

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	911.142,75
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	911.142,75
Taxa Administrativa	865.341,71
Taxa de Iluminação	40.526,85
Fundo de Emergencia	25.960,40
Multa Condominial	1.238,66
Taxa de Aprovação de Projetos	3.151,80
Taxa de Locação de Churrasqueira	2.500,00
Doação Programa Ser	3.120,00
Tarifas Bancárias	3.147,00
Taxa de Equiquetagem de Correspondencias	1.000,00
Taxa Cartão de Acesso	78,00
Outras Taxas	66,16
Reposição de Mobiliario	170,00
(-) Habite-se	(35.157,83)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LIQUIDA	911.142,75
LUCRO BRUTO	911.142,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(918.788,75)
DESPESAS COM PESSOAL	(119.631,06)
Salários e Ordenados	(104.629,82)
Horas Extras	(5.222,45)
Adicional de Risco	(1.800,00)
Adicional por Tempo de Serviço	(4.973,79)
Adicional Noturno	(3.005,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(68.859,00)
13º Salário	(9.226,61)
Férias	(11.530,30)
Inss	(35.587,38)
Fgts	(11.119,07)
Pis	(1.395,64)
BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS	(37.485,75)
Assistência Médica e Social	(8.824,10)
Seguros de Vida em Grupo	(346,51)
Alimentação do Trabalhador	(15.720,95)
Transporte de Empregados	(9.200,01)
Uniformes	(2.795,00)
Exames Médicos	(599,18)
DESPESAS COM MATERIAIS	(18.551,19)
Material de Escritório	(70,40)
Material Jardinagem, Paisagismo	(5.493,00)
Material Manutenção Predial	(730,98)

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Material de Pintura	(6.933,00)
Material de Sinalizações e Segurança	(1.030,00)
Material Manutenção Equipamentos e Maq.	(2.712,25)
Material de Limpeza	(876,56)
Material de Copa e Cozinha	(705,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(6.269,42)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.089,17)
Manutenção e Reparos	(2.180,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(558.716,93)
Honorários Advocaticios	(7.145,32)
Serviços de Auditoria	(2.425,00)
Honorários Contábeis	(3.600,00)
Serviços de Coleta de Lixo	(1.921,24)
Serviços de Jardinagem, Paisagismos e Meio Amb.	(100.532,57)
Serviços de Manutenção de Software	(4.482,31)
Serviços de Manutenção Predial	(60,00)
Serviço de Portaria	(113.348,13)
Serviços de Segurança e Vigilancia	(314.694,36)
Serviços de Comunicação	(672,50)
Serviços de Limpeza	(6.726,50)
Serviços de Manutenção Equipamentos e Maq.	(3.109,00)
GASTOS GERAIS	(109.275,40)
Depreciações	(28.606,26)
Energia Elétrica	(9.979,68)
Telecomunicações	(2.028,51)
Água e Gás	(2.120,79)
Legais e Judiciais	2.984,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	(15.289,62)
Estacionamentos e Conduções	(24,00)
Despesas com Cartório	(322,40)
Despesas com Doações	(7.000,00)
Reproduções, Encadernações, Cópias	(146,36)
Reuniões	(317,17)
Taxa de Iluminação	(41.894,40)
Despesas Postais/Correios	(123,40)
Outras Despesas Gerais	(4.406,81)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(7.646,00)
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	4.958,15
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.871,16)
Despesas Bancárias Diversas	(2.491,90)
IRRF	(4.379,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.829,31
Juros Auferidos	7.204,80
Multa Art. 475 CPC	694,90
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.929,61

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.200,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.200,00
Administração de Boletos	1.200,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.487,85)
LUCRO LIQUIDO	(1.487,85)

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTA APLICAÇÃO ITAÚ

Saldo Anterior	49.678,92
(+) Aplicação no Período	0,00
(-) Resgates	0,00
(-) Imposto sobre Aplicação	-205,36
(+) Rendimentos	172,58
SALDO ATUAL	49.646,14

2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)

Saldo Anterior	1.101.633,15
(+) Aplicação no Período*	26.506,49
(-) Resgates	-171.500,00
(-) Imposto sobre Aplicação	-4.173,90
(+) Rendimentos	3.753,96
SALDO ATUAL	956.219,70

3. CONTA CORRENTE ITAÚ

Saldo Anterior	25.901,04
SALDO ATUAL	42.571,20

4. CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior	544,52
SALDO ATUAL	4.419,55

5. DEMONSTRAÇÃO DOS RECEBIMENTOS E INADIMPLÊNCIA:

Recebimentos referente a mês 11/2019	855.451,92
Recebimentos referente a meses anteriores	59.702,73
Inadimplentes do mês 11/2019	56.385,73
Inadimplência acumulada total	527.611,65

*O valor de R\$ 26.506,49 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