



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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

| | | | |
|---|------------|--------------|-------------------|
| Taxa de Terreno mês..... | R\$ | 88.229,30 | |
| Taxa de Terreno antecipação..... | R\$ | 7.074,44 | |
| Taxa de Terreno a Receber..... | R\$ | 1.357,15 (-) | |
| | | ----- | R\$ 93.946,59 |
| Taxa de Residência mês..... | R\$ | 52.174,80 | |
| Taxa de Residência antecipação..... | R\$ | 2.898,60 | |
| Taxa de Residência a Receber..... | R\$ | 966,20 (-) | |
| | | ----- | R\$ 54.107,20 |
| Fundo de Reserva mês..... | R\$ | 7.020,25 | |
| Fundo de Reserva antecipação..... | R\$ | 498,68 | |
| Fundo de Reserva a Receber..... | R\$ | 116,16 (-) | |
| | | ----- | R\$ 7.402,77 |
| Taxa Uso Salão de Festas mês..... | R\$ | 5.250,00 | |
| Taxa Uso Salão de Festas antecipação..... | R\$ | 355,00 | |
| | | ----- | R\$ 5.605,00 |
| Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores)..... | R\$ | 190,92 | |
| Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso)..... | R\$ | 1.179,42 | |
| Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso..... | R\$ | 353,65 | |
| Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil..... | R\$ | 4.246,91 | |
| Rendimentos Conta Aplicação Unicred..... | R\$ | 250,31 | |
| Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Fevereiro/2024..... | R\$ | 453,35 | |
| Extraordinária (reembolso TAGs)..... | R\$ | 175,00 | |
| Extraordinária (reembolso copos, taças, toalhas, prato, pano de prato e pano de chão)..... | R\$ | 245,80 | |
| Extraordinária (reembolso cartões)..... | R\$ | 36,00 | |
| Extraordinária (reembolso chaveiros)..... | R\$ | 24,00 | |
| Extraordinária (reembolso bebidas consumidas durante assembleia)..... | R\$ | 140,00 | |
| | | ----- | |
| Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... | R\$ | | 168.356,92 |

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

| | | |
|--|-----|------------|
| Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 02/2024)..... | R\$ | 34.113,29 |
| Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 02/2024)..... | R\$ | 27.257,31 |
| INSS ref. 02/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço..... | R\$ | 16.641,97 |
| Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 02/2024)..... | R\$ | 15.780,76 |
| Salários Funcionários ref. 02/2024..... | R\$ | 7.074,00 |
| Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 02/2024)..... | R\$ | 5.929,75 |
| Susana Werner Garmatz - MEI (repasse taxas salões de festas, reembolso materiais SFs e eventos do Condomínio)..... | R\$ | 4.822,00 |
| Airton Cesar Tatsch Veiga (pintura piso quadras de padel, tênis basquete R. P.)..... | R\$ | 4.800,00 |
| Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 02/2024)..... | R\$ | 4.060,82 |
| RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica)..... | R\$ | 4.018,89 |
| Gape Negócios Internacionais Ltda. (devolução aluguel usina cobrado a maior)..... | R\$ | (3.295,07) |
| Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço..... | R\$ | 3.512,43 |
| Comercial de Lonas Muller Ltda. (eva para proteção de muretas quadra de basquete com tênis e campo sintético)..... | R\$ | 2.989,65 |
| Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para demarcações viárias)..... | R\$ | 2.902,58 |
| GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais p/pintura quadras RP e selante quadra tênis RP)..... | R\$ | 2.455,60 |
| VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção e conserto filtro piscinas)..... | R\$ | 2.090,00 |
| IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório..... | R\$ | 1.870,45 |
| Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água)..... | R\$ | 1.860,77 |

| | | |
|---|-----|----------|
| Jeronimo José dos Santos Bernhard (serviço de planagem campo C. L.)..... | R\$ | 1.700,00 |
| Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 02/2024)..... | R\$ | 1.251,70 |
| SCS Purificadores de Água e Assistência Técnica Ltda. (purificador de água p/academia)..... | R\$ | 1.250,00 |
| All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza)..... | R\$ | 1.221,30 |
| Agro-Comercial Afubra Ltda. (bebedouro para quadra de beach tênis R.P.)..... | R\$ | 1.200,00 |
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços)..... | R\$ | 1.054,83 |
| Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem)..... | R\$ | 987,39 |
| Geraldo Lacir de Souza Schmidt (sonorização, DJ e iluminação festa de carnaval)..... | R\$ | 900,00 |
| Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços cobrança)..... | R\$ | 844,36 |
| Tokio Marine Seguradora S.A. (5ª parcela seguro das áreas comuns)..... | R\$ | 835,24 |
| SCS Purificadores de Água e Assistência Técnica Ltda. (troca elementos filtrantes e refil dos filtros das portarias, área de serviços e academia)..... | R\$ | 700,00 |
| Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 02/2024)..... | R\$ | 667,77 |
| Ivan Balbinot (manutenção iluminação pública)..... | R\$ | 510,00 |
| Construpeças Ltda. (cabos de aço e desingripante para academia, chapéus de palha, ponta bits, fitas isolantes e vassouras de palha)..... | R\$ | 492,10 |
| Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários)..... | R\$ | 424,74 |
| Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura)..... | R\$ | 379,96 |
| Kraemer Artigos Esportivos Ltda. (troca pneu e óleo moto)..... | R\$ | 368,00 |
| UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional)..... | R\$ | 282,80 |
| R Nonnenmacher Artigos de Festa (materiais para festa de carnaval)..... | R\$ | 264,40 |
| 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 |
| André da Silva (conserto e manutenção em esteiras)..... | R\$ | 240,00 |
| CHS Distribuidora Mat.de Construção Eireli (cimento cola e cola cascola)..... | R\$ | 225,00 |
| Color Tintas Venâncio Ltda. (massa corrida para parede academia, espátula e cola plástica para portaria C.L., tintas para quadra de basquete R.P.)..... | R\$ | 223,50 |
| Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (fechaduras p/quadras de padel e beach tênis C.L.) | R\$ | 216,00 |
| Posto Shopping Car Combustíveis Ltda. (gasolina para moto e máquinas)..... | R\$ | 205,89 |
| Evandro Rangel da Silva (curso NR 35 altura para funcionário)..... | R\$ | 200,00 |
| Asstek Assistência Técnica Ltda. (válvula para lava jato)..... | R\$ | 130,00 |
| Valecar Veículos e Peças Ltda. (capacete para zeladores)..... | R\$ | 120,00 |
| Devolução taxas uso salão de festas..... | R\$ | 85,00 |
| Banco do Brasil S/A. (tarifas DOCs/TEDs Pessoal)..... | R\$ | 84,00 |
| Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 02/2024)..... | R\$ | 83,47 |
| Charles Colleto (entrega correspondências)..... | R\$ | 60,90 |
| Impressão de Boletos de Cobrança..... | R\$ | 45,15 |
| 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\$ 156.697,61

RESUMO:

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Saldo Anterior..... | R\$ | 656.372,76 |
| Receitas de Março/2024..... | R\$ | 168.356,92 |
| Despesas de Março/2024 (Pagas)..... | R\$ | 156.697,61 |
| Saldo..... | R\$ | 668.032,07 |

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

| | | |
|--|-----|------------|
| Taxa de Terreno (lotes inadimplentes)..... | R\$ | 22.630,84 |
| Taxa de Residência..... | R\$ | 12.644,10 |
| Fundo de Reserva..... | R\$ | 1.763,87 |
| 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\$ | 212,00 |

TOTAL A RECEBER = R\$ 157.658,23

VALORES A PAGAR:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 03/2024)..... | R\$ | 27.257,31 |
| Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 03/2024)..... | R\$ | 34.113,29 |
| IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório..... | R\$ | 2.666,44 |
| Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 03/2024)..... | R\$ | 7.129,74 |
| Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço..... | R\$ | 7.575,75 |
| Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 03/2024)..... | R\$ | 4.057,82 |
| Salário Funcionários ref. 03/2024..... | R\$ | 7.272,00 |
| Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços)..... | R\$ | 16.468,65 |
| Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários)..... | R\$ | 693,52 |
| Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários)..... | R\$ | 86,69 |
| Provisão para 13º Salário..... | R\$ | 2.062,81 |
| Provisão para INSS sobre 13º Salário..... | R\$ | 526,02 |
| Provisão para FGTS sobre 13º Salário..... | R\$ | 165,02 |
| Provisão para Pis sobre 13º Salário..... | R\$ | 20,63 |
| Provisão para Férias..... | R\$ | 9.015,12 |
| Provisão para INSS sobre Férias..... | R\$ | 2.461,86 |
| Provisão para FGTS sobre Férias..... | R\$ | 961,62 |
| Provisão para Pis sobre Férias..... | R\$ | 120,19 |
| Provisão para 1/3 de Férias..... | R\$ | 3.005,03 |
| 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\$ | 126.848,70 |

SALDOS:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Saldo Caixa em 31/03/2024..... | R\$ | 630,28 |
| Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/03/2024..... | R\$ | 79.263,14 |
| Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/03/2024..... | R\$ | 546.217,86 |
| Saldo Unicred - Conta Movimento em 31/03/2024..... | R\$ | 3.128,35 |
| Saldo Unicred - Conta Aplicação em 31/03/2024..... | R\$ | 37.525,88 |
| Saldo Unicred - Conta Capital Social em 31/03/2024..... | R\$ | 1.266,56 |
| TOTAL SALDOS..... | R\$ | 668.032,07 |

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... | R\$ | 668.032,07 |
| (+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... | R\$ | 157.658,23 |
| (-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... | R\$ | (126.848,70) |
| DISPONÍVEL..... | R\$ | 698.841,60 |
| OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/03/2024..... | R\$ | 462.543,94 |

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