



ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO/2023

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	86.193,64		
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	8.904,95		
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	953,19 (-)		
		-----	R\$	94.145,40
Taxa de Residência mês.....	R\$	50.725,50		
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	4.347,90		
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	483,10 (-)		
		-----	R\$	54.590,30
Fundo de Reserva mês.....	R\$	6.845,99		
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	662,66		
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	71,81 (-)		
		-----	R\$	7.436,84
Multas	R\$	241,55		
Multas a Receber.....	R\$	241,55 (-)		
		-----	R\$	-
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	5.005,00		
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	440,00		
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	120,00 (-)		
		-----	R\$	5.325,00
Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores).....	R\$	190,92		
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	6.813,06		
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	729,77		
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	3.505,17		
Rendimentos Contas Aplicações Uniced.....	R\$	338,77		
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Outubro/2023).....	R\$	182,34		
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	150,00		
Extraordinária (reembolso pegador, copos, taças, prato, toalhas, panos de prato).....	R\$	221,90		
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	36,00		

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$			173.665,47

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 10/2023).....	R\$	32.067,39
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 10/2023).....	R\$	25.644,28
INSS ref. 10/2023 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	14.724,95
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 10/2023).....	R\$	14.659,32
Salários Funcionários ref. 10/2023.....	R\$	6.740,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	6.671,07
Gape Negócios Internacionais Ltda. (15% do valor da energia injetada e devolução pagamento conta usina).....	R\$	(588,50)
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 10/2023).....	R\$	6.199,22
Susana Werner Garmatz - MEI (repassa taxas salões de festas e reembolso materiais SFs).....	R\$	4.727,00
1ª Parcela 13º Salário Funcionários.....	R\$	3.808,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 10/2023).....	R\$	3.772,45
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.483,64
Nilmar Azevedo de Melo (vistoria áreas verdes do Condomínio).....	R\$	2.100,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.047,51
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	1.527,00
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 10/2023).....	R\$	1.171,75
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.002,55

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	991,57
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	909,84
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços cobrança).....	R\$	902,67
Tokio Marine Seguradora S.A. (7ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	835,24
Moacyr Rocha Distribuidora Eireli (papeleiras para pracinha R.P.).....	R\$	750,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	738,70
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 10/2023).....	R\$	634,28
Comercial Elétrica Hammes Eireli (canaletas e pinos femea para sala de ginástica, lâmpadas, pilhas e broca escalonada).....	R\$	536,70
JH Indústria e Comércio de Vestuário Ltda. (jaquetas uniformes funcionários).....	R\$	520,00
Ivan Balbinot (manutenção iluminação pública).....	R\$	462,00
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	423,98
A. F. Dreher - Editora - ME (publicação editais de convocação).....	R\$	400,00
Kraemer Artigos Esportivos Ltda. (parcela 1/2 revisão e manutenção moto).....	R\$	384,88
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	379,96
Areial Santa Cruz Ltda. (areia para caixa de areia pracinha R.P.).....	R\$	350,00
Agomar Ribanes Martins (pintura artística para festa de Halloween).....	R\$	350,00
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (parafusos, pf dw, buchas, brocas e bico inflador)....	R\$	320,93
GSM Distribuidora de Tintas (materiais para pintura platibanda R.P.).....	R\$	302,70
Waldir Anésio Korthuis (conserto fogões).....	R\$	300,00
L E L Comércio de Vidros e Persianas Ltda. - ME (troca de vidro salão a ser reembolsado por condômino).....	R\$	300,00
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	276,00
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	263,76
Lothar Krause Comercial de Máquinas Ltda. (lubrificantes para soprador e motosserra).....	R\$	240,00
Distribuidora de Gás Santos Ltda. (reposição de gás espaço gourmet).....	R\$	210,00
C. Schwerz E Cia. Ltda. (álcool isopropílico para limpeza biometria totem).....	R\$	175,00
NGTek Informática Eireli (locação de projetor para assembleia).....	R\$	170,00
Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para conserto banheiro salão 2 R.P. danificado pela infiltração da chuva).....	R\$	150,50
CHS Distribuidora Mat.de Construção Eireli (selante poliuretano e serra copo).....	R\$	135,00
S M Brendler Confecções Eireli ME (bordados uniformes funcionários).....	R\$	130,00
Posto Shopping Car Combustíveis Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	122,64
Devolução taxas uso salão de festas.....	R\$	120,00
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	104,02
Ofício de Registro de Imóveis (matrículas atualizada para processo de cobrança).....	R\$	92,10
Banco do Brasil S/A. (tarifas DOCs/TEDs Pessoal).....	R\$	92,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 10/2023).....	R\$	79,29
Charles Colleto (entrega correspondências).....	R\$	60,45
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. (inseticidas).....	R\$	51,57
Impressão de Boletos de Cobrança.....	R\$	46,55
Xerox Diversos.....	R\$	45,60
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	143.115,56

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	644.743,30
Receitas de Novembro/2023.....	R\$	173.665,47
Despesas de Novembro/2023 (Pagas).....	R\$	143.115,56
Saldo.....	R\$	675.293,21

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	22.765,79
Taxa de Residência.....	R\$	12.841,06
Fundo de Reserva.....	R\$	1.780,46
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	120,00
Chamada Extra.....	R\$	2.903,32
Multas.....	R\$	117.430,45
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20

Adiantamentos a Receber.....	R\$	3.808,00
Valores a Receber	R\$	1.564,53
TOTAL A RECEBER =	R\$	163.438,81
<u>VALORES A PAGAR:</u>		
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 11/2023).....	R\$	25.644,28
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 11/2023).....	R\$	32.067,39
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.400,54
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 11/2023).....	R\$	7.129,74
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	7.115,70
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 11/2023).....	R\$	3.769,45
Salário Funcionários ref. 11/2023.....	R\$	6.483,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	14.335,06
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	603,62
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	75,45
Provisão para 13º Salário.....	R\$	6.885,56
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.755,81
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	550,84
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	68,87
Provisão para Férias.....	R\$	13.133,75
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.529,01
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.411,53
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	176,42
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	4.410,99
ISS a Recolher.....	R\$	991,57
Valores a Apropriar.....	R\$	6.601,70
Ercon Engenharia Ltda. (elaboração projeto e consultoria técnica de drenagem do campo de futebol do Costa Leste - saldo).....	R\$	134,36
Kraemer Artigos Esportivos Ltda. (saldo revisão e manutenção moto).....	R\$	384,89
TOTAL A PAGAR.....	R\$	139.659,53
<u>SALDOS:</u>		
Saldo Caixa em 30/11/2023.....	R\$	145,89
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/11/2023.....	R\$	93.270,15
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 30/11/2023.....	R\$	528.604,64
Saldo Unicred - Conta Movimento em 30/11/2023.....	R\$	6.073,72
Saldo Unicred - Conta Aplicação em 30/11/2023.....	R\$	46.392,73
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 30/11/2023.....	R\$	806,08
TOTAL SALDOS.....	R\$	675.293,21
<u>RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:</u>		
Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	675.293,21
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	163.438,81
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(139.659,53)
DISPONÍVEL.....	R\$	699.072,49
<u>OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/11/2023.....</u>	R\$	250.534,98