

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.919.659,99D	901.974,46	871.989,33	1.949.645,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.351.694,23D	901.974,46	871.367,28	1.382.301,41 D
1.1.1	Caixa	16.415,68D	28.985,12	34.162,36	11.238,44 D
1.1.1.01	Caixa Geral	16.415,68D	28.985,12	34.162,36	11.238,44 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	3.839,61D	426.559,52	425.397,85	5.001,28 D
1.1.2.01	Banco do Brasil s.a.	3.787,60D	426.559,52	425.397,85	4.949,27 D
1.1.2.02	Banco Sicoob Crediguaçu	52,01D	0,00	0,00	52,01 D
1.1.3	Contas a Receber	532.396,37D	409.429,82	411.807,07	530.019,12 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	521.025,09D	409.429,82	411.807,07	518.647,84 D
1.1.4	Aplicações Financeiras	799.042,57D	37.000,00	0,00	836.042,57 D
1.1.4.02	BB-Curto prazo Mil	531.238,69D	37.000,00	0,00	568.238,69 D
1.1.4.03	Sicoob Crediguaçu	267.803,88D	0,00	0,00	267.803,88 D
1.3	PERMANENTE	567.965,76D	0,00	622,05	567.343,71 D
1.3.2	IMOBILIZADO	567.965,76D	0,00	622,05	567.343,71 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	17.486,45C	0,00	622,05	18.108,50 C
2	PASSIVO	1.632.876,38C	379.128,83	371.943,61	1.625.691,16 C
2.1	CIRCULANTE	428.064,06C	379.128,83	371.943,61	420.878,84 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	6.809,89C	4.459,18	6.757,75	9.108,46 C
2.1.1.01	ISS	4.231,24C	492,49	544,36	4.283,11 C
2.1.1.02	INSS	1.255,01C	3.154,52	5.206,83	3.307,32 C
2.1.1.03	FGTS	706,79C	706,79	741,72	741,72 C
2.1.1.04	PIS	88,35C	88,35	0,00	0,00
2.1.1.05	Contr.Assistencial	208,55C	0,00	0,00	208,55 C
2.1.1.07	IRRF	319,95C	17,03	264,84	567,76 C
2.1.2	Contas a Pagar	414.145,69C	364.686,35	354.627,39	404.086,73 C
2.1.2.01	Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	327.079,65C	327.079,65	335.354,27	335.354,27 C
2.1.2.02	Medporto Assist.Médica Ltda	15.891,44C	16.432,10	18.021,92	17.481,26 C
2.1.2.06	Uniodonto de Pirassumunga	1.174,60C	1.174,60	1.251,20	1.251,20 C
2.1.2.09	Jorge Rosini Filho	70.000,00C	20.000,00	0,00	50.000,00 C
2.1.3	Obrigações Sociais	7.108,48C	9.983,30	10.558,47	7.683,65 C

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	Salarios a Pagar	7.108,48C	9.983,30	10.558,47	7.683,65 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	169.936,09D	39.632,20	399,12	209.169,17 D
3.4	Despesas Operacionais	152.243,16D	37.901,90	399,12	189.745,94 D
3.4.1	Despesas Gerais	152.243,16D	37.901,90	399,12	189.745,94 D
3.4.1.01	Salarios/Ferias/Rescisões	56.912,20D	9.585,47	0,00	66.497,67 D
3.4.1.03	INSS-Empresa	8.654,15D	3.892,89	0,00	12.547,04 D
3.4.1.04	FGTS	3.926,91D	741,72	0,00	4.668,63 D
3.4.1.05	Assistencia Médica	4.136,10D	1.029,70	124,12	5.041,68 D
3.4.1.06	Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	16.793,80D	2.932,00	0,00	19.725,80 D
3.4.1.07	Serviços Terceiros	15.133,36D	6.326,78	0,00	21.460,14 D
3.4.1.08	Cartório	7,50D	8,50	0,00	16,00 D
3.4.1.10	Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	1.272,77D	219,76	0,00	1.492,53 D
3.4.1.11	Combustivel/Pedagio/KM Rodados	550,97D	50,00	0,00	600,97 D
3.4.1.12	Viagens/Estadia/Repres.	500,66D	418,85	0,00	919,51 D
3.4.1.13	Energia Elétrica	2.065,18D	0,00	0,00	2.065,18 D
3.4.1.14	Telefone	4.067,55D	805,62	0,00	4.873,17 D
3.4.1.15	Agua	225,83D	37,38	0,00	263,21 D
3.4.1.16	Correios e Telegrafos	1.668,15D	429,95	0,00	2.098,10 D
3.4.1.17	Comissões	2.711,00D	570,00	0,00	3.281,00 D
3.4.1.18	Publicidade e Propaganda	4.750,00D	820,00	0,00	5.570,00 D
3.4.1.19	Vale Alimentação	5.885,00D	1.287,00	275,00	6.897,00 D
3.4.1.21	Material de Uso e Consumo	4.669,40D	2.516,03	0,00	7.185,43 D
3.4.1.23	Promoção Dia dos Namorados	70,64D	3.800,00	0,00	3.870,64 D
3.4.1.25	Confraternização/Coquetel	168,50D	0,00	0,00	168,50 D
3.4.1.26	Seguros	579,38D	53,17	0,00	632,55 D
3.4.1.27	Doação	1.900,00D	250,00	0,00	2.150,00 D
3.4.1.28	Depreciação	3.732,30D	622,05	0,00	4.354,35 D
3.4.1.32	Jantar Dançante	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.4.1.33	INSS-Terceiros	2.208,97D	417,23	0,00	2.626,20 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	0,00	0,00	3.800,00 D
3.4.1.50	Despesas Diversas	4.072,84D	1.087,80	0,00	5.160,64 D
3.5	Despesas Tributarias	7.038,42D	3,70	0,00	7.042,12 D
3.5.1	Despesas Tributarias	7.038,42D	3,70	0,00	7.042,12 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	503,77D	0,00	0,00	503,77 D
3.5.1.05	ISS	16,95D	3,70	0,00	20,65 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 : 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	Despesas Financeiras	10.654,51D	1.726,60	0,00	12.381,11 D
3.6.1	Despesas Financeiras	10.654,51D	1.726,60	0,00	12.381,11 D
3.6.1.01	Multas e Moras	8,46D	0,00	0,00	8,46 D
3.6.1.02	Juros/IOF	1,32D	0,00	0,00	1,32 D
3.6.1.03	Descontos Concedidos	214,87D	0,00	0,00	214,87 D
3.6.1.04	Tarifas Bancarias Dvs.	10.429,86D	1.726,60	0,00	12.156,46 D
4	RECEITAS	456.719,70C	1.348,30	77.751,73	533.123,13 C
4.1	Receita Líquida	407.537,45C	1.348,30	72.902,50	479.091,65 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	407.537,45C	1.348,30	72.902,50	479.091,65 C
4.1.1.01	Aluguel-Salão	10.610,00C	0,00	455,00	11.065,00 C
4.1.1.02	Consultas SCPC	71.359,95C	1.348,30	14.326,90	84.338,55 C
4.1.1.03	Recebido Clientes-Comissão 10%	731,72C	0,00	91,74	823,46 C
4.1.1.04	Mensalidades Clientes	194.807,00C	0,00	33.053,00	227.860,00 C
4.1.1.05	Comissão Plano Medporto	3.944,23C	0,00	635,66	4.579,89 C
4.1.1.06	Comissão Plano HDB	77.651,18C	0,00	13.083,19	90.734,37 C
4.1.1.07	Inclusões Novos Associados	19.665,00C	0,00	3.105,00	22.770,00 C
4.1.1.08	Xerox/Fax	1.274,26C	0,00	151,00	1.425,26 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	0,00	0,00	3.000,00	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	1.270,88C	0,00	233,92	1.504,80 C
4.1.1.20	Mapas	165,00C	0,00	20,00	185,00 C
4.1.1.21	Jantar Dançante	940,00C	0,00	0,00	940,00 C
4.1.1.24	Certificados Digitais	0,00	0,00	1.740,44	1.740,44 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	0,00	54,00 C
4.1.1.28	Promoção 2013	5.519,32C	0,00	3.006,65	8.525,97 C
4.2	Receitas Financeiras	49.182,25C	0,00	4.849,23	54.031,48 C
4.2.1	Receitas Financeiras	49.182,25C	0,00	4.849,23	54.031,48 C
4.2.1.01	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.2.1.02	Juros Recebidos	27.845,91C	0,00	4.849,23	32.695,14 C
4.2.1.03	Rend.Aplic.Financeiras	21.336,33C	0,00	0,00	21.336,33 C
Ativo		1.919.659,99	901.974,46	871.989,33	1.949.645,12 D
Passivo		1.632.876,38	379.128,83	371.943,61	1.625.691,16 C
Receita		456.719,70	1.348,30	77.751,73	533.123,13 C
Despesa		169.936,09	39.632,20	399,12	209.169,17 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					323.953,96

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

Balancete de Verificação

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/07/2013 a 31/07/2013

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

PORTO FERREIRA, 31 de julho de 2013.

PRESIDENTE
NILSON ANTONIO PISSINATTI
CPF: 539.925.718-15

WANDER
WANDER RICARDO PATRONI
CT CRC: 1SP14633608