

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2017

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		824.181,76
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		
(-) HABITE-SE	(30.112,83)	
DOAÇÃO PROGRAMA SER	1.525,00	
FUNDO DE EMERGENCIA	23.671,41	
MULTA CONDOMINAL	1.036,50	
OUTRAS TAXAS	25,67	
REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO	290,00	
TARIFAS BANCARIAS	3.156,00	
TAXA ADMINISTRATIVA	789.059,18	
TAXA CARTAO DE ACESSO	174,00	
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	267,80	
TAXA DE ETIQUETAGEM DE CORRESPONDENCIAS	2.600,00	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	30.689,03	
TAXA DE LOCAÇÃO DE CHURRASQUEIRA	1.800,00	824.181,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LIQUIDA		824.181,76
LUCRO BRUTO		824.181,76
DESPESAS OPERACIONAIS		(860.512,79)
DESPESAS COM PESSOAL		
ADICIONAL DE RISCO	(1.798,32)	
ADICIONAL NOTURNO	(2.983,05)	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(3.267,40)	
HORAS EXTRAS	(4.610,05)	
SALARIOS E HONORARIOS	(81.963,51)	(94.622,33)
ENCARGOS SOCIAIS		
13º SALARIO	(8.056,89)	
FÉRIAS	(10.791,74)	
FGTS	(9.077,29)	
INSS	(28.934,36)	
PIS	(1.134,67)	(57.994,95)
BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS		
ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	(11.278,63)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(125,62)	
SEGURO DE VIDA	(232,65)	
UNIFORMES/ EPI	(190,80)	
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(11.894,49)	
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	(7.520,17)	(31.242,36)
DESPESAS COM MATERIAIS		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(40,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(72,50)	
MATERIAL DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E MEI	(195,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(529,32)	
MATERIAL DE MANUT EQUIPAMENTOS	(200,00)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.091,01)	
MATERIAL DE PINTURA	(1.446,00)	
MATERIAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	(937,00)	
MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO	(55,00)	(5.565,83)
DESPESAS COM VEÍCULOS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.113,63)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VEICULOS	(1.408,00)	
SEGUROS - VEICULOS	(1.641,84)	(6.163,47)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(737,88)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.100,00)	
SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS	(6.600,00)	
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	(2.376,53)	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(625,00)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, MEIO	(95.228,52)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(11.680,06)	
SERVIÇOS DE MANUT DE EQUIPAMENTOS	(3.289,00)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(3.301,48)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(300,00)	
SERVIÇOS DE PORTARIA	(116.832,28)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(311.423,07)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2017

Descrição	Saldo	Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS GRÁFICOS	(971,10)	(556.464,92)
GASTOS GERAIS		
AGUA E GAS	(1.659,06)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(672,45)	
CORREIOS	(282,70)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(27.426,82)	
DOAÇÕES	(5.860,00)	
ENERGIA	(8.249,91)	
ESTACIONAMENTOS	(34,00)	
JUDICIAIS	(5.000,00)	
LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	(20.308,93)	
RESSARCIMENTO A ASSOCIADOS	(400,00)	
REUNIÕES	106,65	
SEGUROS	(1.570,68)	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	(33.205,69)	
TELEFONE	(3.895,34)	(108.458,93)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		(36.331,03)
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		5.252,44
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(2.581,91)	(2.581,91)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES	1.436,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.397,61	7.834,35
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		(31.078,59)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DO IR		(31.078,59)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(31.078,59)

NELSON SHINOBU SAKUMA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 656.283.228-49

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

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTA APLICAÇÃO ITAÚ	
SALDO ANTERIOR	253.850,92
(+) APLICAÇÃO NO PERÍODO	40.347,19
(-) RESGATE	80.694,39
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	
(+) RENDIMENTOS	1.771,29
SALDO ATUAL	215.275,01
2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)	
SALDO ANTERIOR	636.344,38
(+) APLICAÇÃO NO PERÍODO	24.454,31
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	4.584,72
SALDO ATUAL	665.383,41
3. CONTA CORRENTE ITAÚ	
SALDO ANTERIOR	134.497,54
SALDO ATUAL	95.388,15
4. CONTA CORRENTE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	3.210,89
SALDO ATUAL	3.180,89
5. Demonstração dos recebimentos e inadimplência:	
Recebimentos referente ao mês 06/2017	780.830,17
Recebimentos referente a meses anteriores	30.944,42
Inadimplentes do mês 06/2017	43.351,59
Inadimplência acumulada total	557.573,28

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. PR02309900
CPF: 333.189.729-91

