

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.137.952,85D	943.889,16	929.879,28	2.151.962,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.573.083,01D	943.619,16	929.250,62	1.587.451,55 D
1.1.1	Caixa	9.883,40D	22.099,23	19.978,06	12.004,57 D
1.1.1.01	Caixa Geral	9.883,40D	22.099,23	19.978,06	12.004,57 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	11.281,74D	451.626,47	455.349,49	7.558,72 D
1.1.2.01	Banco do Brasil s.a.	11.229,73D	451.626,47	455.349,49	7.506,71 D
1.1.2.02	Banco Sicoob Crediguaçu	52,01D	0,00	0,00	52,01 D
1.1.3	Contas a Receber	548.379,30D	443.441,53	440.575,07	551.245,76 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	537.008,02D	443.441,53	440.575,07	539.874,48 D
1.1.4	Aplicações Financeiras	1.003.538,57D	26.451,93	13.348,00	1.016.642,50 D
1.1.4.02	BB-Curto prazo Mil	734.518,14D	24.607,01	13.348,00	745.777,15 D
1.1.4.03	Sicoob Crediguaçu	269.020,43D	1.844,92	0,00	270.865,35 D
1.3	PERMANENTE	564.869,84D	270,00	628,66	564.511,18 D
1.3.2	IMOBILIZADO	564.869,84D	270,00	628,66	564.511,18 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	270,00	0,00	12.000,00 D
1.3.2.04	Computadores e Periféricos	17.384,00D	0,00	0,00	17.384,00 D
1.3.2.05	Maquinas	29.114,60D	0,00	0,00	29.114,60 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	19.983,37C	0,00	628,66	20.612,03 C
2	PASSIVO	1.654.751,69C	401.536,16	401.697,14	1.654.912,67 C
2.1	CIRCULANTE	449.939,37C	401.536,16	401.697,14	450.100,35 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	8.810,99C	4.535,97	5.068,10	9.343,12 C
2.1.1.01	ISS	4.296,62C	546,84	544,95	4.294,73 C
2.1.1.02	INSS	2.966,12C	2.966,12	2.966,12	2.966,12 C
2.1.1.03	FGTS	661,98C	661,98	981,22	981,22 C
2.1.1.04	PIS	94,75C	94,75	177,22	177,22 C
2.1.1.05	Contr.Assistencial	234,50C	0,00	133,03	367,53 C
2.1.1.07	IRRF	557,02C	266,28	265,56	556,30 C
2.1.2	Contas a Pagar	432.858,00C	383.401,95	383.113,83	432.569,88 C
2.1.2.01	Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	364.004,10C	364.004,10	363.259,38	363.259,38 C
2.1.2.02	Medporto Assist.Médica Ltda	17.587,70C	18.131,65	18.131,65	17.587,70 C
2.1.2.06	Uniodonto de Pirassumunga	1.266,20C	1.266,20	1.722,80	1.722,80 C
2.1.2.09	Jorge Rosini Filho	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.1.3	Obrigações Sociais	8.270,38C	13.598,24	13.515,21	8.187,35 C

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	Salarios a Pagar	8.270,38C	13.598,24	13.515,21	8.187,35 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	326.803,87D	75.546,01	124,12	402.225,76 D
3.4	Despesas Operacionais	301.387,95D	69.018,99	124,12	370.282,82 D
3.4.1	Despesas Gerais	301.387,95D	69.018,99	124,12	370.282,82 D
3.4.1.01	Salarios/Ferías/Rescisões	94.285,90D	9.396,75	0,00	103.682,65 D
3.4.1.02	13 Salario	0,00	3.990,46	0,00	3.990,46 D
3.4.1.03	INSS-Empresa	18.003,07D	1.779,07	0,00	19.782,14 D
3.4.1.04	FGTS	6.698,77D	981,22	0,00	7.679,99 D
3.4.1.05	Assistencia Médica	6.796,98D	969,18	124,12	7.642,04 D
3.4.1.06	Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	26.843,80D	1.855,00	0,00	28.698,80 D
3.4.1.07	Serviços Terceiros	43.765,94D	8.304,01	0,00	52.069,95 D
3.4.1.08	Cartório	423,21D	0,00	0,00	423,21 D
3.4.1.10	Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	2.645,90D	217,94	0,00	2.863,84 D
3.4.1.11	Combustivel/Pedagio/KM Rodados	1.020,85D	184,50	0,00	1.205,35 D
3.4.1.12	Viagens/Estadia/Repres.	2.857,05D	356,28	0,00	3.213,33 D
3.4.1.13	Energia Elétrica	3.747,92D	349,56	0,00	4.097,48 D
3.4.1.14	Telefone	6.773,69D	1.026,78	0,00	7.800,47 D
3.4.1.15	Agua	375,35D	52,33	0,00	427,68 D
3.4.1.16	Correios e Telegrafos	2.572,55D	50,40	0,00	2.622,95 D
3.4.1.17	Comissões	4.504,00D	587,00	0,00	5.091,00 D
3.4.1.18	Publicidade e Propaganda	7.830,00D	1.360,00	0,00	9.190,00 D
3.4.1.19	Vale Alimentação	10.498,00D	1.250,00	0,00	11.748,00 D
3.4.1.21	Material de Uso e Consumo	9.920,40D	967,70	0,00	10.888,10 D
3.4.1.23	Promoção Dia dos Namorados	3.870,64D	0,00	0,00	3.870,64 D
3.4.1.25	Confraternização/Coquetel	351,69D	0,00	0,00	351,69 D
3.4.1.26	Seguros	1.679,18D	53,17	0,00	1.732,35 D
3.4.1.27	Doação	3.200,00D	250,00	0,00	3.450,00 D
3.4.1.28	Depreciação	6.229,22D	628,66	0,00	6.857,88 D
3.4.1.32	Jantar Dançante	12.427,70D	28.824,00	0,00	41.251,70 D
3.4.1.33	INSS-Terceiros	3.768,17D	372,36	0,00	4.140,53 D
3.4.1.35	Promoção 2012	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.4.1.36	Promoção 2013	12.348,96D	4.760,00	0,00	17.108,96 D
3.4.1.50	Despesas Diversas	6.869,01D	452,62	0,00	7.321,63 D
3.5	Despesas Tributarias	7.464,55D	4.827,27	0,00	12.291,82 D
3.5.1	Despesas Tributarias	7.464,55D	4.827,27	0,00	12.291,82 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	890,16D	177,22	0,00	1.067,38 D
3.5.1.05	ISS	30,72D	0,00	0,00	30,72 D
3.5.1.06	IPVA	1.365,16D	0,00	0,00	1.365,16 D

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.08	Imposto de Renda s/Aplic.Financeiras	2.505,87D	4.650,05	0,00	7.155,92 D
3.6	Despesas Financeiras	17.672,37D	1.699,75	0,00	19.372,12 D
3.6.1	Despesas Financeiras	17.672,37D	1.699,75	0,00	19.372,12 D
3.6.1.01	Multas e Moras	8,56D	0,00	0,00	8,56 D
3.6.1.02	Juros/IOF	1,39D	0,00	0,00	1,39 D
3.6.1.03	Descontos Concedidos	339,30D	0,00	0,00	339,30 D
3.6.1.04	Tarifas Bancarias Dvs.	17.323,12D	1.699,75	0,00	19.022,87 D
3.9	Despesas não Operacionais	279,00D	0,00	0,00	279,00 D
3.9.1	Despesas não Operacionais	279,00D	0,00	0,00	279,00 D
3.9.1.02	Outras	279,00D	0,00	0,00	279,00 D
4	RECEITAS	810.005,03C	0,00	89.270,79	899.275,82 C
4.1	Receita Líquida	727.358,76C	0,00	79.078,41	806.437,17 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	727.358,76C	0,00	79.078,41	806.437,17 C
4.1.1.01	Aluguel-Salão	16.195,00C	0,00	700,00	16.895,00 C
4.1.1.02	Consultas SCPC	130.193,45C	0,00	16.372,35	146.565,80 C
4.1.1.03	Recebido Clientes-Comissão 10%	1.037,36C	0,00	0,00	1.037,36 C
4.1.1.04	Mensalidades Clientes	327.332,00C	0,00	33.761,00	361.093,00 C
4.1.1.05	Comissão Plano Medporto	6.686,16C	0,00	703,50	7.389,66 C
4.1.1.06	Comissão Plano HDB	132.916,15C	0,00	14.560,16	147.476,31 C
4.1.1.07	Inclusões Novos Associados	36.299,08C	0,00	2.234,16	38.533,24 C
4.1.1.08	Xerox/Fax	1.843,91C	0,00	117,95	1.961,86 C
4.1.1.10	Receitas Diversas	9.307,59C	0,00	2.729,75	12.037,34 C
4.1.1.11	Reembolso de Despesa	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
4.1.1.16	Ações-Dividendos	26,09C	0,00	0,00	26,09 C
4.1.1.18	Receitas Uniodontos	2.216,36C	0,00	250,24	2.466,60 C
4.1.1.20	Mapas	645,00C	0,00	0,00	645,00 C
4.1.1.21	Jantar Dançante	17.535,00C	0,00	3.680,00	21.215,00 C
4.1.1.24	Certificados Digitais	4.565,80C	0,00	0,00	4.565,80 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	273,50C	0,00	79,65	353,15 C
4.1.1.28	Promoção 2013	19.197,27C	0,00	3.889,65	23.086,92 C
4.2	Receitas Financeiras	82.646,27C	0,00	10.192,38	92.838,65 C
4.2.1	Receitas Financeiras	82.646,27C	0,00	10.192,38	92.838,65 C
4.2.1.01	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.2.1.02	Juros Recebidos	43.968,58C	0,00	3.740,45	47.709,03 C
4.2.1.03	Rend.Aplic.Financeiras	38.677,68C	0,00	6.451,93	45.129,61 C

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		2.137.952,85	943.889,16	929.879,28	2.151.962,73 D
Passivo		1.654.751,69	401.536,16	401.697,14	1.654.912,67 C
Receita		810.005,03	0,00	89.270,79	899.275,82 C
Despesa		326.803,87	75.546,01	124,12	402.225,76 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit 497.050,06

PORTO FERREIRA, 30 de novembro de 2013.

PRESIDENTE
NILSON ANTONIO PISSINATTI
CPF: 539.925.718-15

WANDER
WANDER RICARDO PATRONI
CT CRC: 1SP14633608