

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>866.636,33</u>
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		
(-) HABITE-SE	(31.843,80)	
DOAÇÃO PROGRAMA SER	1.735,00	
DOACAO VOLUNTARIA HARAS PALMITAL	13.068,56	
FUNDO DE EMERGENCIA	24.525,94	
OUTRAS TAXAS	323,33	
TARIFAS BANCARIAS	3.142,72	
TAXA ADMINISTRATIVA	817.522,87	
TAXA CARTAO DE ACESSO	48,00	
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	2.374,40	
TAXA DE ETIQUETAGEM DE CORRESPONDENCIAS	950,00	
TAXA DE ILUMINAÇÃO	33.889,31	
TAXA DE LOCAÇÃO DE CHURRASQUEIRA	900,00	<u>866.636,33</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		<u>0,00</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>866.636,33</u>
LUCRO BRUTO		<u>866.636,33</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(859.988,31)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
ADICIONAL DE RISCO	(1.974,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(3.271,05)	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(4.026,88)	
HORAS EXTRAS	(3.366,30)	
SALARIOS E HONORARIOS	(81.163,95)	<u>(93.802,18)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
13º SALARIO	(7.376,97)	
FÉRIAS	(10.993,30)	
FGTS	(9.011,89)	
INSS	(28.725,84)	
PIS	(1.125,37)	<u>(57.233,37)</u>
BENEFICIOS E DEMAIS DESPESAS		
ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	(13.702,69)	
SEGURO DE VIDA	(228,42)	
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(10.566,23)	
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	(6.521,22)	<u>(31.018,56)</u>
DESPESAS COM MATERIAIS		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(1.528,60)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10,00)	
MATERIAL DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E MEI	(753,68)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.004,00)	
MATERIAL DE MANUT EQUIPAMENTOS	(48,50)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.363,40)	
MATERIAL DE PINTURA	(141,50)	<u>(4.849,68)</u>
DESPESAS COM VEÍCULOS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.943,23)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VEICULOS	(811,00)	
SEGUROS - VEICULOS	(1.535,65)	<u>(5.289,88)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(6.600,00)	
SERVIÇOS AUDITORIA	(5.325,00)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.207,00)	
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	(1.848,41)	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(625,00)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, MEIO	(94.108,58)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(11.916,83)	
SERVIÇOS DE MANUT DE EQUIPAMENTOS	(2.709,00)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(3.873,63)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(640,00)	
SERVIÇOS DE PORTARIA	(109.556,60)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(304.444,27)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(808,65)	<u>(545.662,97)</u>
GASTOS GERAIS		
AGUA E GAS	(2.242,04)	
ASSEMBLEIAS E EVENTOS	(164,98)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo	Total
GASTOS GERAIS		
CARTÓRIO	(193,00)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(1.564,00)	
CORREIOS	(256,31)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(29.551,70)	
DOAÇÕES	(5.787,00)	
DOACOES HARAS PALMITAL	(7.272,85)	
ENERGIA	(48.460,96)	
ESTACIONAMENTOS	(23,00)	
LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	(21.718,98)	
MEDICAMENTOS	(872,40)	
REPRODUÇÕES, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS	(225,50)	
TELEFONE	(3.798,95)	(122.131,67)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		<u>6.648,02</u>
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>8.971,55</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(2.317,67)	(2.317,67)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS/ MULTAS/ CORREÇÕES	8.225,33	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.063,89	<u>11.289,22</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>222,50</u>
Outras Receitas Operacionais		
REEMBOLSO DE DESPESAS	222,50	<u>222,50</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>15.842,07</u>
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>15.842,07</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>15.842,07</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	52.569,80
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	0,00
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	227,01
SALDO ATUAL	52.796,81
2. CONTA APLICAÇÃO CDB CAIXA (FUNDO DE EMERGÊNCIA)	
SALDO ANTERIOR	615.814,38
(+) APLICAÇÃO NO PERIODO	28.271,79
(-) RESGATE	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
(+) RENDIMENTOS	2.706,49
SALDO ATUAL	646.792,66
3. CONTA CORRENTE ITAÚ	
SALDO ANTERIOR	506.146,96
SALDO ATUAL	328.800,96
4. CONTA CORRENTE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	46,02
SALDO ATUAL	4,02
5. Demonstração dos recebimentos e inadimplência:	
Recebimentos referente ao mês 06/2018	802.642,00
Recebimentos referente a meses anteriores	51.944,07
Inadimplentes do mês 06/2018	57.259,77
Inadimplência acumulada total	574.817,33

O valor de R\$ 28.271,79 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

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