



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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	86.260,41	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	9.112,65	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	660,76 (-)	
		-----	R\$ 94.712,30
Taxa de Residência mês.....	R\$	51.208,60	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	4.347,90	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	483,10 (-)	
		-----	R\$ 55.073,40
Fundo de Reserva mês.....	R\$	6.873,48	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	673,04	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	57,19 (-)	
		-----	R\$ 7.489,33
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	1.790,00	
		-----	R\$ 1.790,00
Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores).....	R\$	190,92	
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	2.524,82	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	474,63	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.058,26	
Rendimentos Conta Aplicação Uniced.....	R\$	239,06	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Janeiro/2024.....	R\$	459,25	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	325,00	
Extraordinária (reembolso copos, taças e toalhas).....	R\$	164,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	36,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	36,00	
Extraordinária (reembolso bebidas consumidas durante assembleia).....	R\$	13,00	
Extraordinária (condomínio lote 40D vencimento 05/02/2024 pago em duplicidade).....	R\$	456,49	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		168.042,46

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 01/2024).....	R\$	32.067,39
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 01/2024).....	R\$	25.644,28
INSS ref. 01/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	16.728,23
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 01/2024).....	R\$	15.780,76
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	9.714,57
Gape Negócios Internacionais Ltda. (15% do valor da energia injetada e devolução pagamento conta usina).....	R\$	(694,11)
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 01/2024).....	R\$	6.050,97
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	5.485,00
Claudemir Silva de Aguiar (guarda vidas).....	R\$	4.200,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 01/2024).....	R\$	4.060,82
Salários Funcionários ref. 01/2024.....	R\$	3.598,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.483,64
Susana Werner Garmatz - MEI (repassa taxas salões de festas, reembolso materiais SFs e evento de carnaval do Condomínio).....	R\$	3.280,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.044,18
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 01/2024).....	R\$	1.251,70

All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.249,90
Metalúrgica L I Ltda. (calha em cima da porta do salão grande C.L.).....	R\$	1.056,25
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	991,57
Comercial Elétrica Hammes Eireli (refletores led).....	R\$	920,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços cobrança).....	R\$	905,63
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	901,53
Estofaria Proarte Ltda. - ME (conserto poltronas sala de jogos).....	R\$	900,00
Tokio Marine Seguradora S.A. (4ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	835,24
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (vídeo porteiro para pedestres R.P.).....	R\$	831,15
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 01/2024).....	R\$	727,78
Samara Regina Dorfey (instalação cabos de aço quadras de tênis).....	R\$	650,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	635,46
Prontidão Comércio de Extintores e Serviços Eireli (cursos prevenção e combate a incêndio)..	R\$	520,00
Devolução condomínio lote 40 Quadra D vencimento 05/02/2024 pago em duplicidade.....	R\$	456,49
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	424,74
Comercial Gehres Ltda. (bobina plástica para lixeiras ruas).....	R\$	420,00
Airton Cesar Tatsch Veiga (pintura com massa parede danificada com ar na sala de ginástica)	R\$	400,00
Eleni Juraci da Costa (tintas para demarcação campos).....	R\$	389,86
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	379,96
RB Stones Ltda. (vasos de concreto).....	R\$	378,90
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (ribbon e etiquetas para sedex portaria R.P., toner, clips e canetas).....	R\$	351,80
Eletrônica Tecnicenter Ltda. (conserto monitor portaria R.P.).....	R\$	350,00
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	261,93
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	247,99
Posto Shopping Car Combustíveis Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	199,47
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	104,02
Banco do Brasil S/A. (tarifas DOCs/TEDs Pessoal).....	R\$	96,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 01/2024).....	R\$	90,97
Charles Colleto (entrega correspondências).....	R\$	63,00
Ivaldir Celso Trentin (reconhecimentos de firma).....	R\$	48,00
Impressão de Boletos de Cobrança.....	R\$	45,50
Luissani Com. de Mercadorias e Alimentos Ltda. (vassouras para quadras de beach tênis).....	R\$	33,80
Cartório D. Martins (reconhecimentos de firma).....	R\$	32,80
Xerox Diversos.....	R\$	26,70
Unicred (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	24,99
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	148.646,86

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	636.977,16
Receitas de Fevereiro/2024.....	R\$	168.042,46
Despesas de Fevereiro/2024 (Pagas).....	R\$	148.646,86
Saldo.....	R\$	656.372,76

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	21.863,53
Taxa de Residência.....	R\$	12.211,33
Fundo de Reserva.....	R\$	1.703,86
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\$	600,43

TOTAL A RECEBER = R\$ 156.786,57

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 02/2024).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 02/2024).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.310,40
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 02/2024).....	R\$	7.129,74
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	7.368,10
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 02/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 02/2024.....	R\$	7.074,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	16.641,97
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	667,77
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	83,47
Provisão para 13º Salário.....	R\$	1.340,38
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	341,80
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	107,23
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	13,41
Provisão para Férias.....	R\$	8.292,69
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.277,64
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	884,56
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	110,56
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	2.764,22
ISS a Recolher.....	R\$	1.054,83
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\$	124.025,55

SALDOS:

Saldo Caixa em 29/02/2024.....	R\$	691,18
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 29/02/2024.....	R\$	67.261,11
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 29/02/2024.....	R\$	541.970,95
Saldo Uniced - Conta Movimento em 29/02/2024.....	R\$	7.957,39
Saldo Uniced - Conta Aplicação em 29/02/2024.....	R\$	37.275,57
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 29/02/2024.....	R\$	1.216,56
TOTAL SALDOS.....	R\$	656.372,76

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	656.372,76
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	156.786,57
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(124.025,55)
DISPONÍVEL.....	R\$	689.133,78
OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 29/02/2024.....	R\$	462.545,02

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