

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.810.473,29D	881.190,84	851.955,90	1.839.708,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.238.775,23D	881.190,84	851.955,90	1.268.010,17 D
1.1.1	Caixa	11.434,43D	34.723,96	33.964,97	12.193,42 D
1.1.1.01	Caixa Geral	11.434,43D	34.723,96	33.964,97	12.193,42 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	14.856,41D	406.429,70	417.716,97	3.569,14 D
1.1.2.01	Banco do Brasil s.a.	14.804,40D	406.429,70	417.716,97	3.517,13 D
1.1.2.02	Banco Sicoob Crediguaçu	52,01D	0,00	0,00	52,01 D
1.1.3	Contas a Receber	537.242,12D	388.468,85	400.273,96	525.437,01 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	525.870,84D	388.468,85	400.273,96	514.065,73 D
1.1.4	Aplicações Financeiras	675.242,27D	51.568,33	0,00	726.810,60 D
1.1.4.02	BB-Curto prazo Mil	412.445,19D	50.013,87	0,00	462.459,06 D
1.1.4.03	Sicoob Crediguaçu	262.797,08D	1.554,46	0,00	264.351,54 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	1.710.975,25C	373.657,57	353.228,94	1.690.546,62 C
2.1	CIRCULANTE	506.162,93C	373.657,57	353.228,94	485.734,30 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	8.379,54C	4.156,32	4.421,24	8.644,46 C
2.1.1.01	ISS	4.286,66C	518,84	498,23	4.266,05 C
2.1.1.02	INSS	2.730,74C	2.730,74	2.760,16	2.760,16 C
2.1.1.03	FGTS	608,04C	608,04	614,96	614,96 C
2.1.1.04	PIS	76,00C	76,00	76,87	76,87 C
2.1.1.05	Contr.Assistencial	208,55C	0,00	0,00	208,55 C
2.1.1.06	Contr.Sindical	0,00	0,00	250,90	250,90 C
2.1.1.07	IRRF	469,55C	222,70	220,12	466,97 C
2.1.2	Contas a Pagar	490.044,61C	360.542,84	340.262,61	469.764,38 C
2.1.2.01	Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	322.405,86C	322.405,86	322.807,82	322.807,82 C
2.1.2.02	Medporto Assist.Médica Ltda	16.690,00C	17.188,23	16.607,69	16.109,46 C
2.1.2.06	Uniodonto de Pirassumunga	948,75C	948,75	847,10	847,10 C
2.1.2.09	Jorge Rosini Filho	150.000,00C	20.000,00	0,00	130.000,00 C
2.1.3	Obrigações Sociais	7.738,78C	8.958,41	8.545,09	7.325,46 C

ASSOCIAÇÃO

- - - -

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	Salarios a Pagar	7.738,78C	8.958,41	8.545,09	7.325,46 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	58.269,03D	22.473,34	0,00	80.742,37 D
3.4	Despesas Operacionais	44.749,07D	20.518,95	0,00	65.268,02 D
3.4.1	Despesas Gerais	44.749,07D	20.518,95	0,00	65.268,02 D
3.4.1.01	Salarios/Ferias/Rescisões	15.537,68D	8.244,09	0,00	23.781,77 D
3.4.1.03	INSS-Empresa	3.100,86D	1.652,72	0,00	4.753,58 D
3.4.1.04	FGTS	1.153,80D	614,96	0,00	1.768,76 D
3.4.1.05	Assistencia Médica	1.275,30D	733,20	0,00	2.008,50 D
3.4.1.06	Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	5.641,80D	2.764,00	0,00	8.405,80 D
3.4.1.07	Serviços Terceiros	4.178,83D	704,11	0,00	4.882,94 D
3.4.1.10	Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	434,15D	215,14	0,00	649,29 D
3.4.1.11	Combustivel/Pedagio/KM Rodados	130,00D	90,00	0,00	220,00 D
3.4.1.12	Viagens/Estadia/Repres.	350,81D	64,65	0,00	415,46 D
3.4.1.13	Energia Elétrica	760,42D	343,02	0,00	1.103,44 D
3.4.1.14	Telefone	1.264,19D	752,74	0,00	2.016,93 D
3.4.1.15	Agua	75,55D	38,14	0,00	113,69 D
3.4.1.16	Correios e Telegrafos	53,30D	664,45	0,00	717,75 D
3.4.1.17	Comissões	832,00D	0,00	0,00	832,00 D
3.4.1.18	Publicidade e Propaganda	1.920,00D	1.070,00	0,00	2.990,00 D
3.4.1.19	Vale Alimentação	1.892,00D	858,00	0,00	2.750,00 D
3.4.1.21	Material de Uso e Consumo	2.336,21D	817,31	0,00	3.153,52 D
3.4.1.25	Confraternização/Coquetel	106,50D	62,00	0,00	168,50 D
3.4.1.26	Seguros	98,30D	53,17	0,00	151,47 D
3.4.1.27	Doação	750,00D	300,00	0,00	1.050,00 D
3.4.1.33	INSS-Terceiros	649,03D	345,93	0,00	994,96 D
3.4.1.35	Promoção 2012	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.4.1.50	Despesas Diversas	1.128,34D	131,32	0,00	1.259,66 D
3.5	Despesas Tributarias	4.198,97D	76,87	0,00	4.275,84 D
3.5.1	Despesas Tributarias	4.198,97D	76,87	0,00	4.275,84 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	144,22D	76,87	0,00	221,09 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
3.6	Despesas Financeiras	9.320,99D	1.877,52	0,00	11.198,51 D
3.6.1	Despesas Financeiras	9.320,99D	1.877,52	0,00	11.198,51 D
3.6.1.01	Multas e Moras	8,31D	0,15	0,00	8,46 D
3.6.1.02	Juros/IOF	1,29D	0,03	0,00	1,32 D
3.6.1.03	Descontos Concedidos	0,00	115,01	0,00	115,01 D

ASSOCIAÇÃO

- - - -

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.04	Tarifas Bancarias Dvs.	9.311,39D	1.762,33	0,00	11.073,72 D
4	RECEITAS	157.767,07C	0,00	72.136,91	229.903,98 C
4.1	Receita Líquida	142.464,33C	0,00	63.634,94	206.099,27 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	142.464,33C	0,00	63.634,94	206.099,27 C
4.1.1.01	Aluguel-Salão	2.870,00C	0,00	2.310,00	5.180,00 C
4.1.1.02	Consultas SCPC	24.264,75C	0,00	10.453,60	34.718,35 C
4.1.1.03	Recebido Clientes-Comissão 10%	230,29C	0,00	181,21	411,50 C
4.1.1.04	Mensalidades Clientes	64.535,00C	0,00	32.468,00	97.003,00 C
4.1.1.05	Comissão Plano Medporto	1.342,95C	0,00	667,60	2.010,55 C
4.1.1.06	Comissão Plano HDB	25.716,51C	0,00	12.896,23	38.612,74 C
4.1.1.07	Inclusões Novos Associados	5.750,00C	0,00	2.875,00	8.625,00 C
4.1.1.08	Xerox/Fax	333,55C	0,00	163,90	497,45 C
4.1.1.10	Receitas Diversas	1.050,00C	0,00	93,42	1.143,42 C
4.1.1.16	Ações-Dividendos	0,00	0,00	16,34	16,34 C
4.1.1.18	Receitas Uniodonto	452,80C	0,00	192,64	645,44 C
4.1.1.20	Mapas	30,00C	0,00	40,00	70,00 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	14.429,93C	0,00	1.277,00	15.706,93 C
4.2	Receitas Financeiras	15.302,74C	0,00	8.501,97	23.804,71 C
4.2.1	Receitas Financeiras	15.302,74C	0,00	8.501,97	23.804,71 C
4.2.1.01	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.2.1.02	Juros Recebidos	8.548,50C	0,00	4.933,64	13.482,14 C
4.2.1.03	Rend.Aplic.Financeiras	6.754,23C	0,00	3.568,33	10.322,56 C
Ativo		1.810.473,29	881.190,84	851.955,90	1.839.708,23 D
Passivo		1.710.975,25	373.657,57	353.228,94	1.690.546,62 C
Receita		157.767,07	0,00	72.136,91	229.903,98 C
Despesa		58.269,03	22.473,34	0,00	80.742,37 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					149.161,61

PORTO FERREIRA, 31 de março de 2013.

PRESIDENTE
NILSON ANTONIO PISSINATTI
CPF: 539.925.718-15

WANDER
WANDER RICARDO PATRONI
CT CRC: 1SP14633608