

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Receitas Brutas	
RATEIO CUSTO DE MANUTENÇÃO	3.880.058,77 C
RATEIO CUSTO DE SEGURANÇA	3.626.410,83 C
RATEIO CUSTO DO SOCIAL	933.954,84 C
RATEIO CUSTO DA HÍPICA	213.295,15 C
CONSUMO DE ÁGUA - E.T.A.	1.074.404,58 C
RATEIO FUNDO DE RESERVA	385.829,16 C
PLANO DIRETOR 2010/2014	1.983.939,79 C
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - MENSALIDADE	587.358,55 C
Total:	12.685.251,67 C
(-) Deduções	
DESC.CONCEDIDOS S/CONTRIB.ASSOC.	32,00 D
DEPRECIAÇÃO/IMOBILIZADO	176.765,49 D
Total:	176.797,49 D
= Receita Líquida	
12.508.454,18 C	
(-) Custos	
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	775.087,81 D
ASSESSORIA INFORMATICA	118.026,09 D
ASSESSORIA CONTABIL/RH	117.758,00 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	53.678,00 D
DESPESAS CARTORIO	7.195,94 D
DESPESAS CORREIOS	6.526,16 D
SEGUROS GERAIS	31.496,01 D
SERVIÇOS DIVERSOS	12.670,78 D
RECARGA CARTUCHOS/TONER	26.336,00 D
FAIXAS / PLACAS	20.137,16 D
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZADA	78.816,16 D
SERVIÇOS T.I. - ZOL	153.765,76 D
TRANSPORTE INTERNO URBANO	276.436,43 D
SEGURANÇA DO TRABALHO	7.400,00 D
EXAMES ADMIS/DEM/PERIODICOS	3.836,72 D
SERVIÇOS GRAFICOS	11.552,37 D
PROVEDOR/HOSPEDAGEM SITE	74,97 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	9.142,57 D
MATERIAL DE INFORMATICA	13.870,69 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	14.565,81 D
MATERIAIS DIVERSOS	642,40 D
AGUA MINERAL	7.630,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS	28.087,43 D
UNIFORMES / E.P.I.	1.215,00 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	11.014,22 D
AJUSTES ALMOX/ADM	14.512,48 D
ENERGIA ELETRICA	24.063,66 D
TELEFONE	92.182,71 D
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	6.261,50 D
IMPOSTOS/TAXAS-DIVERSOS	1.912,69 D
IPTU	6.607,09 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: 01/01/2014 a 31/12/2014

LICENCIAMENTO / IPVA	6.833,75 D
SERVIÇOS EXTERNOS	4.039,32 D
CURSOS FUNCIONARIOS	7.315,00 D
DOAÇÕES	1.109,90 D
DESPESAS DIVERSAS	38.772,48 D
IMPRESSÃO REVISTA/INFORMATIVO	23.600,00 D
COMISSÃO S/ANUNCIOS NA REVISTA	9.944,40 D
POSTAGEM REVISTA	9.219,83 D
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	6.000,00 D
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	25.175,03 D
DESPESAS DIVERSAS	4.095,64 D
AUDITORIAS	30.612,34 D
FAIXAS DE DIVULGAÇÃO	1.104,90 D
PLUBLICAÇÕES	2.100,00 D
DESPESAS CARTORIO	1.033,49 D
LOCAÇÃO SOM / EQUIPTOS	2.459,64 D
DESPESAS DIVERSAS	8.604,79 D
POSTAGEM/CORREIOS	9.340,42 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	73.682,45 D
ASSESSORIA MEIO AMBIENTE	22.546,40 D
MATERIAIS DIVERSOS	1.818,80 D
IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	704,90 D
AQUISIÇÃO DE MUDAS	2.624,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.030,40 D
MANUT.PROC.COBRANÇA	20.683,34 D
ASSESSORIA JURIDICA	92.483,00 D
CUSTAS PROCESSUAIS	26.825,95 D
RESTITUIÇÃO DESPESAS	10.151,85 D
DESPESAS DIVERSAS	4.804,10 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	1.111.581,40 D
LOCAÇÃO MAQUINAS/EQUIPTOS	5.693,94 D
SERVIÇOS ENGENHARIA	18.542,04 D
OBRAS DIVERSAS	12.646,55 D
MÃO DE OBRA TEMPORARIA	47.727,82 D
SERVIÇOS DIVERSOS	21.437,90 D
ENERGIA ELETRICA	9.061,99 D
MAT.CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	223.256,34 D
MATERIAL CONSTRUÇÃO	26.268,02 D
MATERIAL PINTURA	3.286,60 D
MATERIAL ELETRICO	26.325,57 D
MATERIAIS DIVERSOS	3.246,68 D
UNIFORMES / E.P.I.s	11.665,47 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	22.986,47 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	99.207,91 D
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	6.543,64 D
MATERIAIS P/SERRALHERIA	4.219,73 D
OLEOS / LUBRIFICANTES	7.157,00 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: 01/01/2014 a 31/12/2014

FERRAMENTAS	4.629,65 D
MAT P/BORRACHARIA / PNEUS	30.982,98 D
CERCAS / COSTANEIRAS	3.240,00 D
AJUSTES ALMOX/OBRAS	30.913,61 D
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	12.276,53 D
MANUTENÇÃO VEÍCULOS/MOTOS	13.638,82 D
MANUTENÇÃO CAMINHÕES	9.232,81 D
MANUT TRATORES/MAQUINAS	30.446,44 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS	7.454,27 D
IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	454,90 D
LICENCIAMENTO / IPVA	7.947,96 D
SERVIÇOS EXTERNOS	940,30 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	106.056,42 D
SERVIÇOS SEGURANÇA	3.332.052,32 D
SERVIÇOS PORTARIA	507.152,51 D
LOCAÇÃO RADIOS HT	1.127,00 D
MANUTENÇÃO CANCELAS PORTARIAS	1.696,20 D
SERVIÇOS EXTRAS SEGURANÇA	93.480,00 D
CONCERTO RADIOS HT/REPETIDORAS	13.249,75 D
SERVIÇOS GRAFICOS	7.030,00 D
SERVIÇOS DIVERSOS	3.410,08 D
EXTINTORES / RECARGA	4.741,11 D
ENERGIA ELETRICA	16.761,81 D
TELEFONE	2.649,27 D
MATERIAIS DIVERSOS	10,00 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	171.107,51 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	5.244,25 D
IMPRESSOS / ADESIVOS	3.577,50 D
MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	954,00 D
AJUSTES ALMOX/SEG	1.875,41 D
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	555,87 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	945,15 D
SERVIÇOS EXTERNOS	68,10 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	273.927,52 D
CURSOS/RECICLAGEM	655,34 D
MANUT.CAMINHÕES/VEIC/UTIL	4.065,68 D
MATERIAIS DIVERSOS	3.813,83 D
UNIFORMES/EPIs	4.729,00 D
LICENCIAMENTO / IPVA	1.447,59 D
SERVIÇOS EXTERNOS	188,66 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	269.347,86 D
ASSESSORIA ESPORTIVA/RECREAÇÃO	302.814,14 D
SERVIÇOS DIVERSOS	1.980,00 D
M.O. TEMPORARIA/TERCEIRIZADA	4.040,00 D
FAIXAS / PLACAS	850,00 D
MANUT EQUIPTOS/OUTROS	2.483,40 D
ENERGIA ELETRICA	15.166,48 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: 01/01/2014 a 31/12/2014

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.962,39 D
MATERIAL DE PINTURA	6.662,44 D
MATERIAL ELETRICO	1.191,55 D
MATERIAL ESPORTIVO	1.489,98 D
PRODUTOS P/ PISCINA	3.427,80 D
MATERIAIS DIVERSOS	4.724,92 D
ALIMENTO P/ANIMAIS/PEIXES	4.661,30 D
MATERIAIS P/ACADEMIA	111,70 D
GENEROS ALIMENTÍCIOS	137,60 D
PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.328,95 D
AJUSTES ALMOX/SOCIAL	1.590,85 C
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.920,95 D
DESPESAS CARNAVAL	24.866,16 D
DESPESAS FESTA JULINA	12.257,52 D
DESPESAS FESTA DA PRIMAVERA	13.849,70 D
DESPESAS OUTROS EVENTOS	3.224,20 D
IPTU	13.484,95 D
SERVIÇOS EXTERNOS	85,90 D
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	3.250,00 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	184.267,01 D
MÃO DE OBRA TEMPORARIA/TERCEIRIZADA	4.407,02 D
ENERGIA ELETRICA	5.073,32 D
TELEFONE	629,06 D
MATERIAIS DIVERSOS-HIPICA	3.862,03 D
RAÇÃO ESPECIAL - CAVALOS	99.340,62 D
FENO - CAVALOS	72.450,00 D
SERRAGEM - CAVALOS	16.000,00 D
SERVIÇOS EXTERNOS	569,35 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	503.097,58 D
ANALISES DE AGUA	28.373,36 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	12.986,40 D
SERVIÇOS DIVERSOS	1.000,60 D
ENERGIA ELETRICA	307.843,11 D
PRODUTOS QUIMICOS	91.639,97 D
MATERIAL HIDRAULICO	107.374,34 D
MATERIAL DE PINTURA	1.114,80 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	773,77 D
PEÇAS P/MANUT.VEIC/EQUIPTOS	6.045,11 D
UNIFORMES / E.P.I.s	3.637,00 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	8.367,36 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	6.783,03 D
MATERIAIS DIVERSOS	2.663,00 D
MATERIAIS ELETRICOS	9.460,42 D
AJUSTES ALMOX/ETA	18.161,37 C
AQUISIÇÃO EQUIPTOS/FERRAMENTAS	3.291,09 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	55.362,18 D
SERVIÇOS EXTERNOS	105,50 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: 01/01/2014 a 31/12/2014

CURSOS FUNCIONÁRIOS	1.244,55 D
Total:	10.986.133,20 D
= Superávit Bruto	1.522.320,98 C
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	9.905,96 D
JUROS/MULTAS DE MORA	2.287,50 D
IRF/IOF S/APLIC.FINANCEIRA	5.546,82 D
TARIFA COBR. BOLETOS	90.640,48 D
Total:	108.380,76 D
(-) Despesas Gerais	
PROC.MEIO AMBIENTE/AEROPORTO	138.212,91 D
DEVOL.RUAS NÃO PAVIMENTADAS	48.889,72 D
CONTINGENCIAS-SERVIÇOS	78.264,81 D
CONTINGENCIAS-MATERIAIS	129.570,80 D
CONTINGENCIAS-OUTRAS	54.044,02 D
BLOQUEIOS JUDICIAIS	111.677,11 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	64.881,92 D
OUTRAS AÇÕES	32.221,00 D
DESP.ARREND.MERCANTIL BRADESCO	159.288,82 D
CERCAS NO RESIDENCIAL	4.560,00 D
PAVIMENTAÇÃO	666.435,38 D
SEGURANÇA/MONITORAMENTO	46.973,68 D
READEQUAÇÃO ANTIGA ADM	3.652,46 D
REFORMA DO RESTAURANTE-CLUBE	40.584,49 D
CAMERAS DE SEGURANÇA	24.133,26 D
GUIAS RUA ANITA MALFATI	15.000,00 D
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	980,00 D
MELHORIAS NA HÍPICA/REDONDEL	50.699,11 D
DESASSOREAMENTO CAPTAÇÃO II	140.323,50 D
Total:	1.810.392,99 D
(+) Receitas Financeiras	
GANHOS DE CAPITAL	15.000,00 C
Total:	15.000,00 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
RECEITAS ACRESC.BANCARIOS	11.511,01 C
JUROS S/AC.JUR/AMIG.	899,91 C
RECEITAS EXTRA BOLETO	57.070,80 C
SERVIÇOS PRESTADOS	34.268,16 C
RENDA S/APLIC. FINANCEIRA	42.671,98 C
DESCONTOS OBTIDOS	485,64 C
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL	2.791,31 C
Total:	149.698,81 C
= Déficit Operacional	231.753,96 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	231.753,96 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	231.753,96 D
= Déficit	231.753,96 D
= Déficit Líquido do Período	231.753,96 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 6

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014