

ASSOCIACAO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL
 CNPJ: 03.742.401/0001-05
 Estrada DA GRACIOSA, 3642 B - ALPHAVILLE GRACIOSA - Pinhais - PR - 83.327-000
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	938.923,70
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	938.923,70
Taxa Administrativa	928.666,48
Taxa de Iluminação	12.398,06
Fundo de Emergencia	27.860,22
Taxa de Aprovação de Projetos	1.339,00
Doação Programa Ser	3.970,00
Tarifas Bancárias	3.144,00
Taxa de Etiquetagem de Correspondencias	1.500,00
Taxa Cartão de Acesso	72,00
Outras Taxas	(1.469,77)
(-) Habite-se	(38.556,29)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LIQUIDA	938.923,70
LUCRO BRUTO	938.923,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(824.353,31)
DESPESAS COM PESSOAL	(97.298,39)
Salários e Ordenados	(84.456,66)
Horas Extras	(2.175,13)
Adicional de Risco	(1.800,00)
Adicional por Tempo de Serviço	(5.890,96)
Adicional Noturno	(2.525,64)
Contribuição Sindical	(450,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(69.970,38)
13º Salário	(10.953,59)
Férias	(15.068,74)
Inss	(32.534,91)
Fgts	(10.133,52)
Pis	(1.279,62)
BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS	(56.152,09)
Assistência Médica e Social	(10.477,53)
Seguros de Vida em Grupo	(436,78)
Alimentação do Trabalhador	(27.612,87)
Benefícios Concedidos	(6.146,68)
Transporte de Empregados	(9.396,77)
Exames Médicos	(2.081,46)
DESPESAS COM MATERIAIS	(5.069,05)
Material de Escritório	(191,52)
Material Jardinagem, Paisagismo	(779,66)
Material Manutenção Predial	(2.156,98)
Material Manutenção Equipamentos e Maq.	(1.150,00)
Material de Limpeza	(750,00)

ASSOCIACAO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL
 CNPJ: 03.742.401/0001-05
 Estrada DA GRACIOSA, 3642 B - ALPHAVILLE GRACIOSA - Pinhais - PR - 83.327-000
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Material de Copa e Cozinha	(40,89)
DESPESAS COM VEICULOS	(8.791,74)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.128,40)
Manutenção e Reparos	(3.629,46)
Seguros de Veículos	(1.033,88)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(581.233,33)
Honorários Advocaticios	(7.145,32)
Serviços de Auditoria	(2.546,25)
Honorários Contábeis	(2.410,35)
Serviços de Coleta de Lixo	(1.996,57)
Serviços de Jardinagem, Paisagismos e Meio Amb.	(93.000,00)
Serviços de Manutenção de Software	(5.138,17)
Serviços de Manutenção Predial	(4.472,90)
Serviço de Portaria	(117.916,06)
Serviços de Segurança e Vigilancia	(343.092,71)
Serviços de Comunicação	(706,00)
Serviços de Manutenção Equipamentos e Maq.	(2.809,00)
GASTOS GERAIS	(5.838,33)
Depreciações	(29.952,69)
Energia Elétrica	(6.136,48)
Telecomunicações	(1.469,61)
Correios	(31,10)
Água e Gás	(1.879,06)
Impostos e Taxas	(111,12)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(15.658,64)
Estacionamentos e Conduções	(28,00)
Seguros de Bens	(411,13)
Despesas com Doações	(13.083,00)
Reproduções, Encadernações, Cópias	(218,02)
Assembléia e Eventos	(6.570,64)
Taxa de Iluminação	(13.620,48)
Outras Despesas Gerais	(414,90)
Processos Judiciais Trabalhistas e Civil	83.746,54
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	114.570,39
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	8.635,21
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.357,59)
Despesas Bancárias Diversas	(2.357,59)
RECEITAS FINANCEIRAS	10.992,80
Descontos Obtidos	4,67
Juros Auferidos	8.966,36
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.021,77
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.200,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.200,00

ASSOCIACAO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL
CNPJ: 03.742.401/0001-05
Estrada DA GRACIOSA, 3642 B - ALPHAVILLE GRACIOSA - Pinhais - PR - 83.327-000
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Administração de Boletos	1.200,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	124.405,60
LUCRO LIQUIDO	124.405,60

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL
NOTAS EXPLICATIVAS - DEZEMBRO/2020

1. CONTA APLICAÇÃO ITAÚ

Saldo Anterior	50.742,26
(+) Aplicação no Período	0,00
(-) Resgates	0,00
(-) Imposto sobre Aplicação	0,00
(+) Rendimentos	83,53
SALDO ATUAL	50.825,79

2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)

Saldo Anterior	1.109.861,76
(+) Aplicação no Período*	264.312,52
(-) Resgates	0,00
(-) Imposto sobre Aplicação	0,00
(+) Rendimentos	1.826,64
SALDO ATUAL	1.376.000,92

3. CONTA CORRENTE ITAÚ

Saldo Anterior	926.466,28
SALDO ATUAL	637.809,11

4. CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior	3.569,29
SALDO ATUAL	3.517,54

5. DEMONSTRAÇÃO DOS RECEBIMENTOS E INADIMPLÊNCIA:

Recebimentos referente a mês 12/2020	873.038,31
Recebimentos referente a meses anteriores	46.530,42
Inadimplentes do mês 12/2020	67.355,16
Inadimplência acumulada total	477.009,68

*O valor de R\$ 31.487,77 é referente as receitas de Fundo de Emergência, que é 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