

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

0180 ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CNPJ: 10.698.914/0001-21

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

## 3 - RECEITAS

## 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

## 3.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

## 3.1.01.001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

3.1.01.001.001 - Contribuições de Associados

75.000,00 C

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

75.000,00 C

Total de RECEITAS

75.000,00 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL****75.000,00 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****75.000,00 C**

## 4 - DESPESAS

## 4.2 - DESPESAS DE PESSOAL

## 4.2.01 - DESPESAS DE PESSOAL

## 4.2.01.001 - DESPESAS DE PESSOAL

4.2.01.001.002 - Salários e Ordenados

48.000,00 D

4.2.01.001.004 - Provisão de Férias + Encargos

7.120,01 D

4.2.01.001.005 - Provisão 13º Salário + Encargos

5.340,00 D

4.2.01.001.006 - INSS

11.760,00 D

4.2.01.001.007 - FGTS

3.840,00 D

DESPESAS DE PESSOAL

76.060,01 D

## 4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## 4.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## 4.3.01.001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.3.01.001.007 - Despesas Legais e Judiciais

3.951,15 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.951,15 D

## 4.3.01.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.3.01.002.001 - Serviços Tomados Pessoa Jurídica

18.790,00 D

SERVIÇOS DE TERCEIROS

18.790,00 D

## 4.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

## 4.4.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

## 4.4.01.001 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

4.4.01.001.006 - Pis s/ Folha de Pagamento

480,00 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

480,00 D

## 4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS

## 4.5.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS

## 4.5.01.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS

4.5.01.001.010 - Locomoção

410,00 D

4.5.01.001.011 - Impressos

145,82 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

555,82 D

Total de DESPESAS

99.836,98 D

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

0180 ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CNPJ: 10.698.914/0001-21

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2009

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	24.836,98 D
-------------------------	-------------

Outras Receitas/Despesas:

0,00

4.6.01.001 - DESPESAS FINANCEIRAS

124,34 D

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	24.961,32 D
---	-------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	24.961,32 D
----------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CELSO CINTRA MORI

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 3.176.460-SSP/SP

CPF: 224.295.228-53

AGO CONSULTORES ASSOCIADOS E CONTABILIDADE LTDA'

CNPJ: 96.495.049/0001-31

ROGÉRIO BARUCCI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 057.081.828-14

CRC: 1SP168507/O-3