



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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	87.328,71	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	10.103,25	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	1.403,03 (-)	
		-----	R\$ 96.028,93
Taxa de Residência mês.....	R\$	51.691,70	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	5.555,65	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	724,65 (-)	
		-----	R\$ 56.522,70
Fundo de Reserva mês.....	R\$	6.951,06	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	782,97	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	106,38 (-)	
		-----	R\$ 7.627,65
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	5.535,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	475,00	
		-----	R\$ 6.010,00
Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores).....	R\$	190,92	
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	2.537,88	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	449,57	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.458,37	
Rendimentos Conta Aplicação Unicred.....	R\$	333,71	
Rendimentos Conta Capital Social Unicred.....	R\$	260,48	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Novembro/2023).....	R\$	283,93	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	228,00	
Extraordinária (reembolso copos, taças, lixeira, colher e panos de prato).....	R\$	165,90	
Extraordinária (reembolso vidro quebrado em festa).....	R\$	300,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	24,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	48,00	
Extraordinária (Weiss Blumenn - reembolso estrago no salão pequeno RP).....	R\$	185,00	
Extraordinária (multas por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$	483,10	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		176.138,14

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 11/2023).....	R\$	32.067,39
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 11/2023).....	R\$	25.644,28
INSS ref. 11/2023 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	17.021,40
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 11/2023).....	R\$	14.659,32
Férias funcionários.....	R\$	9.054,84
Renan Gustavo Henn (honorários advocatícios defesa e representação em ação judicial).....	R\$	9.000,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	7.072,55
Gape Negócios Internacionais Ltda. (15% do valor da energia injetada e devolução pagamento conta usina).....	R\$	(595,90)
Salários Funcionários ref. 11/2023.....	R\$	6.483,00
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 11/2023).....	R\$	6.062,82
Susana Werner Garmatz - MEI (repasse taxas salões de festas e reembolso materiais SFs).....	R\$	4.608,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	3.850,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 11/2023).....	R\$	3.772,45
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.483,64
2ª Parcela 13º Salário Funcionários.....	R\$	2.708,00
Juliana Duré (parcela 03/03 projetos dos salões de festas aprovado em assembleia).....	R\$	2.480,00

J F Ohland - ME (tubos canos de concreto para drenagem campo CL).....	R\$	2.358,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.076,64
Prontidão Comércio de Extintores e Serviços Eireli - EPP (renovação de PPCI).....	R\$	1.493,24
Valdir dos Santos Lopes (troca central de comando portões entrada e saída RP).....	R\$	1.383,00
Ludika Eventos e Locações Ltda. - ME (evento luau 08/12).....	R\$	1.290,00
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 11/2023).....	R\$	1.171,75
Rogério Rossi - ME (pintura externa sala de jogos).....	R\$	1.150,00
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.132,65
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	991,57
Samuel Henrique Struecker - MEI (som e iluminação evento luau 08/12).....	R\$	960,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços cobrança).....	R\$	934,86
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 11/2023).....	R\$	908,15
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	865,37
Ivan Balbinot (manutenção iluminação pública).....	R\$	840,00
Tokio Marine Seguradora S.A. (2ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	835,24
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	789,42
Pet e Teti Clínica Veterinária Ltda. - ME (atendimento veterinário).....	R\$	768,25
Ivo Angnes Junior - MEI (lonas para ombrelones campo e beach tênis CL).....	R\$	760,00
FESP (taxa de análise e emissão para PPCI).....	R\$	742,26
Enio Ferras da Silva - ME (topografia, demarcação de drenagem no campo de futebol CL).....	R\$	500,00
E. Dettenborn Filho E Cia. Ltda.-EPP (manutenção ar condicionado portaria CL e academia)..	R\$	470,00
Vidreger Comércio de Vidros Ltda. (troca espelho banheiro sala de jogos).....	R\$	460,00
Reedi Indústria de Madeiras Ltda. - EPP (materiais para drenagem campo CL).....	R\$	400,00
Kraemer Artigos Esportivos Ltda. (parcela 2/2 revisão e manutenção moto).....	R\$	384,89
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	379,96
Luciane Balparda-ME (adaptadores, engate rápido e mangueira para quadra beach tênis CL e conjunto tampa caixa gordura).....	R\$	362,75
Posto Shopping Car Combustíveis Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	277,69
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\$	261,93
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (ribbon e etiquetas para sedex portaria R.P.).....	R\$	254,00
Estado do Rio Grande do Sul - Poder Judiciário (custas processo judicial).....	R\$	203,20
Physical Eletro Comercial Ltda. (silicone para academia).....	R\$	196,00
Juliana Duré (projeto arquitetônico portaria RP).....	R\$	180,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (chaveiros e cartões p/repasso aos condôminos)..	R\$	139,00
Banco do Brasil S/A. (tarifas DOCs/TEDs Pessoal).....	R\$	132,00
CHS Distribuidora Mat.de Construção Eireli (selante poliuretano para telhados RP).....	R\$	128,00
Jorge Ademir Pereira Gomes - MEI (abertura fechaduras desbloqueio portões entrada RP).....	R\$	120,00
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	104,02
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 11/2023).....	R\$	75,45
Ivaldir Celso Trentin (reconhecimento de firma e autenticações).....	R\$	65,60
WMS Supermercados do Brasil Ltda. (gasolina para moto).....	R\$	59,95
Charles Colleto (entrega correspondências).....	R\$	58,50
Impressão de Boletos de Cobrança.....	R\$	46,90
Unicred (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	24,99
Xerox Diversos.....	R\$	24,00
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	174.407,02

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	675.293,21
Receitas de Dezembro/2023.....	R\$	176.138,14
Despesas de Dezembro/2023 (Pagas).....	R\$	174.407,02
Saldo.....	R\$	677.024,33

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	22.832,27
--	-----	-----------

Taxa de Residência.....	R\$	12.599,51
Fundo de Reserva.....	R\$	1.771,71
Chamada Extra.....	R\$	2.903,32
Multas.....	R\$	117.188,90
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20
Valores a Receber	R\$	1.190,63
TOTAL A RECEBER =	R\$	158.711,54

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 12/2023).....	R\$	25.644,28
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 12/2023).....	R\$	32.067,39
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	3.123,06
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 12/2023).....	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. 12/2023).....	R\$	3.769,45
Salário Funcionários ref. 12/2023.....	R\$	4.628,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	16.605,03
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	1.383,58
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	211,04
Provisão para Férias.....	R\$	6.952,31
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	1.881,04
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	741,58
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	92,69
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	2.317,42
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
TOTAL A PAGAR.....	R\$	121.389,94

SALDOS:

Saldo Caixa em 31/12/2023.....	R\$	21,79
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/12/2023.....	R\$	90.813,75
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/12/2023.....	R\$	533.063,01
Saldo Unicred - Conta Movimento em 31/12/2023.....	R\$	5.282,78
Saldo Unicred - Conta Aplicação em 31/12/2023.....	R\$	46.726,44
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 31/12/2023.....	R\$	1.116,56
TOTAL SALDOS.....	R\$	677.024,33

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	677.024,33
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	158.711,54
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(121.389,94)

DISPONÍVEL..... R\$ 714.345,93

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/12/2023..... R\$ 251.209,76

p/ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE &
RESERVA DOS PÁSSAROS
Ass.: Angelita R.G.Assmann - Presidente

p/ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE &
RESERVA DOS PÁSSAROS
Ass.: Tatiana Klein - Contadora - CRC/RS 79.504