

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	912.672,93
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	912.672,93
Taxa Administrativa	865.341,71
Taxa de Iluminação	40.186,96
Fundo de Emergencia	25.960,40
Multa Condominial	1.865,20
Taxa de Aprovação de Projetos	2.762,00
Taxa de Locação de Churrasqueira	3.150,00
Doação Programa Ser	2.025,00
Tarifas Bancárias	3.147,00
Taxa de Equiquestagem de Correspondencias	1.100,00
Taxa de Locação da Capela	1.400,00
Taxa Cartão de Acesso	60,00
Reposição de Mobiliario	10,00
(-) Habite-se	(34.335,34)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LIQUIDA	912.672,93
LUCRO BRUTO	912.672,93
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.103.412,69)
DESPESAS COM PESSOAL	(97.812,93)
Salários e Ordenados	(85.214,03)
Horas Extras	(3.568,62)
Adicional de Risco	(1.890,00)
Adicional por Tempo de Serviço	(4.588,18)
Adicional Noturno	(2.552,10)
ENCARGOS SOCIAIS	(63.121,98)
13º Salário	(10.732,08)
Férias	(11.713,14)
Inss	(29.863,85)
Fgts	(9.611,42)
Pis	(1.201,49)
BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS	(26.367,26)
Assistência Médica e Social	(6.948,65)
Seguros de Vida em Grupo	(251,80)
Alimentação do Trabalhador	(11.555,06)
Transporte de Empregados	(7.213,03)
Uniformes	(150,00)
Exames Médicos	(248,72)
DESPESAS COM MATERIAIS	(9.999,22)
Material de Escritório	(345,80)
Material Manutenção Predial	(1.315,10)
Material de Pintura	(1.012,48)

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Material Elétrico e Iluminações	(2.658,60)
Recarga de Extintores	(1.672,00)
Material Manutenção Equipamentos e Maq.	(1.710,95)
Material de Limpeza	(1.284,29)
DESPESAS COM VEICULOS	(7.388,41)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.665,23)
Manutenção e Reparos	(1.923,00)
Seguros de Veículos	(1.705,18)
Outras Despesas de Veículos	(95,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(568.133,82)
Honorários Advocaticios	(12.645,32)
Serviços de Auditoria	(2.425,00)
Honorários Contábeis	(3.450,00)
Serviços de Coleta de Lixo	(1.921,24)
Serviços de Jardinagem, Paisagismos e Meio Amb.	(95.512,70)
Serviços de Manutenção de Software	(4.594,03)
Serviços de Manutenção Predial	(2.030,00)
Serviço de Portaria	(113.348,13)
Serviços de Segurança e Vigilancia	(314.694,36)
Serviços Gráficos	(1.105,54)
Serviços de Comunicação	(672,50)
Serviços de Limpeza	(12.831,00)
Serviços de Manutenção Equipamentos e Maq.	(2.904,00)
GASTOS GERAIS	(330.589,07)
Depreciações	(27.679,69)
Energia Elétrica	(9.455,28)
Telecomunicações	(2.208,89)
Água e Gás	(1.909,22)
Impostos e Taxas	(432,84)
Legais e Judiciais	(208.942,98)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(21.665,77)
Estacionamentos e Conduções	(20,00)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(429,30)
Seguros de Bens	(5.567,02)
Despesas com Cartório	(249,77)
Despesas com Doações	(8.180,00)
Medicamentos	(860,12)
Reproduções, Encadernações, Cópias	(111,17)
Reuniões	(209,40)
Taxa de Iluminação	(40.188,50)
Outras Despesas Gerais	(529,41)
Viagens e Estadias	(1.949,71)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(190.739,76)
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	15,69
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.932,00)
Despesas Bancárias Diversas	(2.398,92)

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Juros Pagos ou Incorridos	(214,88)
IRRF	(6.318,20)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.947,69
Juros Auferidos	3.606,95
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.340,74
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.200,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.200,00
Administração de Boletos	1.200,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(189.524,07)
LUCRO LIQUIDO	(189.524,07)

NELSON SHINOBU SAKUMA
Presidente
CPF: 656.283.228-49

FERNANDO SILVA MOTTIN
CRC: 1-PR-048924/O-8 - Contador
CPF: 028.977.619-89

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTA APLICAÇÃO ITAÚ	
Saldo Anterior	55.367,34
(+) Aplicação no Período	0,00
(-) Resgates	0,00
(-) Imposto sobre Aplicação	0,00
(+) Rendimentos	254,83
SALDO ATUAL	55.622,17
2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)	
Saldo Anterior	1.161.752,76
(+) Aplicação no Período	25.706,32
(-) Resgates	-206.706,98
(-) Imposto sobre Aplicação	-6.318,20
(+) Rendimentos	5.063,54
SALDO ATUAL	979.497,44
3. CONTA CORRENTE ITAÚ	
Saldo Anterior	142.194,03
SALDO ATUAL	114.238,58
4. CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Saldo Anterior	946,27
SALDO ATUAL	847,02
5. DEMONSTRAÇÃO DOS RECEBIMENTOS E INADIMPLÊNCIA:	
Recebimentos referente a mês 06/2019	848.051,93
Recebimentos referente a meses anteriores	42.219,23
Inadimplentes do mês 06/2019	64.621,00
Inadimplência acumulada total	516.001,18

O valor de R\$ 25.706,32 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