Consolidação : Empresa PERÍODO: 07/2014 À 07/2014

Grau:5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	jul/14
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**658.066,82**
RECEITA OPERACIONAIS	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.066,82
TAXA DE ASSOCIADOS	643.165,46
(-) HABITE-SE	-20.580,12
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	8.726,00
TAXA DE LOCAÇÃO DE CHURRASQUEIRA	2.470,00
TAXA DE LOCAÇÃO DA CAPELA	0,00
TAXA DE ETIQUETAGEM DE CORRESPONDENCIAS	1.750,00
MULTA CONDOMINIAL	0,00
FUNDO DE EMERGENCIA	19.292,77
OUTRAS TAXAS	3.242,71
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
= RECEITA LIQUIDA	**658.066,82**
CUSTOS	**0,00**
= LUCRO BRUTO	**658.066,82**
DESPESAS OPERACIONAIS	**611.997,31**
DESPESAS COM PESSOAL	94.201,08
SALÁRIOS E HONORÁRIOS	86.952,00
HORAS EXTRAS	2.374,25
ADICONAL NOTURNO	2.276,79
ANUENIOS	1.375,35
ADICIONAL DE RISCO	1.080,00
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	142,69
ENCARGOS SOCIAIS	61.996,98
FÉRIAS	12.078,76
13º SALÁRIO	8.397,48
INSS	30.607,43
FGTS	9.722,08
PIS	1.191,23
BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS	30.123,83
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	11.011,12
VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	9.615,54
ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	9.003,18
SEGURO DE VIDA	310,84
EXAMES MEDICOS	183,15
DESPESAS COM MATERIAIS	4.820,04
MATERIAL DE ESCRITORIO	634,86
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00

Consolidação : Empresa PERÍODO: 07/2014 À 07/2014
Grau:5

MATERIAL DE COPA E COZINHA	534,02
MATERIAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	1.027,80
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.264,00
MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.359,36
DESPESAS COM VEICULOS	4.246,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.738,09
IMPOSTOS E TAXAS	0,00
SEGUROS	508,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.559,50
SERVIÇOS CONTABEIS	2.915,75
SERVIÇOS DE AUDITORIA	1.347,42
SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	215.658,75
SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.548,01
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	1.149,43
SERVIÇOS GRAFICOS	3.040,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.090,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, MEIO AMBIENTE	74.123,40
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.295,78
SERVIÇOS DE PORTARIA	74.598,36
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO	2.400,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	161,60
SERVIÇOS DE AGRONOMIA	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
GASTOS GERAIS	19.049,18
ENERGIA	5.253,40
AGUA E GAS	659,04
TELEFONE	2.689,69
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	9.638,60
JUDICIAIS	20,00
CARTORIO	7,70
REPRODUÇÕES, ENCADERNAÇÕES , CÓPIAS	10,00
DOAÇÕES	400,00
SEGUROS	370,75
PRÉ-RESULTADO OPERACIONAL	**46.069,51**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.041,27
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**17.028,24**
RECEITAS FINANCEIRAS	**9.477,89**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.251,86
JUROS/MULTAS/CORREÇÕES	2.226,03
DESPESAS FINANCEIRAS	**4.871,52**
JUROS/MULTAS/CORREÇÕES	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	3.022,16
IMPOSTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.692,52
ENCARGOS FINANCEIROS LEASING	156,84

Consolidação : Empresa PERÍODO: 07/2014 À 07/2014
Grau:5

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**21.634,61**
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	**21.634,61**
= SUPERAVIT DO PERÍODO	**21.634,61**

Notas Explicativas

1 . Não houve resgate do fundo de emergência

CTA APLICAÇÃO DO FUNDO	
SALDO ANTERIOR	364.808,88
(+) APLICAÇÃO NO PERÍODO	0,00
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS S/ CONTA APLICAÇÃO	-1.692,52
(+) RENDIMENTO	6.732,43
SALDO ATUAL	369.848,79

2 . Demonstração dos recebimentos e inadimplência:

Recebimentos referente ao mês 07/2014	578.119,08
Recebimentos referente a meses anteriores	49.901,30
Inadimplentes do mês 07/2014	33.196,21
Inadimplência acumulada total	361.240,83

Paulo Roberto Oliveira
Presidente Executivo
Comitê Executivo 2014/2015

Carlos Alberto Barbosa de Lima
Diretor Financeiro
Comitê Executivo 2014/2015