

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

<b>Receitas Brutas</b>	
RATEIO CUSTO DE MANUTENÇÃO	4.554.723,57 C
RATEIO CUSTO DE SEGURANÇA	4.794.162,89 C
RATEIO CUSTO DO SOCIAL	871.303,07 C
CONSUMO DE ÁGUA - E.T.A.	1.287.340,28 C
ACERTOS AMIGÁVEIS	1.619.616,96 C
ACERTOS JURÍDICOS	479.755,46 C
SERVIÇOS PRESTADOS	30.107,00 C
RECEITAS CONSELHO DELIBERATIVO	103.843,72 C
RATEIO FUNDO DE RESERVA	135.576,64 C
PLANO DIRETOR ANUAL	861.359,74 C
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - MENSALIDADE	141.298,56 C
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - AMIGÁVIES	22.137,26 C
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - JURÍDICO	773,37 C
RATEIO DESPESAS COM CAVALOS	263.727,52 C
	Total: 15.165.726,04 C
<b>(-) Deduções</b>	
DESC.CONCEDIDOS S/CONTRIB.ASSOC.	104.407,89 D
DEPRECIÇÃO/IMOBILIZADO	294.487,13 D
	Total: 398.895,02 D
<b>= Receita Líquida</b>	
	<b>14.766.831,02 C</b>
<b>(-) Custos</b>	
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	740.075,00 D
ASSESSORIA INFORMATICA	48.055,33 D
ASSESSORIA CONTABIL/DP	155.077,00 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	74.340,00 D
DESPESAS CARTORIO	9.733,32 D
DESPESAS CORREIOS	11.164,55 D
SEGUROS GERAIS	24.835,92 D
SERVIÇOS DIVERSOS	10.780,00 D
RECARGA CARTUCHOS/TONER	8.400,00 D
MANUT/SUPORTE MENSAL PABX IP	1.188,00 D
FAIXAS / PLACAS	759,00 D
MANUT.EQUIPTOS/OUTROS	1.695,25 D
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZADA	75.935,65 D
TRANSPORTE INTERNO URBANO	345.771,74 D
SEGURANÇA DO TRABALHO	7.200,00 D
EXAMES ADMIS/DEM/PERIODICOS	10.203,78 D
SERVIÇOS GRAFICOS	5.048,53 D
PROVEDOR/HOSPEDAGEM SITE	299,88 D
PLANO DE SAUDE	61.384,36 D
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	142.180,08 D
SERVIÇOS DE CHAVEIROS	80,00 D
SUPORTE MENSAL RELOG. PONTO	1.100,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.087,70 D
MATERIAL DE INFORMATICA	5.466,74 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	6.427,87 D
MATERIAIS DIVERSOS	1.620,69 D
GENEROS ALIMENTICIOS	14.009,67 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

UNIFORMES / E.P.I.	2.334,00 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	15.709,50 D
CARTUCHOS/TONER	719,40 D
MAT. P/COZINHA/REFEITORIO	92,00 D
MEDICAMENTOS	326,78 D
MANUT. BEBEDOUROS/PURIFICADORES	987,70 D
AJUSTES ALMOX/ADM	2.993,15 D
ENERGIA ELETRICA	61.160,91 D
TELEFONE	63.205,33 D
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	25.224,66 D
IMPOSTOS/TAXAS-DIVERSOS	956,66 D
IPTU	9.871,62 D
LICENCIAMENTO / IPVA	3.782,80 D
SERVIÇOS EXTERNOS	1.112,15 D
CURSOS FUNCIONARIOS	9.599,00 D
DESPESAS DIVERSAS	7.447,15 D
LOCAÇÃO IMOVEL TORRE INTERNET	4.353,85 D
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	912,22 D
IMPRESSÃO REVISTA/INFORMATIVO	10.620,00 D
COMISSÃO S/ANUNCIOS NA REVISTA	6.922,00 D
POSTAGEM REVISTA	6.954,41 D
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	7.090,00 D
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	28.179,10 D
SERVIÇOS GRAFICOS/DIVULGAÇÕES	3.500,00 D
DESPESAS DIVERSAS	3.467,51 D
AUDITORIAS	35.351,55 D
FAIXAS DE DIVULGAÇÃO	320,00 D
PLUBLICAÇÕES	700,00 D
DESPESAS CARTORIO	1.636,29 D
LOCAÇÃO SOM / EQUIPTOS	980,00 D
M.O. TEMPORARIA/TERCEIRIZADA	12.000,00 D
DESPESAS DIVERSAS	2.405,16 D
POSTAGEM/CORREIOS	4.329,10 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	88.918,63 D
ASSESSORIA MEIO AMBIENTE	33.957,70 D
RETIRADA MATERIAIS INSERVIVEIS	21.124,68 D
OUTROS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.628,00 D
SERV GRAFICOS/FAIXAS/PLACAS	644,00 D
IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	300,30 D
SERVIÇOS EXTERNOS	26,80 D
AQUISIÇÃO DE MUDAS	2.100,00 D
SERVIÇOS EXTERNOS	105,20 D
AQUISIÇÃO EQUIPTOS/OUTROS	835,55 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.952,68 D
ASSESSORIA JURIDICA	130.205,64 D
CUSTAS PROCESSUAIS	28.592,36 D
RESTITUIÇÃO DESPESAS	850,48 D
MENSALIDADE SIST. DE CONSULTA	1.058,40 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	1.276.816,13 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

LOCAÇÃO MAQUINAS/EQUIPTOS	1.000,00 D
SERVIÇOS ENGENHARIA	25.743,36 D
MÃO DE OBRA TEMPORARIA	76.831,91 D
SERVIÇOS DIVERSOS	3.377,00 D
FRETES	200,00 D
ENERGIA ELETRICA	19.464,85 D
TELEFONE	2.383,60 D
MAT.CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	61.989,53 D
MATERIAL CONSTRUÇÃO	81.463,01 D
MATERIAL PINTURA	4.085,89 D
MATERIAL ELETRICO	20.855,32 D
MATERIAIS DIVERSOS	805,50 D
UNIFORMES / E.P.I.s	18.141,14 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	26.715,04 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	79.345,99 D
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	127,90 D
MATERIAIS P/SERRALHERIA	3.344,16 D
OLEOS / LUBRIFICANTES	4.868,70 D
FERRAMENTAS	2.789,99 D
MAT P/BORRACHARIA / PNEUS	19.272,00 D
CERCAS / COSTANEIRAS	16.731,01 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	636,81 D
GENEROS ALIMENTICIOS	8.717,16 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	138,62 D
AJUSTES ALMOX/OBRAS	27.920,74 C
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/OUTROS	8.817,91 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS	8.540,79 D
MANUT.VEÍCULOS/CAMINHÕES/MAQ.	83.846,53 D
IMPOSTOS E TAXAS-DIVERSOS	388,65 D
LICENCIAMENTO / IPVA	16.969,74 D
SERVIÇOS EXTERNOS	1.037,75 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	125.487,09 D
SERVIÇOS SEGURANÇA	3.362.412,82 D
SERVIÇOS PORTARIA	984.495,07 D
LOCAÇÃO RADIOS HT	7.889,00 D
MANUTENÇÃO CANCELAS PORTARIAS	2.745,80 D
SERVIÇOS EXTRAS SEGURANÇA	11.627,16 D
MANUT RADIOS HT/REPETIDORA	11.229,50 D
SERVIÇOS GRAFICOS	7.193,96 D
MANUT EQUIPTOS/OUTROS	2.150,40 D
EXTINTORES / RECARGA	4.706,00 D
MANUT.MENSAL SOFTWARE ALARMES	8.219,83 D
MANUT CAMERAS DE MONITORAMENTO	22.223,19 D
MANUT.MENSAL ALARMES RESID.	1.200,00 D
ENERGIA ELETRICA	36.918,22 D
TELEFONE	12.211,39 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	930,33 D
UNIFORMES / E.P.I.s	23,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	10.459,49 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

COMBUSTIVEL - GASOLINA	200.125,88 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	5.848,94 D
IMPRESSOS / ADESIVOS	1.430,00 D
MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	2.346,68 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	1.899,57 D
GENEROS ALIMENTICIOS	4.642,30 D
AJUSTES ALMOX/SEG	153,44 D
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	18.077,11 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	774,69 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	408.360,91 D
CURSOS/RECICLAGEM	908,97 D
M.O. TEMPORARIA/TERCEIRIZADA	75,67 D
PEÇAS P/MANUT CAMINHÕES/VEIC/UTIL	3.724,95 D
MATERIAIS P/USO DO RESGATE	5.393,55 D
UNIFORMES/EPIS	2.246,39 D
PEÇAS/SERV P/MANUT CAMINH/VEIC/UTIL	4.542,23 D
LICENCIAMENTO / IPVA	1.283,02 D
SERVIÇOS EXTERNOS	505,92 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	296.266,27 D
ASSESSORIA ESPORTIVA/RECREAÇÃO	339.865,68 D
SERVIÇOS DIVERSOS	13.897,11 D
M.O. TEMPORARIA/TERCEIRIZADA	149.603,52 D
FAIXAS / PLACAS	3.055,00 D
MANUT EQUIPTOS/OUTROS	3.473,00 D
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.138,36 D
ENERGIA ELETRICA	23.959,71 D
TELEFONE	3.993,68 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	52.159,05 D
MATERIAL DE PINTURA	11.889,53 D
MATERIAL ELETRICO	15.978,04 D
MATERIAL ESPORTIVO	2.170,00 D
PRODUTOS P/ PISCINA	2.535,90 D
MATERIAIS DIVERSOS	2.473,02 D
ALIMENTO P/ANIMAIS/PEIXES	5.939,00 D
MATERIAIS P/ACADEMIA	1.590,08 D
UNIFORMES / EPI	1.127,90 D
MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE	8.160,93 D
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.220,25 D
PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.314,70 D
MANUT. CAMPO DE FUTEBOL	1.300,27 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	174,53 D
AJUSTES ALMOX/SOCIAL	5.983,59 D
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	30.590,94 D
DESPESAS CARNAVAL	70.515,24 D
DESPESAS FESTA JULINA	11.964,56 D
DESPESAS FESTA DA PRIMAVERA	14.346,60 D
DESPESAS OUTROS EVENTOS	7.597,74 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	341,54 D
IPTU	12.030,59 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SERVIÇOS EXTERNOS	248,80 D
DESPESAS DA CULTURA/SOCIAL	589,98 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	243.855,38 D
SERVIÇOS DIVERSOS-HIPICA	900,00 D
MANUT EQUIPTOS/OUTROS	40,00 D
ENERGIA ELETRICA	7.809,41 D
TELEFONE	269,90 D
MATERIAIS DIVERSOS-HIPICA	4.825,51 D
GENEROS ALIMENTICOS	1.765,75 D
UNIFORMES/EPIs	250,20 D
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.599,51 D
PROD. AGROPECUARIOS/VET	694,90 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	612,08 D
IMPOSTOS/TAXAS-HIPICA	3.380,93 D
RAÇÃO ESPECIAL - CAVALOS	107.320,82 D
FENO - CAVALOS	88.000,00 D
SERRAGEM - CAVALOS	20.400,00 D
PROD. AGROP./VET. - CAVALOS	3.860,98 D
AQUISIÇÃO EQUIPTOS/OUTROS	1.464,00 D
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	562.672,15 D
ANALISES DE AGUA	51.068,94 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	28.115,50 D
SERVIÇOS DIVERSOS	59,00 D
SERVIÇOS GRAFICOS / FAIXAS	1.528,67 D
ENERGIA ELETRICA	533.254,94 D
TELEFONE	3.526,25 D
PRODUTOS QUIMICOS	120.244,96 D
MATERIAL HIDRAULICO	264.301,11 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.580,00 D
PEÇAS P/MANUT.VEIC/EQUIPTOS	240,60 D
UNIFORMES / E.P.I.s	5.520,24 D
COMBUSTIVEL - GASOLINA	10.416,55 D
COMBUSTIVEL - DIESEL	115,16 D
MATERIAIS DIVERSOS	1.176,05 D
MATERIAIS ELETRICOS	26.011,86 D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	627,02 D
GENEROS ALIMENTICIOS	2.180,74 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	439,01 D
AJUSTES ALMOX/ETA	54.015,30 C
AQUISIÇÃO EQUIPTOS/FERRAMENTAS	10.806,44 D
PEÇAS/SERV P/VEIC/MOTOS/TRATORES	5.693,44 D
IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS	198,00 D
SERVIÇOS EXTERNOS	31,20 D
USO RECURSOS HÍDRICOS	36.773,03 D
	Total: 12.785.562,24 D
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>1.981.268,78 C</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
DESPESAS BANCARIAS	5.377,32 D
JUROS/MULTAS DE MORA	11,06 D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 6

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

IRF/IOF S/APLIC.FINANCEIRA	15.367,26 D
TARIFA COBR. BOLETOS	81.530,73 D
Total:	102.286,37 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
CONTINGENCIAS-SERVIÇOS	2.740,00 D
CONTINGENCIAS-MATERIAIS	19.654,57 D
BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.414,37 D
OUTRAS AÇÕES	9.628,28 D
DESP.ARREND.MERCANTIL BRADESCO	170.735,65 D
PAVIMENTAÇÃO	381.756,82 D
REFORMA DA PORTARIA II	11.439,15 D
POÇO TUBULAR REG R.ANITA MALFATI	23.176,00 D
Total:	633.544,84 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
BAIXAS BENS PATRIMONIAIS	14.371,40 D
Total:	14.371,40 D
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
RECEITAS ACRESC.BANCARIOS	29.200,50 C
MULTAS ESTATUTARIAS	14.521,76 C
RECEITAS EXTRA BOLETO	59.156,20 C
RENDA S/APLIC. FINANCEIRA	160.166,12 C
DESCONTOS OBTIDOS	3.693,33 C
RECEBIMENTOS ANUNC. REVISTA	30.548,42 C
RECEBIMENTOS BOLETOS NÃO REGISTR.	14.119,19 C
RECEITAS DA CULTURA/SOCIAL	425,00 C
Total:	311.830,52 C
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>1.542.896,69 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>1.542.896,69 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>1.542.896,69 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>1.542.896,69 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>1.542.896,69 C</b>

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL