

# Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.081.962,60D	994.829,46	938.840,21	2.137.951,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.516.466,35D	994.829,46	938.213,80	1.573.082,01 D
1.1.1	Caixa	8.409,01D	30.771,73	29.297,34	9.883,40 D
1.1.1.01	Caixa Geral	8.409,01D	30.771,73	29.297,34	9.883,40 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	19.244,84D	460.687,84	468.651,94	11.280,74 D
1.1.2.01	Banco do Brasil s.a.	19.192,83D	460.687,84	468.651,94	11.228,73 D
1.1.2.02	Banco Sicoob Crediguaçu	52,01D	0,00	0,00	52,01 D
1.1.3	Contas a Receber	541.644,35D	442.154,12	435.419,17	548.379,30 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	530.273,07D	442.154,12	435.419,17	537.008,02 D
1.1.4	Aplicações Financeiras	947.168,15D	61.215,77	4.845,35	1.003.538,57 D
1.1.4.02	BB-Curto prazo Mil	679.364,27D	59.999,22	4.845,35	734.518,14 D
1.1.4.03	Sicoob Crediguaçu	267.803,88D	1.216,55	0,00	269.020,43 D
1.3	PERMANENTE	565.496,25D	0,00	626,41	564.869,84 D
1.3.2	IMOBILIZADO	565.496,25D	0,00	626,41	564.869,84 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	29.114,60D	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	19.356,96C	0,00	626,41	19.983,37 C
2	PASSIVO	1.652.501,34C	395.159,71	397.409,07	1.654.750,70 C
2.1	CIRCULANTE	447.689,02C	395.159,71	397.409,07	449.938,38 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	8.958,44C	4.680,81	4.532,37	8.810,00 C
2.1.1.01	ISS	4.300,53C	548,86	543,95	4.295,62 C
2.1.1.02	INSS	3.068,47C	3.068,47	2.966,12	2.966,12 C
2.1.1.03	FGTS	685,60C	685,60	661,99	661,99 C
2.1.1.04	PIS	100,14C	100,14	94,75	94,75 C
2.1.1.05	Contr.Assistencial	234,50C	0,00	0,00	234,50 C
2.1.1.07	IRRF	569,20C	277,74	265,56	557,02 C
2.1.2	Contas a Pagar	429.947,24C	380.491,19	383.401,95	432.858,00 C
2.1.2.01	Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	361.325,18C	361.325,18	364.004,10	364.004,10 C
2.1.2.02	Medporto Assist.Médica Ltda	17.481,26C	18.025,21	18.131,65	17.587,70 C
2.1.2.06	Uniodonto de Pirassumunga	1.140,80C	1.140,80	1.266,20	1.266,20 C
2.1.2.09	Jorge Rosini Filho	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.1.3	Obrigações Sociais	8.783,34C	9.987,71	9.474,75	8.270,38 C

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

# Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	Salarios a Pagar	8.783,34C	9.987,71	9.474,75	8.270,38 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	276.932,72D	49.716,28	124,12	326.524,88 D
3.4	Despesas Operacionais	253.631,39D	47.880,69	124,12	301.387,96 D
3.4.1	Despesas Gerais	253.631,39D	47.880,69	124,12	301.387,96 D
3.4.1.01	Salarios/Ferias/Rescisões	85.030,15D	9.255,75	0,00	94.285,90 D
3.4.1.03	INSS-Empresa	16.224,00D	1.779,07	0,00	18.003,07 D
3.4.1.04	FGTS	6.036,79D	661,99	0,00	6.698,78 D
3.4.1.05	Assistencia Médica	5.969,52D	951,58	124,12	6.796,98 D
3.4.1.06	Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	24.178,80D	2.665,00	0,00	26.843,80 D
3.4.1.07	Serviços Terceiros	34.583,86D	9.182,08	0,00	43.765,94 D
3.4.1.08	Cartório	16,00D	407,21	0,00	423,21 D
3.4.1.10	Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	1.937,32D	708,58	0,00	2.645,90 D
3.4.1.11	Combustivel/Pedagio/KM Rodados	844,27D	176,58	0,00	1.020,85 D
3.4.1.12	Viagens/Estadia/Repres.	1.093,95D	1.763,10	0,00	2.857,05 D
3.4.1.13	Energia Elétrica	3.393,13D	354,79	0,00	3.747,92 D
3.4.1.14	Telefone	6.149,70D	623,99	0,00	6.773,69 D
3.4.1.15	Agua	337,97D	37,38	0,00	375,35 D
3.4.1.16	Correios e Telegrafos	2.416,10D	156,45	0,00	2.572,55 D
3.4.1.17	Comissões	3.851,00D	653,00	0,00	4.504,00 D
3.4.1.18	Publicidade e Propaganda	7.485,00D	345,00	0,00	7.830,00 D
3.4.1.19	Vale Alimentação	9.298,00D	1.200,00	0,00	10.498,00 D
3.4.1.21	Material de Uso e Consumo	9.721,46D	198,94	0,00	9.920,40 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	1.626,01D	53,17	0,00	1.679,18 D
3.4.1.27	Doação	2.950,00D	250,00	0,00	3.200,00 D
3.4.1.28	Depreciação	5.602,81D	626,41	0,00	6.229,22 D
3.4.1.32	Jantar Dançante	760,00D	11.667,70	0,00	12.427,70 D
3.4.1.33	INSS-Terceiros	3.395,81D	372,36	0,00	3.768,17 D
3.4.1.35	Promoção 2012	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.4.1.36	Promoção 2013	9.083,96D	3.265,00	0,00	12.348,96 D
3.4.1.50	Despesas Diversas	6.343,45D	525,56	0,00	6.869,01 D
3.5	Despesas Tributarias	7.343,83D	120,72	0,00	7.464,55 D
3.5.1	Despesas Tributarias	7.343,83D	120,72	0,00	7.464,55 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	795,41D	94,75	0,00	890,16 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
3.5.1.08	Imposto de Renda s/Aplic.Financeiras	2.479,90D	25,97	0,00	2.505,87 D

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

# Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	Despesas Financeiras	15.957,50D	1.714,87	0,00	17.672,37 D
3.6.1	Despesas Financeiras	15.957,50D	1.714,87	0,00	17.672,37 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.	15.608,25D	1.714,87	0,00	17.323,12 D
4	RECEITAS	706.393,98C	0,00	103.332,05	809.726,03 C
4.1	Receita Líquida	634.229,53C	0,00	93.129,23	727.358,76 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	634.229,53C	0,00	93.129,23	727.358,76 C
4.1.1.01	Aluguel-Salão	15.005,00C	0,00	1.190,00	16.195,00 C
4.1.1.02	Consultas SCPC	114.478,80C	0,00	15.714,65	130.193,45 C
4.1.1.03	Recebido Clientes-Comissão 10%	955,88C	0,00	81,48	1.037,36 C
4.1.1.04	Mensalidades Clientes	294.003,00C	0,00	33.329,00	327.332,00 C
4.1.1.05	Comissão Plano Medporto	5.986,91C	0,00	699,25	6.686,16 C
4.1.1.06	Comissão Plano HDB	118.463,14C	0,00	14.453,01	132.916,15 C
4.1.1.07	Inclusões Novos Associados	31.582,52C	0,00	4.716,56	36.299,08 C
4.1.1.08	Xerox/Fax	1.692,76C	0,00	151,15	1.843,91 C
4.1.1.10	Receitas Diversas	4.173,56C	0,00	5.134,03	9.307,59 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	16,34C	0,00	9,75	26,09 C
4.1.1.18	Receitas Uniodontos	1.988,20C	0,00	228,16	2.216,36 C
4.1.1.20	Mapas	645,00C	0,00	0,00	645,00 C
4.1.1.21	Jantar Dançante	4.411,00C	0,00	13.124,00	17.535,00 C
4.1.1.24	Certificados Digitais	4.262,51C	0,00	303,29	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	168,25C	0,00	105,25	273,50 C
4.1.1.28	Promoção 2013	15.307,62C	0,00	3.889,65	19.197,27 C
4.2	Receitas Financeiras	72.443,45C	0,00	10.202,82	82.646,27 C
4.2.1	Receitas Financeiras	72.443,45C	0,00	10.202,82	82.646,27 C
4.2.1.01	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.2.1.02	Juros Recebidos	39.981,53C	0,00	3.987,05	43.968,58 C
4.2.1.03	Rend.Aplic.Financeiras	32.461,91C	0,00	6.215,77	38.677,68 C
4.3	Receitas Não Operacionais	279,00D	0,00	0,00	279,00 D
4.3.1	Diversos	279,00D	0,00	0,00	279,00 D
4.3.1.01	Venda do Ativo Permanente	279,00D	0,00	0,00	279,00 D

# Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		2.081.962,60	994.829,46	938.840,21	2.137.951,85 D
<b>Passivo</b>		1.652.501,34	395.159,71	397.409,07	1.654.750,70 C
<b>Receita</b>		706.393,98	0,00	103.332,05	809.726,03 C
<b>Despesa</b>		276.932,72	49.716,28	124,12	326.524,88 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					483.201,15

PORTO FERREIRA, 31 de outubro de 2013.

PRESIDENTE

NILSON ANTONIO PISSINATTI

CPF: 539.925.718-15

WANDER

WANDER RICARDO PATRONI

CT CRC: 1SP14633608