

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>909.191,36</u>
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		
(-) HABITE-SE	(34.193,42)	
ADMINISTRAÇÃO DE BOLETOS	1.200,00	
DOAÇÃO PROGRAMA SER	1.895,00	
FUNDO DE EMERGENCIA	25.960,40	
MULTA CONDOMINAL	729,02	
TARIFAS BANCARIAS	3.165,83	
TAXA ADMINISTRATIVA	865.341,71	
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1.645,80	
TAXA DE ETIQUETAGEM DE CORRESPONDENCIAS	350,00	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	39.497,02	
TAXA DE LOCAÇÃO DE CHURRASQUEIRA	3.600,00	<u>909.191,36</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		<u>0,00</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>909.191,36</u>
LUCRO BRUTO		<u>909.191,36</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(852.901,37)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
ADICIONAL DE RISCO	(1.872,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(3.291,99)	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(3.443,17)	
HORAS EXTRAS	(4.051,66)	
SALARIOS E HONORARIOS	(71.226,38)	<u>(83.885,20)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
13º SALARIO	(7.987,19)	
FÉRIAS	(20.386,90)	
FGTS	(11.095,19)	
INSS	(367,17)	
PIS	(1.132,20)	<u>(40.968,65)</u>
BENEFÍCIOS E DEMAIS DESPESAS		
ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	(6.941,68)	
EXAMES MÉDICOS	(189,72)	
UNIFORMES/ EPI	(888,00)	
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(10.313,42)	
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	(6.187,22)	<u>(24.520,04)</u>
DESPESAS COM MATERIAIS		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(508,28)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(239,90)	
MATERIAL DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E MEI	(1.540,60)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(965,85)	
MATERIAL DE MANUT EQUIPAMENTOS	(1.123,00)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.532,00)	<u>(6.909,63)</u>
DESPESAS COM VEÍCULOS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.318,22)	
IMPOSTOS E TAXAS - VEICULOS	(5.084,93)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VEICULOS	(7.123,04)	<u>(15.526,19)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(7.145,32)	
SERVIÇOS AUDITORIA	(1.381,58)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.207,00)	
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	(1.848,40)	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(625,00)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, MEIO	(95.512,70)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(12.398,50)	
SERVIÇOS DE MANUT DE EQUIPAMENTOS	(2.709,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo	Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(4.084,04)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.780,00)	
SERVIÇOS DE PORTARIA	(108.311,64)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(300.711,29)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(10,00)	<u>(539.724,47)</u>
GASTOS GERAIS		
AGUA E GAS	(2.342,16)	
CARTÓRIO	(50,00)	
CORREIOS	(263,01)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(27.216,44)	
DOAÇÕES	(5.530,00)	
ENERGIA	(10.172,27)	
ESTACIONAMENTOS	(29,00)	
JUDICIAIS	(30.112,50)	
LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	(22.515,77)	
MEDICAMENTOS	(964,40)	
REPRODUÇÕES, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS	(204,42)	
REUNIÕES	(267,76)	
SEGUROS	(251,80)	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	(41.145,41)	
TELEFONE	(302,25)	<u>(141.367,19)</u>
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		<u>56.289,99</u>
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>8.205,85</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(2.361,72)	<u>(2.361,72)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES	5.822,94	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.744,63	<u>10.567,57</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>979,74</u>
Outras Receitas Operacionais		
OUTRAS RECEITAS	979,74	<u>979,74</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>65.475,58</u>
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>65.475,58</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>65.475,58</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	54.228,31
(+) APLICAÇÃO NO PERÍODO	0,00
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	82,74
(+) RENDIMENTOS	289,87
SALDO ATUAL	54.435,44
2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)	
SALDO ANTERIOR	993.897,02
(+) APLICAÇÃO NO PERÍODO	25.726,69
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	4.438,47
SALDO ATUAL	1.024.062,18
3. CONTA CORRENTE ITAÚ	
SALDO ANTERIOR	115.078,30
SALDO ATUAL	104.683,08
4. CONTA CORRENTE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	340,02
SALDO ATUAL	261,27
5. CONTA CORRENTE CAIXA C/C 859-6	
SALDO ANTERIOR	6,50
SALDO ATUAL	6,50
6. Demonstração dos recebimentos e inadimplência:	
Recebimentos referente ao mês 01/2019	854.672,72
Recebimentos referente a meses anteriores	54.338,56
Inadimplentes do mês 01/2019	54.518,64
Inadimplência acumulada total	474.656,03

O valor de R\$ 25.726,69 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