

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0180 ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CNPJ: 10.698.914/0001-21

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM31/12/2012

| | |
|--|---------------------|
| 3.0.00.000.000 - RECEITAS | |
| 3.1.00.000.000 - RECEITAS OPERACIONAIS | |
| 3.1.01.000.000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | |
| 3.1.01.001.000 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | |
| 3.1.01.001.001 - Contribuições de Associados | 645.350,00 C |
| CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 645.350,00 C |
| Total de RECEITAS | 645.350,00 C |
| (=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL | 645.350,00 C |
| (=) SUPERÁVIT BRUTO | 645.350,00 C |
| 4.0.00.000.000 - DESPESAS | |
| 4.2.00.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL | |
| 4.2.01.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL | |
| 4.2.01.001.000 - DESPESAS DE PESSOAL | |
| 4.2.01.001.002 - Salários e Ordenados | 329.813,27 D |
| 4.2.01.001.004 - Férias + Encargos | 54.832,68 D |
| 4.2.01.001.005 - 13º Salário + Encargos | 41.915,08 D |
| 4.2.01.001.006 - INSS | 89.256,02 D |
| 4.2.01.001.007 - FGTS | 26.945,22 D |
| 4.2.01.001.012 - Gratificacao | 7.001,86 D |
| DESPESAS DE PESSOAL | 549.764,13 D |
| 4.3.00.000.000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 4.3.01.000.000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 4.3.01.001.000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 4.3.01.001.011 - Depreciação/Amortização | 2.924,68 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.924,68 D |
| 4.3.01.002.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 4.3.01.002.001 - Serviços Tomados Pessoa Jurídica | 98.822,57 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 98.822,57 D |
| 4.4.00.000.000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 4.4.01.000.000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 4.4.01.001.000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 4.4.01.001.001 - IPTU / TFE | 8.666,86 D |
| 4.4.01.001.005 - Juros s/ Tributos e Contribuições | 1,31 D |
| 4.4.01.001.006 - Pis s/ Folha de Pagamento | 5.203,63 D |
| 4.4.01.001.007 - Taxas Diversas | 3,75 D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 13.875,55 D |
| 4.5.00.000.000 - UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 4.5.01.000.000 - UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 4.5.01.001.000 - UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 4.5.01.001.001 - Energia Elétrica | 521,46 D |
| 4.5.01.001.002 - Agua e Esgoto | 400,46 D |
| 4.5.01.001.003 - Telefone e Internet | 4.930,31 D |
| 4.5.01.001.004 - Seguros | 1.380,30 D |
| 4.5.01.001.005 - Uso e Consumo | 3.600,97 D |
| 4.5.01.001.006 - Material de escritório | 1.098,44 D |
| 4.5.01.001.007 - Feiras e Eventos | 2.092,00 D |
| 4.5.01.001.008 - Assinatura de Jornais e Revistas | 35,00 D |
| 4.5.01.001.009 - Manutenção e Reparos | 1.690,00 D |
| 4.5.01.001.010 - Estacionamento e Locomoção | 1.125,70 D |
| 4.5.01.001.011 - Impressos | 10.854,19 D |

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0180 ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CNPJ: 10.698.914/0001-21

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM 31/12/2012

4.5.01.001.012 - Locacoes Diversas

559,54 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

28.288,37 D

Total de DESPESAS

693.675,30 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**48.325,30 D****Outras Receitas/Despesas:**

4.6.01.002.000 - RECEITAS FINANCEIRAS

28.497,97 C

4.6.01.001.000 - DESPESAS FINANCEIRAS

1.009,28 D

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**20.836,61 D****Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total do DÉFICIT do Período:****20.836,61 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

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