

# Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.028.357,91D	954.773,90	901.169,21	2.081.962,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.461.636,25D	954.773,90	899.943,80	1.516.466,35 D
1.1.1	Caixa	16.002,89D	26.216,41	33.810,29	8.409,01 D
1.1.1.01	Caixa Geral	16.002,89D	26.216,41	33.810,29	8.409,01 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	4.441,15D	449.076,70	434.273,01	19.244,84 D
1.1.2.01	Banco do Brasil s.a.	4.389,14D	449.076,70	434.273,01	19.192,83 D
1.1.2.02	Banco Sicoob Crediguaçu	52,01D	0,00	0,00	52,01 D
1.1.3	Contas a Receber	533.126,72D	440.378,13	431.860,50	541.644,35 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	521.755,44D	440.378,13	431.860,50	530.273,07 D
1.1.4	Aplicações Financeiras	908.065,49D	39.102,66	0,00	947.168,15 D
1.1.4.02	BB-Curto prazo Mil	640.261,61D	39.102,66	0,00	679.364,27 D
1.1.4.03	Sicoob Crediguaçu	267.803,88D	0,00	0,00	267.803,88 D
1.3	PERMANENTE	566.721,66D	0,00	1.225,41	565.496,25 D
1.3.2	IMOBILIZADO	566.721,66D	0,00	1.225,41	565.496,25 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	599,00	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	18.730,55C	0,00	626,41	19.356,96 C
2	PASSIVO	1.648.229,30C	390.899,22	395.171,26	1.652.501,34 C
2.1	CIRCULANTE	443.416,98C	390.899,22	395.171,26	447.689,02 C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	8.999,29C	4.710,20	4.669,35	8.958,44 C
2.1.1.01	ISS	4.304,11C	552,44	548,86	4.300,53 C
2.1.1.02	INSS	3.051,57C	3.051,57	3.068,47	3.068,47 C
2.1.1.03	FGTS	637,59C	637,59	685,60	685,60 C
2.1.1.04	PIS	98,76C	98,76	100,14	100,14 C
2.1.1.05	Contr.Assistencial	339,50C	105,00	0,00	234,50 C
2.1.1.07	IRRF	567,76C	264,84	266,28	569,20 C
2.1.2	Contas a Pagar	426.699,93C	377.240,59	380.487,90	429.947,24 C
2.1.2.01	Irmandade Mis.Hospital Dona Balbina	357.864,99C	357.864,99	361.325,18	361.325,18 C
2.1.2.02	Medporto Assist.Médica Ltda	17.694,14C	18.234,80	18.021,92	17.481,26 C
2.1.2.06	Uniodonto de Pirassumunga	1.140,80C	1.140,80	1.140,80	1.140,80 C
2.1.2.09	Jorge Rosini Filho	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.1.3	Obrigações Sociais	7.717,76C	8.948,43	10.014,01	8.783,34 C

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

# Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	Salarios a Pagar	7.717,76C	8.948,43	10.014,01	8.783,34 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	238.474,58D	38.582,26	124,12	276.932,72 D
3.4	Despesas Operacionais	217.124,25D	36.631,26	124,12	253.631,39 D
3.4.1	Despesas Gerais	217.124,25D	36.631,26	124,12	253.631,39 D
3.4.1.01	Salarios/Ferias/Rescisões	75.946,14D	9.084,01	0,00	85.030,15 D
3.4.1.03	INSS-Empresa	14.381,45D	1.842,55	0,00	16.224,00 D
3.4.1.04	FGTS	5.351,19D	685,60	0,00	6.036,79 D
3.4.1.05	Assistencia Médica	6.093,64D	0,00	124,12	5.969,52 D
3.4.1.06	Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	22.168,80D	2.010,00	0,00	24.178,80 D
3.4.1.07	Serviços Terceiros	25.612,94D	8.970,92	0,00	34.583,86 D
3.4.1.08	Cartório	16,00D	0,00	0,00	16,00 D
3.4.1.10	Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	1.715,46D	221,86	0,00	1.937,32 D
3.4.1.11	Combustivel/Pedagio/KM Rodados	824,26D	20,01	0,00	844,27 D
3.4.1.12	Viagens/Estadia/Repres.	1.093,95D	0,00	0,00	1.093,95 D
3.4.1.13	Energia Elétrica	2.298,18D	1.094,95	0,00	3.393,13 D
3.4.1.14	Telefone	5.504,15D	645,55	0,00	6.149,70 D
3.4.1.15	Agua	300,59D	37,38	0,00	337,97 D
3.4.1.16	Correios e Telegrafos	2.416,10D	0,00	0,00	2.416,10 D
3.4.1.17	Comissões	3.281,00D	570,00	0,00	3.851,00 D
3.4.1.18	Publicidade e Propaganda	7.080,00D	405,00	0,00	7.485,00 D
3.4.1.19	Vale Alimentação	7.854,00D	1.444,00	0,00	9.298,00 D
3.4.1.21	Material de Uso e Consumo	8.860,04D	861,42	0,00	9.721,46 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	237,19D	114,50	0,00	351,69 D
3.4.1.26	Seguros	685,72D	940,29	0,00	1.626,01 D
3.4.1.27	Doação	2.550,00D	400,00	0,00	2.950,00 D
3.4.1.28	Depreciação	4.976,40D	626,41	0,00	5.602,81 D
3.4.1.32	Jantar Dançante	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
3.4.1.33	INSS-Terceiros	3.010,16D	385,65	0,00	3.395,81 D
3.4.1.35	Promoção 2012	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.4.1.36	Promoção 2013	3.908,96D	5.175,00	0,00	9.083,96 D
3.4.1.50	Despesas Diversas	5.247,29D	1.096,16	0,00	6.343,45 D
3.5	Despesas Tributarias	7.243,69D	100,14	0,00	7.343,83 D
3.5.1	Despesas Tributarias	7.243,69D	100,14	0,00	7.343,83 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	695,27D	100,14	0,00	795,41 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	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 : 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	Despesas Financeiras	14.106,64D	1.850,86	0,00	15.957,50 D
3.6.1	Despesas Financeiras	14.106,64D	1.850,86	0,00	15.957,50 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	214,88D	124,42	0,00	339,30 D
3.6.1.04	Tarifas Bancarias Dvs.	13.881,81D	1.726,44	0,00	15.608,25 D
4	RECEITAS	618.603,19C	599,00	88.389,79	706.393,98 C
4.1	Receita Líquida	553.421,85C	0,00	80.807,68	634.229,53 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	553.421,85C	0,00	80.807,68	634.229,53 C
4.1.1.01	Aluguel-Salão	13.215,00C	0,00	1.790,00	15.005,00 C
4.1.1.02	Consultas SCPC	98.745,35C	0,00	15.733,45	114.478,80 C
4.1.1.03	Recebido Clientes-Comissão 10%	889,34C	0,00	66,54	955,88 C
4.1.1.04	Mensalidades Clientes	260.994,00C	0,00	33.009,00	294.003,00 C
4.1.1.05	Comissão Plano Medporto	5.279,14C	0,00	707,77	5.986,91 C
4.1.1.06	Comissão Plano HDB	104.148,54C	0,00	14.314,60	118.463,14 C
4.1.1.07	Inclusões Novos Associados	26.617,72C	0,00	4.964,80	31.582,52 C
4.1.1.08	Xerox/Fax	1.548,56C	0,00	144,20	1.692,76 C
4.1.1.10	Receitas Diversas	1.439,53C	0,00	2.734,03	4.173,56 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	0,00	16,34 C
4.1.1.18	Receitas Uniodontos	1.760,04C	0,00	228,16	1.988,20 C
4.1.1.20	Mapas	195,00C	0,00	450,00	645,00 C
4.1.1.21	Jantar Dançante	2.023,00C	0,00	2.388,00	4.411,00 C
4.1.1.24	Certificados Digitais	3.761,03C	0,00	501,48	4.262,51 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	0,00	168,25 C
4.1.1.28	Promoção 2013	11.531,97C	0,00	3.775,65	15.307,62 C
4.2	Receitas Financeiras	65.181,34C	0,00	7.262,11	72.443,45 C
4.2.1	Receitas Financeiras	65.181,34C	0,00	7.262,11	72.443,45 C
4.2.1.01	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.2.1.02	Juros Recebidos	36.822,08C	0,00	3.159,45	39.981,53 C
4.2.1.03	Rend.Aplic.Financeiras	28.359,25C	0,00	4.102,66	32.461,91 C
4.3	Receitas Não Operacionais	0,00	599,00	320,00	279,00 D
4.3.1	Diversos	0,00	599,00	320,00	279,00 D
4.3.1.01	Venda do Ativo Permanente	0,00	599,00	320,00	279,00 D

# Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		2.028.357,91	954.773,90	901.169,21	2.081.962,60 D
<b>Passivo</b>		1.648.229,30	390.899,22	395.171,26	1.652.501,34 C
<b>Receita</b>		618.603,19	599,00	88.389,79	706.393,98 C
<b>Despesa</b>		238.474,58	38.582,26	124,12	276.932,72 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					429.461,26

PORTO FERREIRA, 30 de setembro de 2013.

PRESIDENTE  
NILSON ANTONIO PISSINATTI  
CPF: 539.925.718-15

WANDER  
WANDER RICARDO PATRONI  
CT CRC: 1SP14633608