

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0180 ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CNPJ: 10.698.914/0001-21

FOLHA: 000074

ENCERRADO EM: 31/12/2013

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	649.200,00 C
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	649.200,00 C
3.1.01.009.000 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
3.1.01.009.001 - Reembolso Projeto Wetland	36.211,37 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	36.211,37 C
Total de RECEITAS	685.411,37 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	685.411,37 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	685.411,37 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	370.913,44 D
4.2.01.001.004 - Férias + Encargos	58.606,80 D
4.2.01.001.005 - 13º Salário + Encargos	45.600,05 D
4.2.01.001.006 - INSS	98.628,84 D
4.2.01.001.007 - FGTS	29.672,97 D
4.2.01.001.013 - Seguro de Vida	3.122,26 D
DESPESAS DE PESSOAL	606.544,36 D
4.3.00.000.000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.3.01.000.000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.3.01.001.000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.3.01.001.007 - Despesas Legais e Judiciais	207,43 D
4.3.01.001.010 - Auxílios e Doações	2.214,47 D
4.3.01.001.011 - Depreciação/Amortização	3.381,66 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.803,56 D
4.3.01.002.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.3.01.002.001 - Serviços Tomados Pessoa Jurídica	101.105,59 D
4.3.01.002.002 - Serviços Tomados Pessoa Física	1.685,39 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.790,98 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	10.631,70 D
4.4.01.001.005 - Juros s/ Tributos e Contribuições	13,01 D
4.4.01.001.006 - Pis s/ Folha de Pagamento	3.793,71 D
4.4.01.001.007 - Taxas Diversas	84,27 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.522,69 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	240,70 D
4.5.01.001.002 - Agua e Esgoto	598,70 D
4.5.01.001.003 - Telefone e Internet	5.150,46 D
4.5.01.001.005 - Uso e Consumo	2.151,18 D
4.5.01.001.006 - Material de escritório	684,60 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0180 ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CNPJ: 10.698.914/0001-21

FOLHA: 000075

ENCERRADO EM: 31/12/2013

4.5.01.001.009 - Manutenção e Reparos	2.400,00 D
4.5.01.001.010 - Estacionamento e Locomoção	1.694,00 D
4.5.01.001.011 - Impressos	279,30 D
4.5.01.001.012 - Locacoes Diversas	1.430,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	14.628,94 D
4.6.00.000.000 - RESULTADO FINANCEIRO	
4.6.01.000.000 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	
4.6.01.001.000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.6.01.001.001 - Despesas Bancárias	364,23 D
4.6.01.001.002 - IR s/ Rendimento de Aplicação Fin	4.357,64 D
4.6.01.001.003 - IOF	112,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.834,86 D
4.6.01.002.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
4.6.01.002.001 - Rendimento de Aplicação Financeir	25.734,61 C
RECEITAS FINANCEIRAS	25.734,61 C

Total de DESPESAS

723.390,78 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

37.979,41 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

37.979,41 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

37.979,41 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 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