

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS O PERÍODO DE JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

	<u>Jan/23</u>	<u>Fev/23</u>	<u>Mar/23</u>	<u>Abr/23</u>	<u>Mai/23</u>	<u>Jun/23</u>	<u>Jul/23</u>	<u>Ago/23</u>	<u>Set/23</u>	<u>Out/23</u>	<u>Nov/23</u>	<u>Dez/23</u>	<u>Valores Rec. acumul. 2023</u>	<u>Previsão Orcament.2023</u>	<u>Realizado s/previsão</u>
RECEITAS	169.482,94	163.329,32	161.469,49	169.372,51	166.266,45	164.513,55	170.423,79	167.764,60	166.052,07	176.019,04	163.494,82	170.002,94	2.008.191,52	1.914.034,30	104,92%
ORDINARIAS	160.090,17	156.926,81	157.934,03	162.781,42	160.232,94	158.566,78	165.977,28	161.819,91	158.461,34	166.521,49	157.871,56	162.604,26	1.929.787,99	1.898.034,30	101,67%
Taxa de Terreno	97.453,11	94.923,46	95.158,08	99.050,00	97.105,94	95.277,62	99.919,70	98.134,17	94.935,62	100.196,46	95.098,59	97.431,96	1.164.684,71	1.153.501,00	100,97%
Taxa de Residência	54.831,85	54.348,75	55.073,40	55.798,05	55.314,95	55.556,50	57.972,00	55.798,05	55.798,05	58.213,55	55.073,40	57.247,35	671.025,90	652.185,00	102,89%
Fundo de Reserva	7.614,29	7.463,68	7.511,63	7.742,45	7.621,13	7.541,74	7.894,66	7.696,77	7.536,75	7.920,56	7.508,65	7.734,03	91.786,34	90.284,30	101,66%
Previsão Taxa Corte de Grama	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	2.291,04	2.064,00	111,00%
EXTRAORDINARIAS	-1.061,00	2.356,61	-527,00	3.145,25	1.927,00	1.339,00	-20,00	181,92	990,00	2.741,63	808,00	1.655,00	13.536,41	10.000,00	135,36%
Taxa Uso Salão de Festas	-1.061,00	2.037,00	-527,00	2.585,00	1.384,00	1.339,00	-20,00	71,00	990,00	2.077,00	808,00	1.655,00	11.338,00	10.000,00	113,38%
Chamadas Extras								110,92					110,92	0,00	
Diversas		319,61		560,25	543,00					664,63			2.087,49	0,00	0,00%
PATRIMONIAIS	10.453,77	4.045,90	4.062,46	3.445,84	4.106,51	4.607,77	4.466,51	5.762,77	6.600,73	6.755,92	4.815,26	5.743,68	64.867,12	6.000,00	#####
Juros p/Atraso Pgto. Cond.	7.009,11	1.206,49	292,26	364,59	372,94	314,87	376,79	1.392,16	2.889,11	3.052,49	729,77	449,57	18.450,15	6.000,00	307,50%
Multas						483,10	241,55	241,55			241,55	241,55	1.449,30	0,00	
Rendimento Aplicação	3.444,66	2.839,41	3.770,20	3.081,25	3.733,57	3.809,80	3.848,17	4.129,06	3.711,62	3.703,43	3.843,94	5.052,56	44.967,67	0,00	

	<u>Jan/23</u>	<u>Fev/23</u>	<u>Mar/23</u>	<u>Abr/23</u>	<u>Mai/23</u>	<u>Jun/23</u>	<u>Jul/23</u>	<u>Ago/23</u>	<u>Set/23</u>	<u>Out/23</u>	<u>Nov/23</u>	<u>Dez/23</u>	<u>Valores Desp. acumulado 23</u>	<u>Previsão Orcament.23</u>	<u>Realizado s/previsão</u>
DESPESAS	125.365,37	144.132,45	139.688,98	183.072,39	132.314,99	138.928,92	134.766,65	133.372,78	137.999,34	133.668,21	135.611,11	147.661,50	1.686.582,69	1.818.750,00	92,73%
CONSERVAÇÃO	31.892,21	46.406,28	46.089,19	38.003,46	33.259,36	31.619,40	28.741,88	32.947,89	35.579,50	30.271,82	32.822,10	35.285,86	422.918,95	499.700,00	84,63%
Combustíveis e Lubrificantes	272,24	125,78	323,92	294,62	208,75	536,91	258,35	326,54	213,56	345,46	362,64	337,64	3.606,41	4.000,00	90,16%
Material Limpeza	1.243,00	1.119,95	1.274,95	1.043,40	1.028,70	1.016,70	1.129,30	1.149,80	1.157,40	1.153,35	1.229,12	1.132,65	13.678,32	13.000,00	105,22%
Manutenção Sala de Ginástica	139,62		483,00		330,00				163,00	220,00	273,10	196,00	1.804,72	5.000,00	36,09%
Manutenção Sala de Jogos								600,00		14,97		460,00	1.074,97	5.000,00	21,50%
Conservação Instalações	939,65	1.016,90	2.411,87	987,68	127,01	2.446,26	721,04	1.911,01	3.553,60	2.709,50	1.924,93	3.833,50	22.582,95	22.000,00	102,65%
Conservação Salão Festas	516,00	276,00	1.259,78	5.385,40	1.473,62	365,99	276,00	276,00	276,00	1.111,00	726,50	91,00	12.033,29	17.300,00	69,56%
Limpeza das Instalações	4.487,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	4.437,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	53.794,00	53.000,00	101,50%
Corte de grama	16.471,15	16.471,15	16.423,15	15.927,15	17.063,15	16.471,15	16.471,15	16.471,15	16.471,15	16.471,15	16.471,15	16.471,15	197.653,80	197.700,00	99,98%
Jardinagem	983,55	846,60	896,46	896,46	796,46	717,84	765,84	909,84	813,84	896,46	3.009,84	789,42	12.322,61	19.500,00	63,19%
Conservação/Manut. Piscina	1.090,00	17.183,16	9.011,20	3.560,00	3.456,75	4.196,75	1.171,75	1.171,75	2.906,75	1.171,75	2.698,75	5.021,75	52.640,36	65.000,00	80,99%
Conserv. Máquinas/Veículos		237,65	201,51	220,00	139,00		135,37			85,00	769,77		1.788,30	2.300,00	77,75%
Conserv.Portão Eletr./Cancelas	750,00		560,50	576,69	204,00				270,00	459,18		1.503,00	4.323,37	7.200,00	60,05%
Manutenção Campo de Futebol	360,00	750,00	907,00	1.266,40	1.822,50		563,58						5.669,48	9.000,00	62,99%

Manutenção Quadras Esportes		1.291,80	546,00	335,00	850,00			620,50	1.319,20			122,75	5.085,25	20.000,00	25,43%
Manutenção Equipamentos	420,00	550,29	3.539,68	1.889,14	39,90	120,00	955,00	510,00		542,00			8.566,01	30.000,00	28,55%
Manutenção Instalações Viárias	599,00				300,00				500,00				1.399,00	10.000,00	13,99%
Iluminação	3.621,00	1.720,00	3.702,17	774,52	722,52	1.282,80	1.373,30	4.514,30	3.103,00	605,00	659,30	840,00	22.917,91	13.700,00	167,28%
Reposição Gás					210,00						210,00		420,00	1.000,00	42,00%
Plantas/Flores/Adubos/Fertiliz.		330,00	61,00	360,00		28,00	434,20		345,00				1.558,20	5.000,00	31,16%

PORTARIA e VIGILÂNCIA	65.964,39	65.964,39	65.964,39	79.360,59	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	840.692,08	843.800,00	99,63%
Vigilância e Portaria	65.964,39	65.964,39	65.964,39	79.360,59	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	70.429,79	840.692,08	843.800,00	99,63%

TX.ÁGUA/ENERGIA ELÉTR.	6.480,49	8.134,15	3.300,51	7.834,48	8.005,72	7.208,52	6.743,22	6.998,08	7.631,57	6.567,66	6.638,93	7.058,09	82.601,42	97.000,00	85,16%
Taxa de Água	1.188,43	1.398,21	1.014,40	1.307,56	586,78	1.891,06	2.042,34	1.740,68	2.356,70	601,63	738,70	865,37	15.731,86	15.000,00	104,88%
Taxa de Energia Elétrica	5.292,06	6.735,94	2.286,11	6.526,92	7.418,94	5.317,46	4.700,88	5.257,40	5.274,87	5.966,03	5.900,23	6.192,72	66.869,56	82.000,00	81,55%

SAL. DIRETOS e ENCARGOS	9.400,83	13.539,73	14.143,99	13.857,40	14.125,62	14.217,17	16.338,14	13.488,37	15.094,32	15.063,98	14.949,22	12.515,59	166.734,36	189.750,00	87,87%
Salários	4.148,16	7.133,91	7.509,52	7.193,55	7.228,62	7.174,92	8.726,15	6.631,36	8.271,37	7.928,50	7.545,08	5.590,86	85.082,00	89.400,00	95,17%
13º Salário	578,09	594,53	625,78	599,50	602,29	597,94	727,16	625,00	645,77	660,72	628,78	717,89	7.603,45	8.300,00	91,61%
Férias com Abono Pecuniário	578,09	594,53	625,78	599,50	602,29	597,94	727,16	625,00	645,77	660,72	628,78	1.486,89	8.372,45	11.000,00	76,11%
Abono Férias 10 dias	192,70	198,18	208,59	199,83	200,76	199,31	242,39	208,33	215,26	220,24	209,59	462,54	2.757,72	3.700,00	74,53%
INSS	2.906,05	3.748,68	3.860,31	3.781,31	3.795,58	3.784,38	4.245,67	3.880,98	3.955,12	3.958,47	3.947,88	3.627,63	45.492,06	51.800,00	87,82%
FGTS	439,80	681,72	717,56	687,43	690,61	685,64	833,80	716,67	740,47	757,62	720,99	467,32	8.139,63	9.700,00	83,91%
Multa 50% FGTS													0,00	3.900,00	0,00%
PIS	54,98	85,22	89,69	85,93	86,32	85,70	104,23	89,58	92,56	94,71	90,12	58,44	1.017,48	1.210,00	84,09%
Contribuição Sindical													0,00	340,00	0,00%
Medicina Ocupacional	100,22	100,22	104,02	104,02	104,02	104,02	104,02	104,02	104,02	104,02	104,02	104,02	1.240,64	1.300,00	95,43%
Seguro Vida Funcionários				203,59	203,58	203,58	203,58						814,33	1.100,00	74,03%
C/Funcionários	402,74	402,74	402,74	402,74	611,55	783,74	423,98	607,43	423,98	678,98	1.073,98		6.214,60	8.000,00	77,68%

ADMINISTRACAO	9.247,59	8.662,87	8.703,69	42.728,85	7.952,81	10.426,98	11.539,88	8.563,16	8.313,55	8.647,51	9.423,40	19.027,32	153.237,61	162.200,00	94,47%
Honorários Profissionais	7.045,26	7.045,26	7.086,66	7.108,20	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	85.323,30	86.000,00	99,21%
Assessoria Jurídica							393,00					9.000,00	9.393,00	7.200,00	130,46%
Ações Trabalhista Terceiros													0,00	3.600,00	0,00%
Honor.Médicos Veter./Animais												768,25	768,25	10.000,00	7,68%
Telefone	266,78	306,02	307,19	307,97	307,46	2.104,68	303,02	262,81	262,20	261,93	263,76	261,93	5.215,75	5.700,00	91,50%
Fotocópias e Impressões	98,45	113,15	66,40	54,00	71,30	78,45	59,25	72,50	61,65	109,65	92,15	70,90	947,85	800,00	118,48%
Postagens	142,15	66,30	66,30	66,30	64,35	64,35	64,35	64,35		251,55	60,45	58,50	968,95	1.000,00	96,90%
Material Expediente	376,50			170,90		294,50	210,56	238,80		147,00		254,00	1.692,26	1.200,00	141,02%
TV por Assinatura	382,07	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	4.561,63	4.800,00	95,03%

Administrativas			45,00	172,60		299,30	2.500,00	415,00	480,00	367,68	570,00	268,80	5.118,38	3.500,00	146,24%
Internet / páginas internet (site)						76,00	500,00						576,00	2.500,00	23,04%
Impostos e Taxas (IPTU)				33.716,88									33.716,88	33.800,00	99,75%
Cobrança Judicial	184,20										92,10		276,30	0,00	
Seguros das Áreas Comuns	752,18	752,18	752,18	752,04							835,24	835,24	4.679,06	2.100,00	222,81%

EXTRAORDINÁRIAS	1.567,16	491,25	540,40	0,00	-2.466,26	4.010,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	350,00	2.250,00	8.292,55	15.000,00	55,28%
Promoções e Eventos	1.567,16	491,25	540,40		-2.466,26	4.010,00				1.550,00	350,00	2.250,00	8.292,55	15.000,00	55,28%

PATRIMONIAIS	812,70	933,78	946,81	1.287,61	1.007,95	1.017,06	973,74	945,49	950,61	1.137,45	997,67	1.094,85	12.105,72	11.300,00	107,13%
Bancárias Diversas	812,70	933,78	946,81	1.013,70	1.007,95	1.017,06	973,74	945,49	950,61	1.137,45	997,67	1.094,85	11.831,81	11.300,00	104,71%
I. R. s/Rendimentos Aplicação				273,91									273,91	0,00	

DEVEDORES														157.545,21
Total Devedores														157.545,21*

*Fundo de Reserva a receber

1.771,71

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2023
DETALHAMENTO MELHORIAS APROVADAS ASSEMBLEIA 2022

	<u>Dez/22</u>	<u>Jan/23</u>	<u>Fev/23</u>	<u>Mar/23</u>	<u>Abr/23</u>	<u>Mai/23</u>	<u>Jun/23</u>	<u>Jul/23</u>	<u>Ago/23</u>	<u>Out/23</u>	<u>Dez/23</u>	<u>Dez/22</u>	<u>Valor Despesas</u>	<u>Previsão</u>	<u>Realizado</u>
DESPESAS	15.844,00	5.339,91	2.097,00	0,00	5.777,00	768,80	2.650,00	2.480,00	15.746,91	8.170,70	7.068,00	0,00	65.942,32	151.238,00	43,60%
Projeto Arquitetônico p/áreas socias						768,80	2.650,00	2.480,00			2.660,00		8.558,80	25.000,00	34,24%
Aquisição de steps/colchonetes/pesos p/acad		5.339,91											5.339,91	5.438,00	98,20%
Dreno e Irrigação Campo Costa Leste									8.996,91	8.170,70	3.258,00		20.425,61	60.000,00	34,04%
Bancos para as praças	2.120,00												2.120,00	2.200,00	96,36%
Gramma sintética para pergolado	2.024,00												2.024,00	2.200,00	92,00%
Tabela basquete infantil quadra C. L.													0,00	3.000,00	0,00%
Pintura piso quadras de padel, tênis basquete R. P.									1.800,00				1.800,00	10.000,00	18,00%
Toldo quiosque C. L.									4.950,00				4.950,00	9.900,00	50,00%
Utensílios para quiosques			2.097,00										2.097,00	4.000,00	52,43%
Pintura sala de jogos											1.150,00		1.150,00	5.000,00	23,00%
02 geladeiras para os salões					5.777,00								5.777,00	7.000,00	82,53%

12 cadeiras novas para o espaço gourmet													0,00	6.000,00	0,00%
Serviços de despachante emplac	500,00												500,00	0,00	
Troca moto	11.200,00												11.200,00	11.500,00	97,39%

#####