

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0180 ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CNPJ: 10.698.914/0001-21

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2010

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

480.000,00 C

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

480.000,00 C

Total de RECEITAS

480.000,00 C

(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL**480.000,00 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****480.000,00 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

93.263,17 D

4.2.01.001.004 - Provisão de Férias + Encargos

15.320,53 D

4.2.01.001.005 - Provisão 13º Salário + Encargos

11.490,40 D

4.2.01.001.006 - INSS

24.705,06 D

4.2.01.001.007 - FGTS

7.458,11 D

DESPESAS DE PESSOAL

152.237,27 D

4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.3.01.001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.3.01.001.009 - Cursos, Eventos e Promoções

9.307,33 D

4.3.01.001.011 - Depreciação/Amortização

173,60 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

9.480,93 D

4.3.01.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.3.01.002.001 - Serviços Tomados Pessoa Jurídica

126.195,26 D

SERVIÇOS DE TERCEIROS

126.195,26 D

4.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

4.4.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

4.4.01.001 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

4.4.01.001.004 - Multas Fiscais

211,33 D

4.4.01.001.006 - Pis s/ Folha de Pagamento

938,81 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

1.150,14 D

4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS

4.5.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS

4.5.01.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS

4.5.01.001.003 - Telefone e Internet

766,42 D

4.5.01.001.010 - Locomoção

802,00 D

4.5.01.001.011 - Impressos

1.670,00 D

4.5.01.001.012 - Eventos

556,42 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

3.794,84 D

Total de DESPESAS

292.858,44 D

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0180 ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CNPJ: 10.698.914/0001-21

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2010

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**187.141,56 C****Outras Receitas/Despesas:**

4.6.01.002 - RECEITAS FINANCEIRAS

8.821,94 C

4.6.01.001 - DESPESAS FINANCEIRAS

1.404,10 D

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**194.559,40 C****Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****194.559,40 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2010 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

MARCOS REINALDO SEVERINO PETERS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 023.120.398-50

CT/CRC: 1SP135286/O-6