

Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Receitas	
TAXAS ASSOCIATIVAS	4.844.746,35 C
TAXA DE MANUTENÇÃO	2.219.650,98 C
TAXA DE SEGURANÇA	2.035.987,90 C
TAXA SOCIAL	589.107,47 C
RATEIOS EXTRAORDINARIOS	83.148,39 C
TAXA EXTRA	61,35 C
TAXA EXTRA PROC. GAIOFATO	83.087,04 C
RECEITAS DE PROVISÃO	213.353,84 C
FUNDO DE RESERVA	208.039,68 C
PLANO DIRETOR 2009	16,22 C
PLANO DIRETOR 2010	5.297,94 C
RECEITA DE AGUA	686.496,56 C
E.T.A.	686.496,56 C
RECEITAS COBRANÇA AMIGAVEL E JUDICIAL	1.159.482,15 C
RECEITA COBRANÇA AMIGAVEL	545.553,08 C
RECEITA COBRANÇA JUDICIAL	613.929,07 C
OUTRAS RECEITAS	122.605,24 C
RECEITA ACRESCIMOS BANCARIOS	10.368,68 C
MULTAS ESTATUTARIAS	2.270,70 C
JUROS ATIVOS	4.412,67 C
RECEITAS EXTRA BOLETO	70.550,43 C
SERVIÇOS PRESTADOS	33.355,76 C
OUTRAS	1.647,00 C
RECEITAS PENDENTES APROPRIAÇÃO	50.754,73 C
RECEITAS A CLASSIFICAR-DEPOSITOS	47.706,28 C
RECEITAS A CLASSIFICAR-BOLETOS	3.048,45 C
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE	2.476.228,70 C
NOVAS COBRANÇAS AMIGAVEIS	701.934,78 C
INSCRIÇÃO CHEQUES EM COBRANÇA/OUTROS	3.116,03 C
NOVAS COBRANÇAS JUDICIAIS	963.355,57 C
AQUISIÇÕES DO ALMOXARIFADO	757.404,33 C
NOVOS IMOBILIZADOS	46.530,00 C
NOVOS EQUIPTOS E INSTALAÇÕES	3.887,99 C
Despesas	
OBRAS E SERVIÇOS	1.061.454,18 D
PESSOAL E REFLEXOS	644.954,19 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.623,45 D
MATERIAL DE CONSUMO	324.468,01 D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3.713,32 D
IMPOSTOS E TAXAS	7.351,62 D
OUTRAS	2.343,59 D
MEIO AMBIENTE	31.603,19 D
PESSOAL E REFLEXOS	24.311,73 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.562,50 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.686,00 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 2

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

IMPOSTOS E TAXAS	11,59 D
OUTRAS	31,37 D
SOCIAL	729.396,54 D
PESSOAL E REFLEXOS	198.452,30 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	440.865,26 D
MATERIAL DE CONSUMO	70.005,89 D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.882,04 D
IMPOSTOS E TAXAS	11.459,19 D
OUTRAS	2.731,86 D
E.T.A.	801.638,22 D
PESSOAL E REFLEXOS	309.715,75 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.364,99 D
MATERIAL DE CONSUMO	142.429,90 D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	422,18 D
OUTRAS	639,90 D
IMPOSTOS E TAXAS	23.065,50 D
SEGURANÇA	2.880.427,34 D
PESSOAL E REFLEXOS	322.138,23 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.408.836,55 D
MATERIAL DE CONSUMO	142.030,74 D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.247,38 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.883,72 D
OUTRAS	4.290,72 D
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.127.824,75 D
PESSOAL E REFLEXOS	583.454,54 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	350.382,04 D
MATERIAL DE CONSUMO	68.535,18 D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.237,03 D
IMPOSTOS E TAXAS	54.502,41 D
OUTRAS	64.713,55 D
JURIDICO	295.285,70 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.162,58 D
OUTRAS	115.123,12 D
COMUNICAÇÕES	41.029,66 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.695,36 D
OUTRAS	2.334,30 D
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	36.029,01 D
PLANO DIRETOR DE INFORMATICA	4.829,01 D
AQUISIÇÃO VEICULOS / MOTOS	31.200,00 D
OBRAS E SERVIÇOS	57.720,00 D
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.720,00 D
GALERIAS PLUVIAIS	53.000,00 D
SOCIAL	17.790,00 D
REFORMA AREAS CLUBE	17.790,00 D
DIVIDAS	91.037,23 D
PARCELAMENTO INSS	36.836,83 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 3

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

PARCELAMENTO ISS	54.200,40 D
CONTINGENCIAS	88.885,39 D
CONTINGENCIAS - MATERIAIS	330,00 D
BLOQ./DEP.JUDICIAL/DEV.VLR.LOTE VENDIDO	88.555,39 D
PROCESSO GAIOFATO	120.000,00 D
PARCELAMENTO PROC. GAIOFATO	120.000,00 D
DIMINUIÇÕES DE ATIVO PERMANENTE	2.239.289,64 D
BAIXAS DE COBRANÇAS AMIGAVEIS	725.459,58 D
BAIXAS CHEQUES EM COBRANÇA/OUTROS	2.993,82 D
BAIXAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS	763.296,64 D
SAIDAS DO ALMOXARIFADO	747.539,60 D
SALDO PATRIMONIAL	
RESULTADO DE EXERCICIOS	19.876,83 C
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	648,62 D
RESULTADO EXERC.CORRENTE	20.525,45 C
= Superávit	37.281,94 C

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL