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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2017

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		827.057,05
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		
(-) HABITE-SE	(30.103,96)	
DOAÇÃO PROGRAMA SER	1.425,00	
FUNDO DE EMERGENCIA	23.682,39	
OUTRAS TAXAS	12,77	
REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO	40,00	
TARIFAS BANCARIAS	3.145,52	
TAXA ADMINISTRATIVA	789.789,88	
TAXA CARTAO DE ACESSO	2.508,00	
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	2.442,00	
TAXA DE ETIQUETAGEM DE CORRESPONDENCIAS	750,00	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	30.665,45	
TAXA DE LOCAÇÃO DE CHURRASQUEIRA	2.700,00	827.057,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LIQUIDA		**827.057,05**
LUCRO BRUTO		827.057,05
DESPESAS OPERACIONAIS		(792.609,57)
DESPESAS COM PESSOAL		
ADICIONAL DE RISCO	(1.776,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(3.127,77)	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(2.852,88)	
HORAS EXTRAS	(2.077,69)	
SALARIOS E HONORARIOS	(77.946,19)	(87.780,53)
ENCARGOS SOCIAIS		
13° SALARIO	(7.818,44)	
FÉRIAS	(9.648,47)	
FGTS	(8.334,36)	
INSS	(26.566,31)	
PIS	(1.052,54)	(53.420,12)
BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS		
ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	(10.202,89)	
SEGURO DE VIDA	(240,96)	
UNIFORMES/ EPI	(155,26)	
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(11.710,97)	
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	(7.035,29)	(29.345,37)
DESPESAS COM MATERIAIS		
INSUMOS DIVERSOS	(21,30)	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(394,58)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(84,00)	
MATERIAL DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E MEI	(79,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(496,08)	
MATERIAL DE MANUT EQUIPAMENTOS	(1.267,19)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.285,81)	
MATERIAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	(16,90)	
MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO	(1.798,58)	(6.443,44)
DESPESAS COM VEÍCULOS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.453,53)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VEICULOS	(1.423,92)	
SEGUROS - VEICULOS	(187,63)	(5.065,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS AUDITORIA	(1.512,00)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.100,00)	
SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS	(6.600,00)	
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	(2.254,01)	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(585,00)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, MEIO	(88.728,52)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(11.620,88)	
SERVIÇOS DE MANUT DE EQUIPAMENTOS	(2.780,00)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(4.563,89)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.945,00)	

SERVIÇOS DE PORTARIA	(99.963,47)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(286.163,65)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(129,50)	(509.945,92)
GASTOS GERAIS		
AGUA E GAS	(2.611,01)	
ASSEMBLEIAS E EVENTOS	(73,50)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.019,31)	
DOAÇÕES	(5.650,00)	
ENERGIA	(8.711,89)	
ESTACIONAMENTOS	(18,00)	
JUDICIAIS	(1.874,00)	
LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	(20.414,59)	
REFEIÇÕES	(100,00)	
REPRODUÇÕES, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS	(507,19)	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	(32.130,21)	
TELEFONE	(2.499,41)	(100.609,11)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**34.447,48**
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		3.664,24
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(2.612,35)	(2.612,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES	364,41	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.912,18	6.276,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	(13,71)	(13,71)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		38.098,01
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DO IR		38.098,01
SUPERAVIT DO EXERCICIO		**38.098,01**

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTA APLICAÇÃO ITAÚ

SALDO ANTERIOR	246.863,81
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	0,00
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	
(+) RENDIMENTOS	2.152,82
SALDO ATUAL	249.016,63

CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)

SALDO ANTERIOR	525.195,12
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	23.052,95
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	3.734,18
SALDO ATUAL	551.982,25

2. Demonstração dos recebimentos e inadimplência:

Recebimentos referente ao mês 02/2017	777.223,80
Recebimentos referente a meses anteriores	26.190,20
Inadimplentes do mês 02/2017	49.833,25
Inadimplência acumulada total	503.941,23

NELSON SHINOBU SAKUMA
Diretor Executivo
Comitê Executivo 2015/2016

CARLOS ALBERTO BARBOSA LIMA
Diretor Administrativo
Comitê Executivo 2015/2016

JOSE CARLOS BORGES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR023099O0
CPF: 333.189.729-91