DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA BRUTA	950.232,25
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	950.232,25
Taxa Administrativa	928.666,48
Taxa de Iluminação	16.624,43
Fundo de Emergencia	27.860,20
Taxa de Aprovação de Projetos	8.265,60
Taxa de Locação de Churrasqueira	900,00
Doação Programa Ser	3.870,00
Tarifas Bancárias	3.153,00
Taxa de Etiquetagem de Correspondencias	950,00
Taxa Cartão de Acesso	48,00
(-) Habite-se	(40.105,46)
RECEITA LIQUIDA	950.232,25
LUCRO BRUTO	950.232,25
DESPESAS OPERACIONAIS	(906.807,95)
DESPESAS COM PESSOAL	(112.638,10)
Salários e Ordenados	(100.562,56)
Horas Extras	(1.594,93)
Adicional de Risco	(1.800,00)
Adicional por Tempo de Serviço	(5.816,63)
Adicional Noturno	(2.863,98)
ENCARGOS SOCIAIS	(69.042,39)
13º Salário	(9.687,12)
Férias	(13.017,69)
Inss	(34.288,60)
Fgts	(10.705,84)
Pis	(1.343,14)
BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS	(36.099,90)
Assistência Médica e Social	(13.113,33)
Alimentação do Trabalhador	(14.267,19)
Transporte de Empregados	(8.482,20)
Exames Médicos	(237,18)
DESPESAS COM MATERIAIS	(18.718,24)
Material de Escritório	(169,70)
Material Jardinagem, Paisagismo	(30,00)
Material Manutenção Predial	(4.817,54)
Material de Pintura	(7.175,00)
Material de Sinalizações e Segurança	(2.917,00)
Material Eletrico e Iluminações	(263,00)
Material Manutenção Equipamentos e Maq.	(2.801,90)
Material de Limpeza	(185,60)
Material de Copa e Cozinha	(358,50)
DESPESAS COM VEICULOS	(9.087,85)
Combustíveis e Lubrificantes	(5.173,86)
Manutenção e Reparos	(2.638,90)
Seguros de Veículos	(1.015,59)
Impostos e Taxas de Veículos	(259,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(573.267,98)
Honorários Advocaticios	(7.369,00)
Serviços de Auditoria	(2.598,45)
Honorários Contábeis	(2.613,51)
Serviços de Coleta de Lixo	(2.120,68)
Serviços de Jardinagem, Paisagismos e Meio Amb.	(93.000,00)
Serviços de Manutenção de Software	(5.167,68)
Serviço de Portaria	(120.392,30)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R$)

Serviços de Segurança e Vigilancia	(334.251,46)
Serviços Gráficos	(174,90)
Serviços de Comunicação	(850,00)
Serviços de Manutenção Equipamentos e Maq.	(4.730,00)
GASTOS GERAIS	(87.953,49)
Depreciações	(25.849,60)
Depreciações Projeto Eficiencia Energética	(6.532,62)
Energia Elétrica	(6.770,69)
Telecomunicações	(2.356,99)
Agua e Gás	(2.401,76)
Impostos e Taxas	(57,98)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(15.714,74)
Estacionamentos e Conduções	(18,00)
Seguros de Bens	(288,61)
Despesas com Doações	(8.550,00)
Medicamentos	(18,38)
Reproduções, Encadernações, Cópias	(144,54)
Assembléia e Eventos	(2.335,71)
Taxa de Iluminação	(16.878,87)
Outras Despesas Gerais	(35,00)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	43.424,30
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	10.917,85
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.399,53)
Despesas Bancárias Diversas	(2.399,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	13.317,38
Juros Auferidos	5.965,72
Multa Art. 475 CPC	154,67
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.196,99
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.532,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.532,62
Receita Diferida - Projeto Eficiencia Energética	6.532,62
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	60.874,77
LUCRO LIQUIDO	60.874,77

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL
NOTAS EXPLICATIVAS - AGOSTO/2021

1. CONTA APLICAÇÃO ITAÚ

Saldo Anterior	51.692,07
(+) Aplicação no Período	0,00
(-) Resgates	0,00
(-) Imposto sobre Aplicação	0,00
(+) Rendimentos	281,59
SALDO ATUAL	**51.973,66**

2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)

Saldo Anterior	1.597.014,64
(+) Aplicação no Período*	28.064,37
(-) Resgates	0,00
(-) Imposto sobre Aplicação	0,00
(+) Rendimentos	6.567,28
SALDO ATUAL	**1.631.646,29**

3. CONTA CORRENTE ITAÚ

Saldo Anterior	899.937,79
SALDO ATUAL	**969.490,40**

4. CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior	3.275,94
SALDO ATUAL	**3.241,44**

5. DEMONSTRAÇÃO DOS RECEBIMENTOS E INADIMPLÊNCIA:

Recebimentos referente a mês 08/2021	904.652,69
Recebimentos referente a meses anteriores	43.468,10
Inadimplentes do mês 08/2021	45.579,56
Inadimplência acumulada total	431.579,70

*O valor de R$ 28.064,37 é referente as receitas de Fundo de Emergência, transferido mensalmente para a aplicação CDB Caixa - Fundo de Emergência.

SUMAYA CHEDE
Presidente
Comitê Executivo 2020/2022

CLAUDIA JACQUELINE DE ABREU
Diretor Administrativo
Comitê Executivo 2020/2022