

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