

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>908.940,64</u>
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		
(-) HABITE-SE	(34.193,42)	
DOAÇÃO PROGRAMA SER	2.005,00	
FUNDO DE EMERGENCIA	25.960,40	
MULTA CONDOMINAL	1.093,28	
OUTRAS TAXAS	11,35	
TARIFAS BANCARIAS	3.127,91	
TAXA ADMINISTRATIVA	865.341,71	
TAXA CARTAO DE ACESSO	36,00	
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1.809,80	
TAXA DE ETIQUETAGEM DE CORRESPONDENCIAS	250,00	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	41.148,61	
TAXA DE LOCAÇÃO DE CAPELA	1.000,00	
TAXA DE LOCAÇÃO DE CHURRASQUEIRA	1.350,00	<u>908.940,64</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		<u>0,00</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>908.940,64</u>
LUCRO BRUTO		<u>908.940,64</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(837.091,97)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
ADICIONAL DE RISCO	(1.662,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(3.106,05)	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(3.720,78)	
AVISO PRÉVIO	(2.088,85)	
HORAS EXTRAS	(2.625,60)	
SALARIOS E HONORARIOS	(73.791,00)	<u>(86.994,28)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
13º SALARIO	(7.859,30)	
FÉRIAS	763,69	
FGTS	(8.371,08)	
INSS	(49.437,60)	
PIS	(900,21)	<u>(65.804,50)</u>
BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS		
ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	(7.005,73)	
EXAMES MÉDICOS	(207,42)	
SEGURO DE VIDA	(503,60)	
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(11.070,80)	
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	(5.687,96)	<u>(24.475,51)</u>
DESPESAS COM MATERIAIS		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(102,86)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(740,60)	
MATERIAL DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E MEI	1.540,60	
MATERIAL DE MANUT EQUIPAMENTOS	(295,00)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(8.969,04)	
MATERIAL DE PINTURA	(754,00)	
MATERIAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	(240,00)	
MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO	(1.370,00)	<u>(10.930,90)</u>
DESPESAS COM VEÍCULOS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.981,65)	
IMPOSTOS E TAXAS - VEICULOS	(16,21)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VEICULOS	(4.353,74)	<u>(8.351,60)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(9.141,32)	
SERVIÇOS AUDITORIA	(3.806,58)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.450,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	(1.848,41)	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(625,00)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, MEIO	(95.512,70)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(12.871,70)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(2.329,04)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(3.700,00)	
SERVIÇOS DE PORTARIA	(108.311,64)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(300.711,29)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(389,50)	<u>(542.697,18)</u>
GASTOS GERAIS		
AGUA E GAS	(2.509,91)	
ALVARÁ	(215,20)	
CARTÓRIO	(566,95)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.023,88)	
DOAÇÕES	(8.975,00)	
ENERGIA	(11.527,40)	
ESTACIONAMENTOS	(16,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(85,96)	
JUDICIAIS	19.112,50	
LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	(21.935,77)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(330,00)	
MEDICAMENTOS	(624,71)	
OUTRAS DESPESAS	(249,41)	
REPRODUÇÕES, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS	(197,77)	
REUNIÕES	(803,77)	
SEGUROS	251,80	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	(40.502,82)	
TELEFONE	(637,75)	<u>(97.838,00)</u>
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		<u>71.848,67</u>
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		
		<u>5.064,61</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.758,02)	
IOF	(20,04)	
IRRF	(5,70)	
TARIFAS BANCARIAS	(2.408,53)	<u>(4.192,29)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	60,64	
JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES	4.726,34	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.469,92	<u>9.256,90</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>1.308,53</u>
Outras Receitas Operacionais		
ADMINISTRAÇÃO DE BOLETOS	1.200,00	
OUTRAS RECEITAS	108,53	<u>1.308,53</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>78.221,81</u>
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR		<u>78.221,81</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>78.221,81</u>

NELSON SHINOBU SAKUMA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 656.283.228-49

RIVELINO TABORDA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033851/O-3
CPF: 815.001.659-72

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTA APLICAÇÃO ITAÚ	
SALDO ANTERIOR	54.518,18
(+) APLICAÇÃO NO PERÍODO	0,00
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	266,18
SALDO ATUAL	54.784,36
2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)	
SALDO ANTERIOR	1.024.062,18
(+) APLICAÇÃO NO PERÍODO	25.296,08
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	4.157,33
SALDO ATUAL	1.053.515,59
3. CONTA CORRENTE ITAÚ	
SALDO ANTERIOR	104.683,08
SALDO ATUAL	205.036,58
4. CONTA CORRENTE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	261,27
SALDO ATUAL	182,52
5. CONTA CORRENTE CAIXA C/C 859-6	
SALDO ANTERIOR	6,50
SALDO ATUAL	0,00
6. Demonstração dos recebimentos e inadimplência:	
Recebimentos referente ao mês 02/2019	853.578,72
Recebimentos referente a meses anteriores	50.572,02
Inadimplentes do mês 02/2019	55.361,92
Inadimplência acumulada total	479.445,93

O valor de R\$ 25.296,08 é referente as receitas de Fundo de Emergência, que é transferido mensalmente para a aplicação CDB Caixa fundo de emergência.

NELSON SHINOBU SAKUMA
Diretor Executivo
Comitê Executivo 2018/2019

NARBAL DIETER
Diretor Administrativo
Comitê Executivo 2018/2019

RIVELINO TABORDA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033851/O-3
CPF: 815.001.659-72