



ESCRITÓRIO GILMAR FREY - Administração e Contabilidade de Condomínios e Associações

Fones: (51) 3713-3591/99933-2388/99908-0330 - E-mail: escritoriogilmarfrey@yahoo.com.br

Av. Gaspar Bartholomay, 192 – SCS-RS., 96845-820

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2024

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	87.497,69	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	13.911,70	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	1.250,52 (-)	
		-----	R\$ 100.158,87
Taxa de Residência mês.....	R\$	50.967,05	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	5.314,10	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	724,65 (-)	
		-----	R\$ 55.556,50
Fundo de Reserva mês.....	R\$	6.923,27	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	961,32	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	98,76 (-)	
		-----	R\$ 7.785,83
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	2.825,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	385,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	90,00 (-)	
		-----	R\$ 3.120,00
Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores).....	R\$	190,92	
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	2.174,93	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	412,13	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.849,68	
Rendimentos Conta Aplicação Uniced.....	R\$	570,27	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Dezembro/2023).....	R\$	431,77	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	200,00	
Extraordinária (reembolso copos, taças, pratos, facas e toalhas).....	R\$	311,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	60,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		175.821,90

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul - IPTU/2024.....	R\$	35.752,34
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 12/2023).....	R\$	32.067,39
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 12/2023).....	R\$	25.644,28
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 12/2023).....	R\$	15.780,76
INSS ref. 12/2023 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	14.807,17
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	9.930,71
Gape Negócios Internacionais Ltda. (15% do valor da energia injetada e devolução pagamento conta usina).....	R\$	(778,84)
Paulo S.D.Rocha & Cia.Ltda. (mini escavadeira e mini carregadeira p/drenagem campo C.L.)	R\$	8.059,79
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 12/2023).....	R\$	5.724,11
Salários Funcionários ref. 12/2023.....	R\$	4.628,00
Susana Werner Garmatz - MEI (repassa taxas salões de festas e reembolso materiais SFs).....	R\$	4.222,80
Benoit Eletrodomésticos Ltda. (ar condicionado Split 18000btus para portaria R.P.).....	R\$	4.000,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 12/2023).....	R\$	3.772,45
Brita Ouro Preto Ltda. EPP (materiais para drenagem campo C.L.).....	R\$	3.678,62
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	3.580,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.483,64

KLM Guindastes Ltda. - ME (locação de guindaste para colocação e retirada de 03 máquinas para drenagem campo de futebol).....	R\$	3.000,00
Agroner Irrigação (materiais para drenagem e irrigação campo C.L.).....	R\$	2.944,20
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.762,00
Bruno Martins Franco - ME (alterações site).....	R\$	2.750,00
Claudemir Silva de Aguiar (guarda vidas).....	R\$	2.640,00
Rogério Rossi - ME (pintura interna artística sala de jogos).....	R\$	1.850,00
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (drenagem campo C.L.).....	R\$	1.550,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	1.524,34
Comercial Elétrica Hammes Eireli (reatores e lâmpadas a vapor para iluminação das ruas).....	R\$	1.324,60
Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para pintura interna artística sala de jogos).....	R\$	1.290,96
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para pintura externa sala de jogos).....	R\$	1.217,00
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 12/2023).....	R\$	1.171,75
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	1.057,02
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	988,30
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	991,57
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 12/2023).....	R\$	978,70
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços cobrança).....	R\$	899,86
E. Dettenborn Filho E Cia. Ltda.-EPP (manutenção ar condicionado portaria RP e academia)..	R\$	880,00
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	849,48
Spiegel E Cia. Ltda. (areia para quadras de beach tênis).....	R\$	840,00
Tokio Marine Seguradora S.A. (3ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	835,24
Moacyr Rocha Distribuidora Eireli (papeleiras/lixeiras para pracinha R.P.).....	R\$	750,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais para decoração de Natal).....	R\$	679,27
CHS Distribuidora Mat.de Construção Eireli (materiais para drenagem campo C.L.).....	R\$	676,20
Azteka Indústria e Comércio Ltda. (fitas de marcação e fitas adicionais beach tênis p/quadras)	R\$	670,00
EPI Comércio de Ferragens Moura (protetor solar para funcionários, soquete magnético, porta bits, jogos de chaves, broca chata, lâmina serra,brocas diamantada,alicate crimpador,fresa, bits, cadeado e cordas).....	R\$	552,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para pintura interna artística sala de jogos).....	R\$	533,45
Agro-Comercial Afubra Ltda. (alicate de pressão, pulverizador, chaves phillips, chaves de fenda e venenos para insetos).....	R\$	454,60
Devolução taxas uso salão de festas.....	R\$	435,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	379,96
Agro Comercial Kist & Heemann Ltda. (ração para peixes).....	R\$	345,00
Rejane Decker (camisetas para presentes de Natal funcionários).....	R\$	335,80
Eletrônica Tecnicenter Ltda. (conserto microondas espaço gourmet).....	R\$	322,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (lâmpadas led e resistências eletrônicas).....	R\$	313,80
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
Imposto de Renda s/Rendimentos Aplicação Unicred	R\$	260,20
Paisa Mundy Paisagismo Ltda. (podocarpo para área da piscina R.P.).....	R\$	234,00
Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. (aspirador de pó Philco).....	R\$	209,00
CHS Distribuidora Mat.de Construção Eireli (arames galvanizados e cola tudo).....	R\$	196,00
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas-Nequete Thomas(registro ata)	R\$	174,60
NGTek Informática Eireli (locação de projetor para assembleia).....	R\$	170,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 12/2023).....	R\$	155,14
Posto Shopping Car Combustíveis Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	138,46
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	104,02
Central Chaves Sistemas de Segurança Ltda. (troca de segredo, corte e acerto de chaves portão piscina R.P.).....	R\$	100,00
Banco do Brasil S/A. (tarifas DOCs/TEDs Pessoal).....	R\$	84,00
Panvel (creme de mãos e sabonete para banheiros quadras).....	R\$	78,96

Xerox Diversos.....	R\$	70,20
Charles Colleto (entrega correspondências).....	R\$	63,00
Comercial Zaffari Ltda. (espumantes para presentes de Natal dos funcionários).....	R\$	53,80
Impressão de Boletos de Cobrança.....	R\$	46,55
Unicred (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	24,99
Sind. Trab. Agric. Familiares de SCS, Sinimbu, Vale do Sol e Herveiras (peneira para quadras de beach tênis).....	R\$	22,90
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	215.869,07

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	677.024,33
Receitas de Janeiro/2024.....	R\$	175.821,90
Despesas de Janeiro/2024 (Pagas).....	R\$	215.869,07
Saldo.....	R\$	636.977,16

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	22.784,39
Taxa de Residência.....	R\$	12.551,19
Fundo de Reserva.....	R\$	1.766,91
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	90,00
Chamada Extra.....	R\$	2.903,32
Multas.....	R\$	117.188,90
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20
Valores a Receber	R\$	962,43

TOTAL A RECEBER = R\$ 158.472,34

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 01/2024).....	R\$	25.644,28
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 01/2024).....	R\$	32.067,39
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.044,18
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 01/2024).....	R\$	7.129,74
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	7.131,66
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 01/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 01/2024.....	R\$	3.598,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	16.728,23
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	727,78
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	90,97
Provisão para 13º Salário.....	R\$	644,78
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	164,42
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	51,58
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	6,45
Provisão para Férias.....	R\$	7.597,09
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.100,26
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	810,36
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	101,29
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	2.532,35
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\$ 120.956,26

SALDOS:

Saldo Caixa em 31/01/2024.....	R\$	1.080,88
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/01/2024.....	R\$	49.929,19
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/01/2024.....	R\$	537.912,69
Saldo Unicred - Conta Movimento em 31/01/2024.....	R\$	9.851,33
Saldo Unicred - Conta Aplicação em 31/01/2024.....	R\$	37.036,51
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 31/01/2024.....	R\$	1.166,56

TOTAL SALDOS..... R\$ 636.977,16

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	636.977,16
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	158.472,34
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(120.956,26)

DISPONÍVEL..... R\$ 674.493,24

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/01/2024..... R\$ 448.333,75

p/ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE &
RESERVA DOS PÁSSAROS
Ass.: Eloir André Rech - Presidente

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