

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		888.279,31
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		
(-) HABITE-SE	(31.674,72)	
CAIXAS DE CORRESPONDENCIAS	159,80	
DOAÇÃO PROGRAMA SER	1.675,00	
DOACAO VOLUNTARIA HARAS PALMITAL	20.588,85	
FUNDO DE EMERGENCIA	24.525,94	
MULTA CONDOMINAL	2.496,75	
OUTRAS TAXAS	36,76	
REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO	90,00	
TARIFAS BANCARIAS	3.178,72	
TAXA ADMINISTRATIVA	817.522,85	
TAXA CARTAO DE ACESSO	84,00	
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	9.477,98	
TAXA DE ETIQUETAGEM DE CORRESPONDENCIAS	2.850,00	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	33.667,38	
TAXA DE LOCAÇÃO DE CHURRASQUEIRA	3.600,00	888.279,31
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LIQUIDA		888.279,31
LUCRO BRUTO		888.279,31
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(848.385,63)
DESPESAS COM PESSOAL		
ADICIONAL DE RISCO	(1.968,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(3.369,47)	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(3.594,83)	
AVISO PRÉVIO	(1.378,18)	
HORAS EXTRAS	(5.282,06)	
SALARIOS E HONORARIOS	(78.836,59)	(94.429,13)
ENCARGOS SOCIAIS		
13º SALARIO	(7.795,52)	
FÉRIAS	(3.238,97)	
FGTS	(8.906,93)	
INSS	(26.003,70)	
PIS	(1.029,96)	(46.975,08)
BENEFÍCIOS E DEMAIS DESPESAS		
ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	839,96	
SEGURO DE VIDA	(255,83)	
UNIFORMES/ EPI	(86,12)	
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(10.565,73)	
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	(6.866,91)	(16.934,63)
DESPESAS COM MATERIAIS		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(1.407,91)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(259,10)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(15,00)	
MATERIAL DE MANUT EQUIPAMENTOS	(504,00)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(549,70)	
MATERIAL DE PINTURA	(175,00)	
MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO	(2.630,22)	(5.540,93)
DESPESAS COM VEÍCULOS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.959,30)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VEICULOS	(1.615,15)	
SEGUROS - VEICULOS	(1.535,65)	(7.110,10)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.900,00)	
SERVIÇOS AUDITORIA	(4.825,00)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.207,00)	
SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS	(28.858,70)	
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	(2.348,41)	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(625,00)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, MEIO	(93.608,58)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(11.972,73)	
SERVIÇOS DE MANUT DE EQUIPAMENTOS	(3.409,00)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(3.866,82)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.070,00)	
SERVIÇOS DE PORTARIA	(108.311,64)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2018

Descrição	Saldo	Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(210,00)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(300.711,29)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(525,00)	(565.449,17)
GASTOS GERAIS		
AGUA E GAS	(1.875,16)	
ASSEMBLEIAS E EVENTOS	(1.788,42)	
CARTÓRIO	(440,12)	
CORREIOS	(358,23)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(29.506,15)	
DOAÇÕES	(5.476,18)	
ENERGIA	(9.119,51)	
ESTACIONAMENTOS	(24,00)	
JUDICIAIS	(1.316,51)	
LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	(22.318,98)	
MEDICAMENTOS	(1.071,49)	
REFEIÇÕES	(20,95)	
REPRODUÇÕES, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS	(168,99)	
REUNIÕES	(203,34)	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	(33.839,27)	
TELEFONE	(4.419,29)	(111.946,59)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		<u>39.893,68</u>
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>6.460,77</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES	(109,90)	
TARIFAS BANCARIAS	(2.510,61)	(2.620,51)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES	6.360,11	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.721,17	<u>9.081,28</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>46.354,45</u>
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>46.354,45</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>46.354,45</u>

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	52.279,09
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	0,00
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	264,98
SALDO ATUAL	52.544,07
2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)	
SALDO ANTERIOR	562.024,43
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	24.525,94
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	2.419,02
SALDO ATUAL	588.969,39
3. CONTA CORRENTE ITAÚ	
SALDO ANTERIOR	123.178,99
SALDO ATUAL	147.311,18
4. CONTA CORRENTE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	130,02
SALDO ATUAL	88,02
5. Demonstração dos recebimentos e inadimplência:	
Recebimentos referente ao mês 04/2018	830.672,08
Recebimentos referente a meses anteriores	46.231,82
Inadimplentes do mês 04/2018	57.157,23
Inadimplência acumulada total	646.120,70

NELSON SHINOBU SAKUMA
Diretor Executivo
Comitê Executivo 2018/2019

NARDAL DIETER
Administrativo
Comitê Executivo 2018/2019

Diretor

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

