

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

| Descrição | Saldo | Total |
|--|-------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | <u>862.346,50</u> |
| MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | | |
| (-) HABITE-SE | (32.117,39) | |
| DOAÇÃO PROGRAMA SER | 1.785,00 | |
| DOACAO VOLUNTARIA HARAS PALMITAL | (4.130,00) | |
| FUNDO DE EMERGENCIA | 24.491,05 | |
| MULTA CONDOMINAL | 379,41 | |
| OUTRAS TAXAS | 1.500,00 | |
| REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO | 37,00 | |
| TARIFAS BANCARIAS | 3.174,00 | |
| TAXA ADMINISTRATIVA | 816.359,76 | |
| TAXA CARTAO DE ACESSO | 42,00 | |
| TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS | 3.010,60 | |
| TAXA DE ETIQUETAGEM DE CORRESPONDENCIAS | 5.050,50 | |
| TAXA DE ILUMINAÇÃO | 39.164,57 | |
| TAXA DE LOCAÇÃO DE CHURRASQUEIRA | 3.600,00 | <u>862.346,50</u> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | <u>0,00</u> |
| RECEITA LIQUIDA | | <u>862.346,50</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>862.346,50</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(847.517,54)</u> |
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| ADICIONAL DE RISCO | (1.800,00) | |
| ADICIONAL NOTURNO | (3.030,13) | |
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | (3.919,14) | |
| HORAS EXTRAS | (2.497,39) | |
| SALARIOS E HONORARIOS | (79.615,16) | <u>(90.861,82)</u> |
| ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 13º SALARIO | (8.138,15) | |
| FÉRIAS | (11.585,75) | |
| FGTS | (8.988,15) | |
| INSS | (28.813,78) | |
| PIS | (1.123,57) | <u>(58.649,40)</u> |
| BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS | | |
| ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA | (7.837,42) | |
| CURSOS E TREINAMENTOS | (174,40) | |
| EXAMES MÉDICOS | (189,72) | |
| SEGURO DE VIDA | (2.881,40) | |
| VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO | (10.566,23) | |
| VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL | (6.340,13) | <u>(27.989,30)</u> |
| DESPESAS COM MATERIAIS | | |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | (215,00) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (822,47) | |
| MATERIAL DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E MEI | (1.874,00) | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (1.063,97) | |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | (3.677,19) | |
| MATERIAL DE PINTURA | (1.659,51) | |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO | (56,00) | |
| MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO | (2.653,55) | <u>(12.021,69)</u> |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (3.390,21) | |
| IMPOSTOS E TAXAS - VEICULOS | (581,91) | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VEICULOS | (707,85) | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

| Descrição | Saldo | Total |
|--|--------------|---------------------|
| DESPESAS COM VEÍCULOS | | |
| OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS | (542,76) | <u>(5.222,73)</u> |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | (540,00) | |
| SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | (7.145,32) | |
| SERVIÇOS AUDITORIA | (1.381,58) | |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | (3.207,00) | |
| SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO | (1.848,40) | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | (625,00) | |
| SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, MEIO | (94.108,58) | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA | (12.282,20) | |
| SERVIÇOS DE MANUT DE EQUIPAMENTOS | (3.859,00) | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | (4.254,63) | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | (270,00) | |
| SERVIÇOS DE PORTARIA | (109.556,60) | |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | (304.444,27) | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | (855,65) | <u>(544.378,23)</u> |
| GASTOS GERAIS | | |
| AGUA E GAS | (2.489,26) | |
| BENS PATRIMONIAIS DE PEQUENO VALOR | (420,00) | |
| CARTÓRIO | (80,74) | |
| CORREIOS | (361,84) | |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | (16.613,04) | |
| DOAÇÕES | (5.783,20) | |
| ENERGIA | (10.607,93) | |
| ESTACIONAMENTOS | (49,00) | |
| IMPOSTOS E TAXAS | (82,94) | |
| JUDICIAIS | (870,00) | |
| LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS | (21.949,72) | |
| MEDICAMENTOS | (1.029,84) | |
| REPRODUÇÕES, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS | (176,16) | |
| REUNIÕES | (179,86) | |
| SEGUROS | (262,29) | |
| TAXA DE ILUMINAÇÃO | (43.470,99) | |
| TELEFONE | (3.967,56) | <u>(108.394,37)</u> |
| RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | <u>14.828,96</u> |
| DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS | | <u>3.734,76</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES | (5,51) | |
| TARIFAS BANCARIAS | (2.338,52) | <u>(2.344,03)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES | 2.345,83 | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.732,96 | <u>6.078,79</u> |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(27.542,34)</u> |
| Outras Receitas Operacionais | | |
| PERDAS | (35.692,34) | |
| REEMBOLSO DE DESPESAS | 8.150,00 | <u>(27.542,34)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | | <u>(8.978,62)</u> |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | | <u>0,00</u> |

Empresa: ASSOC ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL
CNPJ: 03.742.401/0001-05
Insc. Junta Comercial: Data: 07/04/2000

Folha: 0003
Número livro: 0021
Emissão: 26/09/2018
Hora: 11:50:37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

| Descrição | Saldo | Total |
|------------------------------|-------|-------------------|
| RESULTADO ANTES DO IR | | <u>(8.978,62)</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | <u>(8.978,62)</u> |

NELSON SHINOBU SAKUMA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 656.283.228-49

JOSE CARLOS BORGES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02309900
CPF: 333.189.729-91

NOTAS EXPLICATIVAS

| | |
|--|------------|
| 1. CONTA APLICAÇÃO ITAÚ | |
| SALDO ANTERIOR | 53.118,77 |
| (+) APLICAÇÃO NO PERIODO | 0,00 |
| (-) RESGATE | 0,00 |
| (-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO | 0,00 |
| (+) RENDIMENTOS | 298,40 |
| SALDO ATUAL | 53.417,17 |
| 2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA) | |
| SALDO ANTERIOR | 674.171,01 |
| (+) APLICAÇÃO NO PERIODO | 24.475,18 |
| (-) RESGATE | 0,00 |
| (-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO | 0,00 |
| (+) RENDIMENTOS | 3.244,84 |
| SALDO ATUAL | 701.891,03 |
| 3. CONTA CORRENTE ITAÚ | |
| SALDO ANTERIOR | 341.300,01 |
| SALDO ATUAL | 339.874,77 |
| 4. CONTA CORRENTE CAIXA | |
| SALDO ANTERIOR | 913,02 |
| SALDO ATUAL | 822,02 |
| 5. Demonstração dos recebimentos e inadimplência: | |
| Recebimentos referente ao mês 08/2018 | 822.699,01 |
| Recebimentos referente a meses anteriores | 49.590,93 |
| Inadimplentes do mês 08/2018 | 45.527,49 |
| Inadimplência acumulada total | 570.698,60 |

O valor de R\$ 24.475,18 é referente as receitas de Fundo de Emergência, que é transferido mensalmente para a aplicação CDB Caixa fundo de emergência.

NELSON SHINOBU SAKUMA
Diretor Executivo
Comitê Executivo 2018/2019

NARBAL DIETER
Diretor Administrativo
Comitê Executivo 2018/2019

JOSE CARLOS BORGES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02309900
CPF: 333.189.729-91