

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>910.346,54</u>
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		
(-) HABITE-SE	(34.193,42)	
DOAÇÃO PROGRAMA SER	2.005,00	
FUNDO DE EMERGENCIA	25.960,40	
MULTA CONDOMINAL	1.472,90	
REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO	60,00	
TARIFAS BANCARIAS	3.153,00	
TAXA ADMINISTRATIVA	865.341,71	
TAXA CARTAO DE ACESSO	36,00	
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	2.251,00	
TAXA DE ETIQUETAGEM DE CORRESPONDENCIAS	1.250,00	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	39.859,95	
TAXA DE LOCAÇÃO DE CHURRASQUEIRA	3.150,00	<u>910.346,54</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		<u>0,00</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>910.346,54</u>
LUCRO BRUTO		<u>910.346,54</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(927.263,04)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
ADICIONAL DE RISCO	(1.908,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(3.290,06)	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(4.376,97)	
HORAS EXTRAS	(3.181,00)	
SALARIOS E HONORARIOS	(81.270,26)	<u>(94.026,29)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
13º SALARIO	(8.458,97)	
FÉRIAS	(12.954,42)	
FGTS	(9.277,28)	
INSS	(30.514,46)	
PIS	(1.159,74)	<u>(62.364,87)</u>
BENEFÍCIOS E DEMAIS DESPESAS		
ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	(7.018,30)	
BRINDES	(1.284,00)	
EXAMES MÉDICOS	(1.320,00)	
SEGURO DE VIDA	(251,80)	
UNIFORMES/ EPI	(238,00)	
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(11.572,25)	
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	(6.594,61)	<u>(28.278,96)</u>
DESPESAS COM MATERIAIS		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(715,75)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.802,80)	
MATERIAL DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E MEI	(200,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(540,00)	
MATERIAL DE MANUT EQUIPAMENTOS	(850,00)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(932,70)	
MATERIAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	(2.557,50)	
MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO	(657,78)	<u>(9.256,53)</u>
DESPESAS COM VEÍCULOS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.549,83)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VEICULOS	(977,50)	
SEGUROS - VEICULOS	(1.705,18)	<u>(6.232,51)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(9.970,13)	
SERVIÇOS AUDITORIA	(2.425,00)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.409,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2019

Descrição	Saldo	Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	(1.848,41)	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(672,50)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, MEIO	(101.012,99)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(12.116,90)	
SERVIÇOS DE MANUT DE EQUIPAMENTOS	(2.809,00)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(4.352,04)	
SERVIÇOS DE PORTARIA	(123.421,11)	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(215,00)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(342.660,54)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(1.379,21)	<u>(606.291,83)</u>
GASTOS GERAIS		
AGUA E GAS	(1.998,16)	
ASSEMBLEIAS E EVENTOS	(1.178,88)	
CORREIOS	(178,85)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(28.003,71)	
DOAÇÕES	(7.830,00)	
ENERGIA	(9.219,82)	
ESTACIONAMENTOS	(71,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(417,93)	
JUDICIAIS	(5.500,00)	
LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	(22.515,77)	
MEDICAMENTOS	(710,57)	
OUTRAS DESPESAS	(249,41)	
REFEIÇÕES	(239,06)	
REPRODUÇÕES, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS	(237,73)	
REUNIÕES	(383,79)	
SEGUROS	(761,98)	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	(40.188,99)	
TELEFONE	(1.126,40)	<u>(120.812,05)</u>
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		<u>(16.916,50)</u>
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>6.470,30</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.779,56)	
TARIFAS BANCARIAS	(2.324,82)	<u>(4.104,38)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES	4.745,97	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.828,71	<u>10.574,68</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>1.200,00</u>
Outras Receitas Operacionais		
ADMINISTRAÇÃO DE BOLETOS	1.200,00	<u>1.200,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>(9.246,20)</u>
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>(9.246,20)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(9.246,20)</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	55.036,56
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	0,00
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	281,98
SALDO ATUAL	55.318,54
2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)	
SALDO ANTERIOR	1.099.318,94
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	24.418,84
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	5.509,10
SALDO ATUAL	1.129.246,88
3. CONTA CORRENTE ITAÚ	
SALDO ANTERIOR	98.135,93
SALDO ATUAL	186.704,93
4. CONTA CORRENTE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	103,77
SALDO ATUAL	25,02
5. Demonstração dos recebimentos e inadimplência:	
Recebimentos referente ao mês 04/2019	846.931,45
Recebimentos referente a meses anteriores	58.457,80
Inadimplentes do mês 04/2019	63.415,09
Inadimplência acumulada total	501.073,56

O valor de R\$ 24418,84 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