

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

<b>Receitas Brutas</b>	
RATEIO CUSTO DE MANUTENÇÃO	4.491.083,98 C
RATEIO CUSTO DE SEGURANÇA	3.362.481,92 C
RATEIO CUSTO DO SOCIAL	884.196,72 C
RATEIO CUSTO DA HÍPICA	227.918,13 C
CONSUMO DE ÁGUA - E.T.A.	1.063.980,83 C
PROC.MEIO AMB/AEROPORTO	130.480,00 C
RATEIO FUNDO DE RESERVA	392.384,56 C
PLANO DIRETOR 2010/2014	1.751.892,09 C
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.379.866,28 C
Total:	13.684.284,51 C
<b>(-) Deduções</b>	
DESC.CONCEDIDOS S/CONTRIB.ASSOC.	7.083,88 D
INADIMPLÊNCIAS A REALIZAR	1.597.846,00 D
DEPRECIAÇÃO/IMOBILIZADO	143.549,30 D
Total:	1.748.479,18 D
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>11.935.805,33 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	596.323,79 D
ASSESSORIA INFORMATICA	120.644,04 D
ASSESSORIA CONTABIL/RH	119.700,00 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	60.608,00 D
DESPESAS CARTORIO	13.876,12 D
DESPESAS CORREIOS	3.613,43 D
SEGUROS GERAIS	34.451,35 D
SERVIÇOS DIVERSOS	53.799,88 D
RECARGA CARTUCHOS/TONER	2.152,00 D
FAIXAS / PLACAS	15.059,04 D
CONserto VEICULOS/MOTOS	1.230,00 D
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZADA	18.999,50 D
SERVIÇOS T.I. - ZOL	81.945,96 D
TRANSPORTE INTERNO URBANO	282.147,40 D
SEGURANÇA DO TRABALHO	1.800,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	9.283,65 D
MATERIAL DE INFORMATICA	11.556,25 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	12.750,48 D
MATERIAIS DIVERSOS	1.954,19 D
MANUTENÇÃO MOTOS/VEIC.	8.164,72 D
AGUA MINERAL	6.420,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS	25.461,47 D
UNIFORMES / E.P.I.	781,72 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	12.272,12 D
AJUSTES ALMOX/ADM	4.083,57 C
ENERGIA ELETRICA	18.589,06 D
TELEFONE	95.965,08 D
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	8.301,52 D
IMPOSTOS/TAXAS-DIVERSOS	1.570,68 D
IPTU	3.043,26 D
LICENCIAMENTO / IPVA	6.660,46 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: 01/01/2013 a 31/12/2013

DESP.VIAGENS/REFEIÇÕES	3.668,41 D
CURSOS FUNCIONARIOS	3.650,00 D
DOAÇÕES	2.067,80 D
DESPESAS DIVERSAS	54.591,65 D
IMPRESSÃO REVISTA/INFORMATIVO	30.824,06 D
COMISSÃO S/ANUNCIOS NA REVISTA	13.327,00 D
PRODUÇÃO GRAFICA/EDIT REVISTA	42.073,40 D
POSTAGEM REVISTA	5.352,13 D
DESPESAS DIVERSAS	10.666,82 D
AUDITORIAS	28.043,20 D
FAIXAS DE DIVULGAÇÃO	729,60 D
PLUBLICAÇÕES	2.100,00 D
DESPESAS CARTORIO	879,15 D
LOCAÇÃO SOM / EQUIPTOS	1.830,00 D
DESPESAS DIVERSAS	8.885,73 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	48.126,31 D
ASSESSORIA MEIO AMBIENTE	22.168,90 D
MATERIAIS DIVERSOS	385,00 D
IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	55.025,58 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	58.447,85 D
MANUT.PROC.COBRANÇA	69.905,88 D
ASSESSORIA JURIDICA	64.450,00 D
CUSTAS PROCESSUAIS	88.135,59 D
RESTITUIÇÃO DESPESAS	46.033,94 D
DESPESAS DIVERSAS	6.530,91 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	1.151.435,51 D
CONCERTO VEIC/EQUIPTOS	6.778,68 D
CONCERTO CAMINHÕES	1.071,90 D
CONCERTO TRATORES/MAQUINAS	12.238,50 D
SERVIÇOS ENGENHARIA	15.764,85 D
OBRAS DIVERSAS	6.000,00 D
MÃO DE OBRA TEMPORARIA	232.773,39 D
SERVIÇOS DIVERSOS	29.813,58 D
ENERGIA ELETRICA	7.336,30 D
MAT.CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	147.915,29 D
MATERIAL CONSTRUÇÃO	163.781,25 D
MATERIAL PINTURA	5.301,01 D
MATERIAL ELETRICO	50.010,21 D
MATERIAIS DIVERSOS	7.115,67 D
UNIFORMES / E.P.I.s	24.283,54 D
PEÇAS P/VEIC E EQUIPTOS	10.029,71 D
PEÇAS P/CAMINHÕES	16.092,83 D
PEÇAS P/TRATORES E MAQUINAS	37.549,72 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	21.130,50 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	108.889,92 D
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	128,00 D
MATERIAIS P/SERRALHERIA	4.420,16 D
OLEOS / LUBRIFICANTES	7.545,69 D
FERRAMENTAS	6.931,99 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: 01/01/2013 a 31/12/2013

MAT P/BORRACHARIA / PNEUS	29.591,32 D
MANUT ELETRICA VEIC/TRATORES/MAQUINAS	1.711,00 D
AJUSTES ALMOX/OBRAS	13.472,33 D
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	3.234,32 D
IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	525,96 D
LICENCIAMENTO / IPVA	9.282,98 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	1.420,50 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	172.563,61 D
SERVIÇOS SEGURANÇA	2.770.435,48 D
SERVIÇOS PORTARIA	584.322,27 D
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.000,00 D
MANUTENÇÃO CANCELAS PORTARIAS	2.310,40 D
SERVIÇOS EXTRAS SEGURANÇA	83.794,00 D
CONCERTO RADIOS HT/REPETIDORAS	3.800,00 D
SERVIÇOS DIVERSOS	782,00 D
EXTINTORES / RECARGA	5.427,28 D
ENERGIA ELETRICA	13.395,05 D
TELEFONE	2.242,37 D
UNIFORMES / E.P.I.s	616,80 D
MATERIAIS DIVERSOS	4.728,52 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	170.264,71 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	7.204,00 D
IMPRESSOS / ADESIVOS	15.135,00 D
AJUSTES ALMOX/SEG	594,50 C
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	9.650,31 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	1.426,78 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	212.473,20 D
CURSOS/RECICLAGEM	355,43 D
MANUT .CAMINHÕES/VEIC/UTIL	1.062,00 D
PEÇAS P/MANUT CAMINHÕES/VEIC/UTIL	609,98 D
MATERIAIS DIVERSOS	8.828,60 D
UNIFORMES/EPIs	2.843,68 D
LICENCIAMENTO / IPVA	2.934,79 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	229.786,70 D
ASSESSORIA ESPORTIVA/RECREAÇÃO	262.744,52 D
SERVIÇOS DIVERSOS	8.940,64 D
DESPESAS FESTA JULINA	21.745,86 D
M.O. TEMPORARIA/TERCEIRIZADA	8.404,59 D
FAIXAS / PLACAS	6.356,16 D
DESPESAS FESTA PRIMAVERA	12.585,95 D
MANUT EQUIPOS/OUTROS	1.640,00 D
ENERGIA ELETRICA	14.389,31 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.496,00 D
MATERIAL DE PINTURA	4.928,30 D
MATERIAL ELETRICO	3.640,68 D
MATERIAL P/EVENTOS	3.377,43 D
MATERIAL ESPORTIVO	237,60 D
MATERIAL P/ CARNAVAL	12.689,60 D
PRODUTOS P/ PISCINA	2.458,00 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: 01/01/2013 a 31/12/2013

MATERIAIS DIVERSOS	4.550,62 D
ALIMENTO P/ANIMAIS/PEIXES	4.799,90 D
MATERIAIS P/ACADEMIA	1.948,80 D
MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE	727,55 D
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.757,40 D
AJUSTES ALMOX/SOCIAL	4.381,85 D
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.037,25 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	10.124,52 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	1.824,00 D
CURSOS FUNCIONARIOS	846,00 D
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	2.050,00 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	169.229,04 D
SERVIÇOS DIVERSOS-HIPICA	4.965,60 D
ENERGIA ELETRICA	5.090,78 D
TELEFONE	1.372,51 D
MATERIAIS DIVERSOS-HIPICA	3.364,79 D
GENEROS ALIMENTICOS	865,01 D
IMPOSTOS/TAXAS-HIPICA	3.831,16 D
RAÇÃO ESPECIAL - CAVALOS	81.021,22 D
FENO - CAVALOS	73.625,00 D
SERRAGEM - CAVALOS	15.000,00 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	386.105,35 D
ANALISES DE AGUA	37.656,07 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	29.795,18 D
SERVIÇOS DIVERSOS	4.500,00 D
ENERGIA ELETRICA	301.664,61 D
TELEFONE	2.509,89 D
PRODUTOS QUIMICOS	62.618,84 D
MATERIAL HIDRAULICO	61.167,26 D
PEÇAS P/MANUT.VEIC/EQUIPTOS	5.634,60 D
UNIFORMES / E.P.I.s	769,86 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	3.451,01 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	5.026,66 D
MATERIAIS DIVERSOS	887,00 D
MATERIAIS ELETRICOS	3.527,55 D
AJUSTES ALMOX/ETA	8.471,19 D
AQUISIÇÃO EQUIPTOS/FERRAMENTAS	6.892,87 D
DESPESAS VIAGENS/REFEIÇÕES	145,70 D
CURSOS FUNCIONÁRIOS	7.576,07 D

Total: 10.427.362,93 D

**= Superávit Bruto****1.508.442,40 C****(-) Despesas Financeiras**

DESPESAS BANCARIAS	7.656,92 D
JUROS/MULTAS DE MORA	1.234,76 D
IRF/OF S/APLIC.FINANCEIRA	910,22 D
TARIFA COBR. BOLETOS	78.273,18 D
ENCARGOS S/FINANC/EMPREST BCO	308,45 D

Total: 88.383,53 D

**(-) Despesas Gerais**

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: 01/01/2013 a 31/12/2013

PROC.MEIO AMBIENTE/AEROPORTO	9.653,53 D
CONTINGENCIAS-SERVIÇOS	21.457,30 D
CONTINGENCIAS-MATERIAIS	31.621,17 D
CONTINGENCIAS-OUTRAS	3.198,59 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	16.452,21 D
OUTRAS AÇÕES	15.843,36 D
DESP.ARREND.MERCANTIL BRADESCO	315.470,96 D
CABINE PRIMARIA CAPTAÇÃO II	9.704,30 D
OBRAS NO CLUBE	11.473,35 D
PAVIMENTAÇÃO	1.218.086,09 D
CONSTR. MURO RUA ANITA MALFATI	112.224,50 D
PROGR.INCENTIVO-ADEQ.CARGOS E SAL.	3.250,00 D
VESTIARIOS	137.345,58 D
SANITARIO HIPICA	1.015,46 D
DESASSOREAMENTO LAGOS E HIPICA	4.500,00 D
SALA DO CONSELHO/AUDITORIO	37.401,86 D
SEGURANÇA/MONITORAMENTO	21.176,00 D
DANOS CAUSADOS A TERCEIROS	1.429,00 D
Total:	1.971.303,26 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
BAIXAS BENS PATRIMONIAIS	10.596,08 D
Total:	10.596,08 D
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
RECEITAS ACRESC.BANCARIOS	12.385,69 C
JUROS S/AC.JUR/AMIG.	20.537,11 C
RECEITAS EXTRA BOLETO	179.886,49 C
SERVIÇOS PRESTADOS	33.101,44 C
RENDA S/APLIC. FINANCEIRA	20.448,81 C
DESCONTOS OBTIDOS	965,28 C
Total:	267.324,82 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>294.515,65 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>294.515,65 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>294.515,65 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>294.515,65 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>294.515,65 D</b>

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL