 C
2.1.1.04	PIS	94,90C	94,90	68,22	68,22 C
2.1.1.05	Contr.Assistencial	208,55C	0,00	105,00	313,55 C
2.1.1.07	IRRF	781,01C	508,28	222,70	495,43 C
2.1.2	Contas a Pagar	528.382,75C	358.901,93	340.655,74	510.136,56 C
2.1.2.01	Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	320.579,47C	320.579,47	322.333,28	322.333,28 C
2.1.2.02	Medporto Assist.Médica Ltda	16.786,76C	17.305,94	17.305,94	16.786,76 C
2.1.2.06	Uniodonto de Pirassumunga	1.016,52C	1.016,52	1.016,52	1.016,52 C
2.1.2.09	Jorge Rosini Filho	190.000,00C	20.000,00	0,00	170.000,00 C
2.1.3	Obrigações Sociais	6.755,71C	7.760,24	7.614,09	6.609,56 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 31/01/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	Salarios a Pagar	6.755,71 C	7.760,24	7.614,09	6.609,56 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	23.084,60	0,00	23.084,60 D
3.4	Despesas Operacionais	0,00	21.267,16	0,00	21.267,16 D
3.4.1	Despesas Gerais	0,00	21.267,16	0,00	21.267,16 D
3.4.1.01	Salarios/Ferias/Rescisões	0,00	7.380,09	0,00	7.380,09 D
3.4.1.03	INSS-Empresa	0,00	1.466,74	0,00	1.466,74 D
3.4.1.04	FGTS	0,00	545,76	0,00	545,76 D
3.4.1.05	Assistencia Médica	0,00	722,80	0,00	722,80 D
3.4.1.06	Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	0,00	2.826,85	0,00	2.826,85 D
3.4.1.07	Serviços Terceiros	0,00	2.005,76	0,00	2.005,76 D
3.4.1.10	Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	0,00	209,82	0,00	209,82 D
3.4.1.11	Combustivel/Pedagio/KM Rodados	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.4.1.12	Viagens/Estadia/Repres.	0,00	59,70	0,00	59,70 D
3.4.1.13	Energia Elétrica	0,00	411,94	0,00	411,94 D
3.4.1.14	Telefone	0,00	580,34	0,00	580,34 D
3.4.1.15	Agua	0,00	37,38	0,00	37,38 D
3.4.1.18	Publicidade e Propaganda	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.4.1.19	Vale Alimentação	0,00	792,00	0,00	792,00 D
3.4.1.21	Material de Uso e Consumo	0,00	1.026,82	0,00	1.026,82 D
3.4.1.25	Confraternização/Coquetel	0,00	89,00	0,00	89,00 D
3.4.1.26	Seguros	0,00	49,15	0,00	49,15 D
3.4.1.27	Doação	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.4.1.33	INSS-Terceiros	0,00	307,00	0,00	307,00 D
3.4.1.35	Promoção 2012	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.4.1.50	Despesas Diversas	0,00	406,01	0,00	406,01 D
3.5	Despesas Tributarias	0,00	85,17	0,00	85,17 D
3.5.1	Despesas Tributarias	0,00	85,17	0,00	85,17 D
3.5.1.04	PIS	0,00	68,22	0,00	68,22 D
3.5.1.05	ISS	0,00	16,95	0,00	16,95 D
3.6	Despesas Financeiras	0,00	1.732,27	0,00	1.732,27 D
3.6.1	Despesas Financeiras	0,00	1.732,27	0,00	1.732,27 D
3.6.1.01	Multas e Moras	0,00	8,31	0,00	8,31 D
3.6.1.02	Juros/IOF	0,00	1,29	0,00	1,29 D
3.6.1.04	Tarifas Bancarias Dvs.	0,00	1.722,67	0,00	1.722,67 D
4	RECEITAS	0,00	60,00	80.984,73	80.924,73 C
4.1	Receita Líquida	0,00	60,00	72.605,75	72.545,75 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	0,00	60,00	72.605,75	72.545,75 C
4.1.1.01	Aluguel-Salão	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00 C

ASSOCIAÇÃO

- - - -

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	Consultas SCPC	0,00	0,00	13.005,15	13.005,15 C
4.1.1.03	Recebido Clientes-Comissão 10%	0,00	0,00	124,73	124,73 C
4.1.1.04	Mensalidades Clientes	0,00	0,00	32.273,00	32.273,00 C
4.1.1.05	Comissão Plano Medporto	0,00	0,00	671,48	671,48 C
4.1.1.06	Comissão Plano HDB	0,00	0,00	12.823,18	12.823,18 C
4.1.1.07	Inclusões Novos Associados	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00 C
4.1.1.08	Xerox/Fax	0,00	0,00	257,33	257,33 C
4.1.1.10	Receitas Diversas	0,00	0,00	50,00	50,00 C
4.1.1.18	Receitas Uniodonto	0,00	0,00	246,40	246,40 C
4.1.1.20	Mapas	0,00	0,00	20,00	20,00 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	518,55	518,55 C
4.1.1.26	Promoção 2012	0,00	0,00	7.295,93	7.295,93 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	8.378,98	8.378,98 C
4.2.1	Receitas Financeiras	0,00	0,00	8.378,98	8.378,98 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	4.731,58	4.731,58 C
4.2.1.03	Rend.Aplic.Financeiras	0,00	0,00	3.647,39	3.647,39 C
Ativo		1.749.008,01	845.288,73	806.719,51	1.787.577,23 D
Passivo		1.749.008,01	371.467,65	352.196,74	1.729.737,10 C
Receita		0,00	60,00	80.984,73	80.924,73 C
Despesa		0,00	23.084,60	0,00	23.084,60 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

57.840,13

PORTO FERREIRA, 31 de janeiro de 2013.

PRESIDENTE
NILSON ANTONIO PISSINATTI
CPF: 539.925.718-15

WANDER
WANDER RICARDO PATRONI
CT CRC: 1SP14633608