

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2015

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>677.176,24</u>
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		
(-) HABITE-SE	(23.019,82)	
FUNDO DE EMERGENCIA	19.946,86	
MULTA CONDOMINAL	1.273,79	
OUTRAS TAXAS	1.093,69	
REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO	22,50	
TARIFAS BANCARIAS	3.179,85	
TAXA ADMINISTRATIVA	664.889,37	
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	3.230,00	
TAXA DE ETIQUETAGEM DE CORRESPONDENCIAS	1.000,00	
TAXA DE LOCAÇÃO DE CAPELA	1.000,00	
TAXA DE LOCAÇÃO DE CHURRASQUEIRA	4.560,00	<u>677.176,24</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		<u>0.00</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>677.176,24</u>
LUCRO BRUTO		<u>677.176,24</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(677.378,54)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
ADICIONAL DE RISCO	(2.526,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(2.486,55)	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(1.810,61)	
HORAS EXTRAS	(9.240,96)	
SALARIOS E HONORARIOS	(76.496,09)	<u>(92.560,21)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
13º SALARIO	(8.159,94)	
FÉRIAS	(10.756,74)	
FGTS	(8.789,89)	
INSS	(28.018,45)	
PIS	(1.112,95)	<u>(56.837,97)</u>
BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS		
ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	(9.454,45)	
SEGURO DE VIDA	(269,94)	
UNIFORMES/ EPI	(40,00)	
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(12.033,97)	
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	(7.801,83)	<u>(29.600,19)</u>
DESPESAS COM MATERIAIS		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(756,87)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(107,30)	
MATERIAL DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE	(2.889,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(9,30)	
MATERIAL DE MANUT EQUIPAMENTOS	(147,79)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(12.497,76)	
MATERIAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	(1.400,00)	
MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO	(134,06)	
RECARGA DE EXTINTOR	(280,00)	<u>(18.222,08)</u>
DESPESAS COM VEÍCULOS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.632,20)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VECULOS	(62,00)	
SEGUROS - VEICULOS	(1.534,70)	<u>(3.228,90)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(24,00)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(2.600,00)	
SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS	(2.000,00)	
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	(1.276,32)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(1.387,17)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, MEIO AMBIENTE	(74.123,40)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(9.695,00)	

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(3.966,28)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(3.312,00)	
SERVIÇOS DE PORTARIA	(80.291,47)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(236.577,65)	<u>(415.253,29)</u>
GASTOS GERAIS		
AGUA E GAS	(845,21)	
ASSEMBLEIAS E EVENTOS	(220,00)	
CORREIOS	(943,04)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(32.451,61)	
ENERGIA	(11.482,94)	
ESTACIONAMENTOS	(12,00)	
INTERNET	(159,90)	
LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	(9.320,00)	
MEDICAMENTOS	(1.440,00)	
OUTRAS DESPESAS	(65,00)	
TELEFONE	(4.736,20)	<u>(61.675,90)</u>
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		<u>(202,30)</u>
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>5.990,95</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
ENCARGOS FINANCEIROS LEASING	(97,20)	
TARIFAS BANCARIAS	(2.370,86)	<u>(2.468,06)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES	2.037,10	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.421,91	<u>8.459,01</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>5.788,65</u>
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>5.788,65</u>
SUPRAVIT DO EXERCICIO		<u>5.788,65</u>

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Não houve resgate do fundo de emergência.

CONTA APLICAÇÃO DO FUNDO

SALDO ANTERIOR	398.011,03
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	0,00
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	3.566,86
SALDO ATUAL	401.577,89

CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA

SALDO ANTERIOR	227.268,63
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	61.206,38
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	1.823,81
SALDO ATUAL	290.298,82

APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO ITAÚ DAILY

SALDO ANTERIOR	0,00
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	200.000,00
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	660,52
SALDO ATUAL	200.660,52

2. Demonstração dos recebimentos e inadimplência:

Recebimentos referente ao mês 05/2015	647.774,62
Recebimentos referente a meses anteriores	28.751,36
Inadimplentes do mês 05/2015	28.211,62
Inadimplência acumulada total	387.054,72

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
Presidente Executivo
Comitê Executivo 2014/2015

DARLAN JOSÉ DALL 'AGNOL
Diretor Financeiro
Comitê Executivo 2014/2015

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