

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COME EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/06/2013 a 30/06/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.894.641,17D	861.697,08	836.678,26	1.919.659,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.326.053,36D	861.697,08	836.056,21	1.351.694,23 D
1.1.1	Caixa	7.288,94D	37.017,35	27.890,61	16.415,68 D
1.1.1.01	Caixa Geral	7.288,94D	37.017,35	27.890,61	16.415,68 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	5.665,63D	401.584,58	403.410,60	3.839,61 D
1.1.2.01	Banco do Brasil s.a.	5.613,62D	401.584,58	403.410,60	3.787,60 D
1.1.2.02	Banco Sicoob Crediguaçu	52,01D	0,00	0,00	52,01 D
1.1.3	Contas a Receber	539.698,14D	397.453,23	404.755,00	532.396,37 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	528.326,86D	397.453,23	404.755,00	521.025,09 D
1.1.4	Aplicações Financeiras	773.400,65D	25.641,92	0,00	799.042,57 D
1.1.4.02	BB-Curto prazo Mil	505.596,77D	25.641,92	0,00	531.238,69 D
1.1.4.03	Sicoob Crediguaçu	267.803,88D	0,00	0,00	267.803,88 D
1.3	PERMANENTE	568.587,81D	0,00	622,05	567.965,76 D
1.3.2	IMOBILIZADO	568.587,81D	0,00	622,05	567.965,76 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	16.864,40C	0,00	622,05	17.486,45 C
2	PASSIVO	1.652.899,94C	377.402,11	357.378,55	1.632.876,38 C
2.1	CIRCULANTE	448.087,62C	377.402,11	357.378,55	428.064,06 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	9.223,26C	5.219,85	2.806,48	6.809,89 C
2.1.1.01	ISS	4.261,09C	521,34	491,49	4.231,24 C
2.1.1.02	INSS	3.377,71C	3.377,71	1.255,01	1.255,01 C
2.1.1.03	FGTS	785,40C	785,40	706,79	706,79 C
2.1.1.04	PIS	98,18C	98,18	88,35	88,35 C
2.1.1.05	Contr.Assistencial	365,45C	156,90	0,00	208,55 C
2.1.1.07	IRRF	335,43C	280,32	264,84	319,95 C
2.1.2	Contas a Pagar	434.096,68C	364.588,17	344.637,18	414.145,69 C
2.1.2.01	Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	326.794,00C	326.794,00	327.079,65	327.079,65 C
2.1.2.02	Medporto Assist.Médica Ltda	16.164,51C	16.656,00	16.382,93	15.891,44 C
2.1.2.06	Uniodonto de Pirassumunga	1.138,17C	1.138,17	1.174,60	1.174,60 C
2.1.2.09	Jorge Rosini Filho	90.000,00C	20.000,00	0,00	70.000,00 C
2.1.3	Obrigações Sociais	4.767,68C	7.594,09	9.934,89	7.108,48 C

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/06/2013 a 30/06/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	Salarios a Pagar	4.767,68C	7.594,09	9.934,89	7.108,48 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	138.883,17D	31.442,92	390,00	169.936,09 D
3.4	Despesas Operacionais	122.960,45D	29.672,71	390,00	152.243,16 D
3.4.1	Despesas Gerais	122.960,45D	29.672,71	390,00	152.243,16 D
3.4.1.01	Salarios/Ferias/Rescisões	43.958,31D	12.953,89	0,00	56.912,20 D
3.4.1.03	INSS-Empresa	8.654,15D	0,00	0,00	8.654,15 D
3.4.1.04	FGTS	3.220,12D	706,79	0,00	3.926,91 D
3.4.1.05	Assistencia Médica	3.287,00D	964,10	115,00	4.136,10 D
3.4.1.06	Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	13.993,80D	2.800,00	0,00	16.793,80 D
3.4.1.07	Serviços Terceiros	14.482,49D	650,87	0,00	15.133,36 D
3.4.1.08	Cartório	0,00	7,50	0,00	7,50 D
3.4.1.10	Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	1.060,32D	212,45	0,00	1.272,77 D
3.4.1.11	Combustivel/Pedagio/KM Rodados	420,00D	130,97	0,00	550,97 D
3.4.1.12	Viagens/Estadia/Repres.	415,46D	85,20	0,00	500,66 D
3.4.1.13	Energia Elétrica	1.782,80D	282,38	0,00	2.065,18 D
3.4.1.14	Telefone	3.301,32D	766,23	0,00	4.067,55 D
3.4.1.15	Agua	188,45D	37,38	0,00	225,83 D
3.4.1.16	Correios e Telegrafos	978,15D	690,00	0,00	1.668,15 D
3.4.1.17	Comissões	1.972,00D	739,00	0,00	2.711,00 D
3.4.1.18	Publicidade e Propaganda	4.040,00D	710,00	0,00	4.750,00 D
3.4.1.19	Vale Alimentação	5.060,00D	1.100,00	275,00	5.885,00 D
3.4.1.21	Material de Uso e Consumo	4.038,53D	630,87	0,00	4.669,40 D
3.4.1.23	Promoção Dia dos Namorados	0,00	70,64	0,00	70,64 D
3.4.1.25	Confraternização/Coquetel	168,50D	0,00	0,00	168,50 D
3.4.1.26	Seguros	257,81D	321,57	0,00	579,38 D
3.4.1.27	Doação	1.550,00D	350,00	0,00	1.900,00 D
3.4.1.28	Depreciação	3.110,25D	622,05	0,00	3.732,30 D
3.4.1.32	Jantar Dançante	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.4.1.33	INSS-Terceiros	1.811,38D	397,59	0,00	2.208,97 D
3.4.1.35	Promoção 2012	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.4.1.36	Promoção 2013	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3.4.1.50	Despesas Diversas	3.429,61D	643,23	0,00	4.072,84 D
3.5	Despesas Tributarias	6.950,07D	88,35	0,00	7.038,42 D
3.5.1	Despesas Tributarias	6.950,07D	88,35	0,00	7.038,42 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	415,42D	88,35	0,00	503,77 D
3.5.1.05	ISS	16,95D	0,00	0,00	16,95 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 : 01/06/2013 a 30/06/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	Despesas Financeiras	8.972,65D	1.681,86	0,00	10.654,51 D
3.6.1	Despesas Financeiras	8.972,65D	1.681,86	0,00	10.654,51 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	214,14D	0,73	0,00	214,87 D
3.6.1.04	Tarifas Bancarias Dvs.	8.748,73D	1.681,13	0,00	10.429,86 D
4	RECEITAS	380.624,40C	0,00	76.095,30	456.719,70 C
4.1	Receita Líquida	340.279,75C	0,00	67.257,70	407.537,45 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	340.279,75C	0,00	67.257,70	407.537,45 C
4.1.1.01	Aluguel-Salão	10.125,00C	0,00	485,00	10.610,00 C
4.1.1.02	Consultas SCPC	56.751,95C	0,00	14.608,00	71.359,95 C
4.1.1.03	Recebido Clientes-Comissão 10%	718,83C	0,00	12,89	731,72 C
4.1.1.04	Mensalidades Clientes	162.036,00C	0,00	32.771,00	194.807,00 C
4.1.1.05	Comissão Plano Medporto	3.297,64C	0,00	646,59	3.944,23 C
4.1.1.06	Comissão Plano HDB	64.579,42C	0,00	13.071,76	77.651,18 C
4.1.1.07	Inclusões Novos Associados	17.595,00C	0,00	2.070,00	19.665,00 C
4.1.1.08	Xerox/Fax	892,16C	0,00	382,10	1.274,26 C
4.1.1.10	Receitas Diversas	1.439,53C	0,00	0,00	1.439,53 C
4.1.1.16	Ações-Dividendos	16,34C	0,00	0,00	16,34 C
4.1.1.18	Receitas Uniodonto	1.023,84C	0,00	247,04	1.270,88 C
4.1.1.20	Mapas	145,00C	0,00	20,00	165,00 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	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	2.576,00C	0,00	2.943,32	5.519,32 C
4.2	Receitas Financeiras	40.344,65C	0,00	8.837,60	49.182,25 C
4.2.1	Receitas Financeiras	40.344,65C	0,00	8.837,60	49.182,25 C
4.2.1.01	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.2.1.02	Juros Recebidos	21.650,23C	0,00	6.195,68	27.845,91 C
4.2.1.03	Rend.Aplic.Financeiras	18.694,41C	0,00	2.641,92	21.336,33 C
Ativo		1.894.641,17	861.697,08	836.678,26	1.919.659,99 D
Passivo		1.652.899,94	377.402,11	357.378,55	1.632.876,38 C
Receita		380.624,40	0,00	76.095,30	456.719,70 C
Despesa		138.883,17	31.442,92	390,00	169.936,09 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					286.783,61

Balancete de Verificação

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/06/2013 a 30/06/2013

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

PORTO FERREIRA, 30 de junho de 2013.

PRESIDENTE

NILSON ANTONIO PISSINATTI
CPF: 539.925.718-15

WANDER

WANDER RICARDO PATRONI
CT CRC: 1SP14633608