

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0180 ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CNPJ: 10.698.914/0001-21

FOLHA: 000074

ENCERRADO EM: 31/12/2014

3.0.00.000.000 - RECEITAS	
3.1.00.000.000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.01.000.000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.01.001.000 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	
3.1.01.001.001 - Mensalidades de Associados	613.200,00 C
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	613.200,00 C
3.1.01.003.000 - PESQUISAS	
3.1.01.003.001 - Pesquisas e Fornecimento de Infor	985,00 C
PESQUISAS	985,00 C
3.1.01.004.000 - ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS	
3.1.01.004.001 - Planejamento, Organ. e Adm de Fei	65.000,00 C
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS	65.000,00 C
3.1.02.000.000 - DEDUÇÕES DA RECEITA	
3.1.02.001.000 - DEDUÇÕES DA RECEITA	
3.1.02.001.001 - ISS	1.350,00 D
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.350,00 D

Total de RECEITAS 677.835,00 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA 677.835,00 C**

**(=) SUPERÁVIT BRUTO 677.835,00 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	376.696,78 D
4.2.01.001.003 - Rescisões Trabalhistas	24.485,32 D
4.2.01.001.004 - Férias + Encargos	65.041,35 D
4.2.01.001.005 - 13º Salário + Encargos	48.203,97 D
4.2.01.001.006 - INSS	130.027,98 D
4.2.01.001.007 - FGTS	37.285,13 D
4.2.01.001.008 - Assistência Médica	70,00 D
4.2.01.001.012 - Gratificacao	89.368,75 D
4.2.01.001.013 - Seguro de Vida	3.245,20 D
4.2.01.001.015 - FGTS Rescisório	31.143,66 D
DESPESAS DE PESSOAL	805.568,14 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	2.529,72 D
4.3.01.001.011 - Depreciação/Amortização	3.418,92 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.948,64 D
4.3.01.002.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.3.01.002.001 - Serviços Tomados Pessoa Jurídica	113.963,18 D
4.3.01.002.002 - Serviços Tomados Pessoa Física	300,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.263,18 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	8.158,58 D
4.4.01.001.004 - Multas Fiscais	395,61 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0180 ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS

CNPJ: 10.698.914/0001-21

FOLHA: 000075

ENCERRADO EM: 31/12/2014

4.4.01.001.005 - Juros s/ Tributos e Contribuições	8,86 D
4.4.01.001.006 - Pis s/ Folha de Pagamento	4.963,39 D
4.4.01.001.007 - Taxas Diversas	20,00 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.546,44 D</b>
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	316,45 D
4.5.01.001.002 - Agua e Esgoto	526,00 D
4.5.01.001.003 - Telefone e Internet	4.372,24 D
4.5.01.001.005 - Uso e Consumo	1.766,85 D
4.5.01.001.006 - Material de escritório	496,70 D
4.5.01.001.009 - Manutenção e Reparos	3.100,00 D
4.5.01.001.010 - Estacionamento e Locomoção	917,00 D
4.5.01.001.012 - Locacoes Diversas	1.560,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>13.055,24 D</b>
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	422,53 D
4.6.01.001.002 - IR s/ Rendimento de Aplicação Fin	4.857,20 D
4.6.01.001.003 - IOF	139,06 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.418,79 D</b>
4.6.01.002.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
4.6.01.002.001 - Rendimento de Aplicação Financeir	25.741,19 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.741,19 C</b>

Total de DESPESAS 932.059,24 D

**(=) DÉFICIT OPERACIONAL 254.224,24 D**

Outras Receitas/Despesas:

**(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 254.224,24 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do DÉFICIT do Período: 254.224,24 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

CELSON 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