

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Receitas Brutas	
RATEIO CUSTO DE MANUTENÇÃO	3.778.381,43 C
RATEIO CUSTO DE SEGURANÇA	2.802.452,38 C
RATEIO CUSTO DO SOCIAL	737.577,89 C
CONSUMO DE ÁGUA - E.T.A.	812.234,29 C
REC.PROC.ALEXANDRE GAIOFATO	725.442,96 C
RATEIO FUNDO DE RESERVA	327.034,24 C
PLANO DIRETOR 2010/2014	248.436,00 C
Total:	9.431.559,19 C
(-) Deduções	
DESC.CONCEDIDOS S/CONTRIB.ASSOC.	14.139,99 D
INADIMPLÊNCIAS A REALIZAR	250.521,95 D
DEPRECIÇÃO/IMOBILIZADO	97.571,55 D
Total:	362.233,49 D
= Receita Líquida	
9.069.325,70 C	
(-) Custos	
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	550.077,33 D
ASSESSORIA INFORMATICA	61.176,19 D
ASSESSORIA CONTABIL/RH	81.920,00 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	57.151,76 D
DESPESAS CARTORIO	5.370,93 D
DESPESAS CORREIOS	91.937,36 D
SEGUROS GERAIS	15.134,71 D
SERVIÇOS DIVERSOS	42.282,53 D
RECARGA CARTUCHOS/TONER	2.950,00 D
AUDITORIAS	25.791,32 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	9.545,93 D
MATERIAL DE INFORMATICA	2.660,21 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	13.812,08 D
MATERIAIS DIVERSOS	9.072,35 D
MANUTENÇÃO MOTOS/VEIC.	10.042,53 D
AGUA MINERAL	4.693,79 D
GENEROS ALIMENTICIOS	17.870,37 D
UNIFORMES / E.P.I.	432,00 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	12.423,81 D
AJUSTES ALMOX/ADM	411,38 D
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	2.449,90 D
IMPOSTOS/TAXAS-DIVERSOS	60.053,41 D
DESP.VIAGENS/REFEIÇÕES	11.045,78 D
CURSOS FUNCIONARIOS	1.005,68 D
DOAÇÕES	901,07 D
LOCAÇÃO SOM E EQUIPTOS	3.640,00 D
PUBLICAÇÕES LEGAIS	6.818,80 D
IMPRESSÃO REVISTA/INFORMATIVO	21.786,85 D
COMISSÃO S/ANUNCIOS NA REVISTA	5.971,81 D
PRODUÇÃO GRAFICA/EDIT REVISTA	30.602,48 D
POSTAGEM REVISTA	21.740,00 D
DESPESAS DIVERSAS	3.716,69 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	21.708,99 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

ASSESSORIA MEIO AMBIENTE	12.111,78 D
MATERIAIS DIVERSOS	1.028,90 D
IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	48.073,63 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.966,34 D
MANUT.PROC.COBRANÇA	45.924,12 D
ASSESSORIA JURIDICA	56.000,00 D
CUSTAS PROCESSUAIS	39.871,36 D
RESTITUIÇÃO DESPESAS	52.822,83 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	771.097,47 D
SERVIÇOS PUBLICOS	6.809,35 D
CONCERTO VEIC/EQUIPTOS	1.325,00 D
CONCERTO CAMINHÕES	870,00 D
CONCERTO TRATORES/MAQUINAS	5.045,00 D
LOCAÇÃO MAQUINAS/EQUIPTOS	6.250,00 D
SERVIÇOS ENGENHARIA	28.314,84 D
OBRAS DIVERSAS	90.075,00 D
MÃO DE OBRA TEMPORARIA	235.565,11 D
SERVIÇOS DIVERSOS	116,00 D
SEGUROS GERAIS	9.279,20 D
MAT.CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	417.648,84 D
MATERIAL CONSTRUÇÃO	90.882,21 D
MATERIAL PINTURA	15.689,29 D
MATERIAL ELETRICO	7.111,15 D
MATERIAIS DIVERSOS	7.413,95 D
UNIFORMES / E.P.I.s	18.341,54 D
PEÇAS P/VEIC E EQUIPTOS	8.041,20 D
PEÇAS P/CAMINHÕES	19.922,63 D
PEÇAS P/TRATORES E MAQUINAS	29.554,47 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	14.575,05 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	111.229,11 D
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	21.947,00 D
MATERIAIS P/SERRALHERIA	4.500,98 D
OLEOS / LUBRIFICANTES	6.890,00 D
FERRAMENTAS	6.856,37 D
MATERIAIS P/ CERCAS	2.668,40 D
MAT P/BORRACHARIA / PNEUS	27.332,00 D
CERCAS / COSTANEIRAS	7.168,04 D
(-) REEMBOLSO COMBUSTIVEL	19.794,12 C
AJUSTES ALMOX/OBRAS	12.104,28 C
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	1.156,29 D
IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	8.310,39 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	2.840,17 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	364.406,47 D
SERVIÇOS SEGURANÇA	1.626.567,90 D
SERVIÇOS PORTARIA	787.965,28 D
LOCAÇÃO RADIOS HT	5.731,98 D
LOCAÇÃO DE VEICULOS	69.839,50 D
SERVIÇOS PUBLICOS	24.534,70 D
MANUTENÇÃO CANCELAS PORTARIAS	13.055,66 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

SERVIÇOS EXTRAS SEGURANÇA	69.074,03 D
CONCERTO RADIOS HT/REPETIDORAS	6.805,00 D
SERVIÇOS GRAFICOS	4.026,00 D
SERVIÇOS DIVERSOS	5.249,00 D
SERVIÇOS CAMINHÕES/VEICULOS	9.880,18 D
EXTINTORES / RECARGA	1.465,46 D
SEGUROS GERAIS	5.607,12 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	749,50 D
UNIFORMES / E.P.I.s	2.667,94 D
MATERIAIS DIVERSOS	10.850,69 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	100.614,44 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	7.363,44 D
IMPRESSOS / ADESIVOS	5.460,00 D
PEÇAS P/MANUT.CAMINHÃO/VEICULOS	8.072,59 D
AJUSTES ALMOX/SEG	1.931,66 C
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	3.440,46 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	2.692,46 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	6.461,83 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	202.269,59 D
ASSESSORIA ESPORTIVA/RECREAÇÃO	181.745,00 D
TRANSPORTE INTERNO URBANO	217.490,19 D
SERVIÇOS PUBLICOS	16.589,17 D
SERVIÇOS DIVERSOS	5.646,00 D
DESPESAS CARNAVAL	43.289,27 D
DESPESAS FESTA JULINA	10.114,90 D
M.O. TEMPORARIA/TERCEIRIZADA	892,25 D
REFORMA QUADRAS TENIS	24.400,00 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11.424,28 D
MATERIAL DE PINTURA	6.189,15 D
MATERIAL ELETRICO	3.157,40 D
MATERIAL P/EVENTOS	1.770,74 D
MATERIAL ESPORTIVO	159,41 D
MATERIAL P/ CARNAVAL	3.826,38 D
MATERIAL P/FESTA JULINA	765,50 D
PRODUTOS P/ PISCINA	2.371,50 D
MATERIAIS DIVERSOS	9.351,85 D
ALIMENTO P/ANIMAIS/PEIXES	2.272,00 D
MATERIAIS P/ACADEMIA	190,00 D
UNIFORMES / EPI	108,00 D
MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE	295,65 D
AJUSTES ALMOX/SOCIAL	1.341,13 C
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	778,90 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	10.731,15 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	2.046,12 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	2.379,04 D
SERVIÇOS PUBLICOS-HIPICA	11.856,59 D
MATERIAIS DIVERSOS-HIPICA	8.627,25 D
IMPOSTOS/TAXAS-HIPICA	1.690,44 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	335.756,78 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 4

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

ANALISES DE AGUA	26.846,20 D
SERVIÇOS PUBLICOS	361.737,89 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.567,00 D
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	4.370,16 D
SERVIÇOS DIVERSOS	1.512,00 D
PRODUTOS QUIMICOS	69.156,73 D
MATERIAL HIDRAULICO	166.199,10 D
MATERIAL DE PINTURA	457,50 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.101,60 D
PEÇAS P/MANUT.VEIC/EQUIPTOS	18.179,63 D
UNIFORMES / E.P.I.s	82,00 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	3.410,57 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	5.628,71 D
MATERIAIS DIVERSOS	2.068,74 D
MATERIAIS ELETRICOS	12.583,05 D
AJUSTES ALMOX/ETA	105.241,77 C
AQUISIÇÃO EQUIPTOS/FERRAMENTAS	830,75 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	6.697,03 D
DESPEAS VIAGENS/REFEIÇÕES	274,03 D
Total:	8.304.878,91 D
= Superávit Bruto	764.446,79 C
(-) Despesas Financeiras	
DESPEAS BANCARIAS	10.399,98 D
JUROS/MULTAS DE MORA	18.907,77 D
IRF/IOF S/APLIC.FINANCEIRA	7.840,11 D
TARIFA COBR.BOLETOS	53.951,09 D
Total:	91.098,95 D
(-) Despesas Gerais	
PARC.PROC.ALEXANDRE GAIOFATO	816.000,00 D
CONTINGENCIAS-SERVIÇOS	52.163,55 D
CONTINGENCIAS-MATERIAIS	29.470,00 D
CONTINGENCIAS-OUTRAS	30.982,40 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.800,72 D
OUTRAS AÇÕES	44.000,00 D
DESP.ARREND.MERCANTIL BRADESCO	135.093,79 D
Total:	1.115.510,46 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
BAIXA CHEQUES S/FUNDOS	53.287,92 D
Total:	53.287,92 D
(+) Outras Receitas Operacionais	
RECEITAS ACRESC.BANCARIOS	7.563,92 C
MULTAS ESTATUTARIAS	3.164,03 C
JUROS S/AC.JUR/AMIG.	10.395,52 C
RECEITAS EXTRA BOLETO	84.111,21 C
SERVIÇOS PRESTADOS	117.481,40 C
RENDA S/APLIC. FINANCEIRA	44.806,94 C
DESCONTOS OBTIDOS	423,39 C
Total:	267.946,41 C
= Déficit Operacional	227.504,13 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 5

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	227.504,13 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	227.504,13 D
= Déficit	227.504,13 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL