

Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

RECEITAS

Receita Bruta de Vendas	820.915,34 C
Aluguel-Salão	10.743,33 C
Consultas SCPC	156.575,14 C
Recebido Clientes-Comissão 10%	1.559,53 C
Mensalidades Clientes	361.606,09 C
Comissão Plano Medporto	7.919,25 C
Comissão Plano HDB	142.225,13 C
Inclusões Novos Associados	26.532,37 C
Xerox/Fax	2.326,76 C
Receitas Diversas	2.091,54 C
Reembolso de Despesa	1.957,00 C
Ações-Dividendos	59,84 C
Receitas Uniodonto	2.307,55 C
Mapas	220,00 C
Jantar Dançante	18.912,50 C
Rateio Subsc.Capital-Crediguaçu	1.995,99 C
Promoção Natal 2011	7.589,16 C
Certificados Digitais	738,25 C
Facesp-Federação das Assoc.E.S.Paulo	15.128,19 C
Promoção 2012	60.427,72 C
Receitas Financeiras	100.334,33 C
Descontos Obtidos	0,24 C
Juros Recebidos	62.754,72 C
Rend.Aplic.Financeiras	37.579,37 C

CUSTOS E DESPESAS

Despesas Gerais	435.350,31 D
Salarios/Ferias/Rescisões	121.131,26 D
13 Salario	7.970,91 D
INSS-Empresa	24.755,15 D
FGTS	12.575,49 D
Assistencia Médica	6.992,54 D
Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	32.215,75 D
Serviços Terceiros	39.741,46 D
Cartório	3.495,96 D
Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	2.855,76 D
Combustivel/Pedagio/KM Rodados	2.327,31 D
Viagens/Estadia/Repres.	1.924,69 D
Energia Elétrica	3.996,09 D
Telefone	7.448,77 D
Agua	418,61 D
Correios e Telegrafos	2.762,60 D
Comissões	1.599,50 D
Publicidade e Propaganda	16.515,50 D
Vale Alimentação	14.088,00 D
Material de Uso e Consumo	13.306,50 D

Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Promoção Dia das Mães	3.252,02 D
Confraternização/Coquetel	2.521,60 D
Seguros	1.813,36 D
Doação	4.306,55 D
Depreciação	6.880,76 D
Jantar Dançante	31.055,30 D
INSS-Terceiros	5.181,32 D
Promoção Natal 2011	5.360,00 D
Promoção 2012	47.845,24 D
Despesas Diversas	11.012,31 D
Despesas Tributarias	7.120,78 D
Taxas,Licenças,Emolumentos	304,07 D
IPTU	1.860,89 D
PIS	1.144,34 D
ISS	18,70 D
IPVA	1.007,01 D
Imposto de Renda s/Aplic.Financeiras	2.785,77 D
Despesas Financeiras	27.646,98 D
Multas e Moras	9,46 D
Descontos Concedidos	756,46 D
Tarifas Bancarias Dvs.	26.881,06 D
= Superávit	451.131,60 C