

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

<b>Receitas Brutas</b>	
RATEIO CUSTO DE MANUTENÇÃO	4.093.230,37 C
RATEIO CUSTO DE SEGURANÇA	2.998.445,65 C
RATEIO CUSTO DO SOCIAL	788.543,61 C
RATEIO CUSTO DA HÍPICA	145.223,47 C
CONSUMO DE ÁGUA - E.T.A.	940.194,51 C
RATEIO FUNDO DE RESERVA	350.045,80 C
PLANO DIRETOR 2010/2014	1.572.236,24 C
Total:	10.887.919,65 C
<b>(-) Deduções</b>	
DESC.CONCEDIDOS S/CONTRIB.ASSOC.	6.081,16 D
INADIMPLÊNCIAS A REALIZAR	1.925.805,64 D
DEPRECIÇÃO/IMOBILIZADO	124.155,18 D
Total:	2.056.041,98 D
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>8.831.877,67 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	585.428,63 D
ASSESSORIA INFORMATICA	36.709,32 D
ASSESSORIA CONTABIL/RH	105.126,72 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	65.884,00 D
DESPESAS CARTORIO	10.874,77 D
SEGUROS GERAIS	24.039,01 D
SERVIÇOS DIVERSOS	66.200,29 D
RECARGA CARTUCHOS/TONER	2.690,00 D
FAIXAS / PLACAS	6.754,50 D
CONCERTO VEICULOS/MOTOS	1.038,68 D
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZADA	2.835,81 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	10.220,31 D
MATERIAL DE INFORMATICA	6.921,37 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	18.548,18 D
MATERIAIS DIVERSOS	3.571,10 D
MANUTENÇÃO MOTOS/VEIC.	9.026,40 D
AGUA MINERAL	5.485,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS	19.292,41 D
UNIFORMES / E.P.I.	3.358,30 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	9.901,40 D
AJUSTES ALMOX/ADM	16.133,51 C
ENERGIA ELETRICA	17.368,67 D
TELEFONE	84.085,93 D
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	8.143,68 D
IMPOSTOS/TAXAS-DIVERSOS	5.921,68 D
IPTU	11.219,25 D
LICENCIAMENTO / IPVA	5.102,82 D
DESP.VIAGENS/REFEIÇÕES	2.617,89 D
CURSOS FUNCIONARIOS	1.702,50 D
DOAÇÕES	990,87 D
DESPESAS DIVERSAS	37.906,03 D
IMPRESSÃO REVISTA/INFORMATIVO	20.986,22 D
COMISSÃO S/ANUNCIOS NA REVISTA	8.711,57 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: 01/01/2012 a 31/12/2012

PRODUÇÃO GRAFICA/EDIT REVISTA	26.119,94 D
POSTAGEM REVISTA	10.364,57 D
DESPESAS DIVERSAS	2.225,46 D
AUDITORIAS	19.895,35 D
FAIXAS DE DIVULGAÇÃO	905,00 D
PLUBLICAÇÕES	1.391,50 D
DESPESAS CARTORIO	1.013,07 D
LOCAÇÃO SOM / EQUIPTOS	1.454,20 D
DESPESAS DIVERSAS	2.862,29 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	17.977,18 D
ASSESSORIA MEIO AMBIENTE	15.527,36 D
MATERIAIS DIVERSOS	1.472,00 D
IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	59.638,58 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.051,20 D
MANUT.PROC.COBRANÇA	69.430,00 D
ASSESSORIA JURIDICA	60.200,00 D
CUSTAS PROCESSUAIS	35.759,29 D
RESTITUIÇÃO DESPESAS	40.754,71 D
DESPESAS DIVERSAS	3.623,07 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	1.013.738,19 D
CONCERTO VEIC/EQUIPTOS	1.813,00 D
CONCERTO CAMINHÕES	1.662,61 D
CONCERTO TRATORES/MAQUINAS	14.260,08 D
LOCAÇÃO MAQUINAS/EQUIPTOS	5.980,00 D
SERVIÇOS ENGENHARIA	22.774,23 D
OBRAS DIVERSAS	3.280,00 D
MÃO DE OBRA TEMPORARIA	164.653,21 D
SERVIÇOS DIVERSOS	33.269,13 D
SEGUROS GERAIS	4.639,63 D
ENERGIA ELETRICA	9.194,73 D
MAT.CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	472.300,61 D
MATERIAL CONSTRUÇÃO	136.797,82 D
MATERIAL PINTURA	12.177,25 D
MATERIAL ELETRICO	19.180,24 D
MATERIAIS DIVERSOS	13.633,71 D
UNIFORMES / E.P.I.s	26.663,62 D
PEÇAS P/VEIC E EQUIPTOS	11.884,53 D
PEÇAS P/CAMINHÕES	2.878,17 D
PEÇAS P/TRATORES E MAQUINAS	64.457,89 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	14.513,02 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	83.124,60 D
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	2.093,15 D
MATERIAIS P/SERRALHERIA	2.912,70 D
OLEOS / LUBRIFICANTES	8.211,58 D
FERRAMENTAS	9.408,22 D
MAT P/BORRACHARIA / PNEUS	41.679,35 D
RECONSTRUÇÃO VESTIARIO/SALA FERR	22.762,84 D
(-) REEMBOLSO COMBUSTIVEL	13.966,96 C
AJUSTES ALMOX/OBRAS	8.610,80 C

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: 01/01/2012 a 31/12/2012

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	625,20 D
IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	501,20 D
LICENCIAMENTO / IPVA	6.655,49 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	2.128,69 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	179.971,79 D
SERVIÇOS SEGURANÇA	2.179.306,19 D
SERVIÇOS PORTARIA	885.458,62 D
LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.500,00 D
MANUTENÇÃO CANCELAS PORTARIAS	1.010,00 D
SERVIÇOS EXTRAS SEGURANÇA	126.508,00 D
CONSERTO RADIOS HT/REPETIDORAS	5.690,00 D
SERVIÇOS GRAFICOS	5.090,00 D
SERVIÇOS DIVERSOS	1.006,65 D
SERVIÇOS CAMINHÕES/VEICULOS	1.280,60 D
EXTINTORES / RECARGA	2.551,51 D
SEGUROS GERAIS	2.587,81 D
ENERGIA ELETRICA	13.137,07 D
TELEFONE	4.457,61 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	170,93 D
MATERIAIS DIVERSOS	5.653,10 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	127.194,65 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	5.364,74 D
IMPRESSOS / ADESIVOS	12.244,00 D
PEÇAS P/MANUT.CAMINHÃO/VEICULOS	290,57 D
AJUSTES ALMOX/SEG	3.431,81 D
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	5.819,06 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	149,00 D
LICENCIAMENTO / IPVA	2.814,19 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	5.606,41 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	212.637,94 D
MANUT.CAMINHÕES/VEIC/UTIL	3.556,95 D
M.O. TEMPORARIA/TERCEIRIZADA	2.763,95 D
PEÇAS P/MANUT CAMINHÕES/VEIC/UTIL	16.937,87 D
MATERIAIS DIVERSOS	9.602,00 D
LICENCIAMENTO / IPVA	748,66 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	209.618,74 D
ASSESSORIA ESPORTIVA/RECREAÇÃO	222.019,90 D
TRANSPORTE INTERNO URBANO	241.991,61 D
SERVIÇOS DIVERSOS	18.605,76 D
DESPESAS CARNAVAL	34.353,50 D
DESPESAS FESTA JULINA	16.962,00 D
M.O. TEMPORARIA/TERCEIRIZADA	13.763,31 D
FAIXAS / PLACAS	3.022,40 D
ENERGIA ELETRICA	19.980,81 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	8.865,16 D
MATERIAL DE PINTURA	6.526,46 D
MATERIAL ELETRICO	1.359,00 D
MATERIAL P/EVENTOS	4.058,93 D
MATERIAL ESPORTIVO	1.945,82 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: 01/01/2012 a 31/12/2012

MATERIAL P/ CARNAVAL	996,00 D
MATERIAL P/FESTA JULINA	2.050,60 D
PRODUTOS P/ PISCINA	2.455,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	3.183,44 D
ALIMENTO P/ANIMAIS/PEIXES	3.771,00 D
MATERIAIS P/ACADEMIA	1.126,78 D
UNIFORMES / EPI	239,50 D
AJUSTES ALMOX/SOCIAL	3.548,16 C
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.495,66 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	74,18 D
IPTU	9.630,50 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	3.174,64 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	114.410,58 D
AÇÃO TRABALHISTA	15.440,00 D
SERVIÇOS DIVERSOS-HIPICA	4.850,00 D
ENERGIA ELETRICA	7.648,70 D
TELEFONE	1.659,46 D
MATERIAIS DIVERSOS-HIPICA	8.121,04 D
IMPOSTOS/TAXAS-HIPICA	3.506,79 D
RAÇÃO ESPECIAL - CAVALOS	65.637,48 D
FENO - CAVALOS	54.225,00 D
SERRAGEM - CAVALOS	10.900,00 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	348.749,81 D
ANALISES DE AGUA	28.981,00 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	15.374,66 D
SERVIÇOS DIVERSOS	2.485,22 D
ENERGIA ELETRICA	345.559,37 D
TELEFONE	20.293,31 D
PRODUTOS QUIMICOS	63.841,70 D
MATERIAL HIDRAULICO	62.889,99 D
MATERIAL DE PINTURA	64,50 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.017,00 D
PEÇAS P/MANUT.VEIC/EQUIPTOS	2.998,80 D
UNIFORMES / E.P.I.s	1.019,50 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	3.463,61 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	3.940,20 D
MATERIAIS DIVERSOS	2.629,83 D
MATERIAIS ELETRICOS	3.564,98 D
AJUSTES ALMOX/ETA	40.277,02 C
AQUISIÇÃO EQUIPTOS/FERRAMENTAS	2.688,48 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	189,07 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	208,30 D
CURSOS FUNCIONÁRIOS	2.280,00 D
Total:	9.609.097,08 D
<b>= Déficit Bruto</b>	<b>777.219,41 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
DESPESAS BANCARIAS	8.701,73 D
JUROS/MULTAS DE MORA	9.772,91 D
IRF/OF S/APLIC.FINANCEIRA	3.026,41 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: 01/01/2012 a 31/12/2012

TARIFA COBR. BOLETOS	81.073,26 D
ENCARGOS S/FINANC/EMPREST BCO	269,76 D
Total:	102.844,07 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
CONTINGENCIAS-SERVIÇOS	19.805,00 D
CONTINGENCIAS-OUTRAS	17.102,94 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	37.346,24 D
OUTRAS AÇÕES	108.494,09 D
DESP. ARREND. MERCANTIL BRADESCO	177.613,70 D
CABINE PRIMARIA CAPTAÇÃO II	171.415,00 D
SANEAMENTO BASICO	100.025,10 D
OBRAS NO CLUBE	34.517,32 D
CERCAS NO RESIDENCIAL	17.860,50 D
PAVIMENTAÇÃO	586.519,20 D
Total:	1.270.699,09 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
BAIXA CHEQUES S/FUNDOS	592,55 D
Total:	592,55 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
GANHOS DE CAPITAL	26.133,65 C
Total:	26.133,65 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
RECEITAS ACRESC. BANCARIOS	6.865,88 C
JUROS S/AC. JUR/AMIG.	3.548,06 C
RECEITAS EXTRA BOLETO	201.123,14 C
SERVIÇOS PRESTADOS	30.410,00 C
RENDA S/APLIC. FINANCEIRA	18.976,10 C
DESCONTOS OBTIDOS	538,10 C
REVERSÃO DE INADIMPLÊNCIAS	1.486.702,19 C
Total:	1.748.163,47 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>377.058,00 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>377.058,00 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>377.058,00 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>377.058,00 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>377.058,00 D</b>

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL