



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 - ABRIL/2024

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	90.267,51	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	9.038,42	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	1.856,75 (-)	
		-----	R\$ 97.449,18
Taxa de Residência mês.....	R\$	53.865,65	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.623,25	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.449,30 (-)	
		-----	R\$ 56.039,60
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.206,69	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	633,11	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	165,30 (-)	
		-----	R\$ 7.674,50
Multas	R\$	483,10	
Multas a Receber.....	R\$	483,10 (-)	
		-----	R\$ -
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	3.975,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	760,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	175,00 (-)	
		-----	R\$ 4.560,00
Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores).....	R\$	190,92	
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	1.721,70	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	406,20	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.561,32	
Rendimentos Conta Aplicação Unicred.....	R\$	268,60	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Março/2024.....	R\$	717,98	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	150,00	
Extraordinária (reembolso copos, faca, colher, taça, toalhas).....	R\$	210,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	80,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	108,00	
Extraordinária (reembolso chave).....	R\$	25,00	
Extraordinária (reembolso sobra do evento do Dia das Mulheres).....	R\$	393,00	
Extraordinária (reembolso recolhimento de galhos).....	R\$	236,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		174.792,00

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 03/2024).....	R\$	34.113,29
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 03/2024).....	R\$	27.257,31
INSS ref. 03/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	16.468,65
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 03/2024).....	R\$	15.780,76
Salários Funcionários ref. 03/2024.....	R\$	7.272,00
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 03/2024).....	R\$	5.868,86
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	5.654,48
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 03/2024).....	R\$	4.060,82
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.720,08
Susana Werner Garmatz - MEI (repasse taxas salões de festas, reembolso materiais SFs e		

eventos do Condomínio).....	R\$	3.601,00
Agroner Irrigação (materiais para irrigação campo C.L.).....	R\$	2.806,70
Tipuanas Incorporadora de Imóveis e Serviços Ltda. (terra preta para campo C.L.).....	R\$	2.800,00
Metalúrgica L I Ltda. (calha em cima da portaria C.L. e salão grande).....	R\$	2.523,50
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais p/manutenção piscinas, conserto motor piscina C.L.)	R\$	2.360,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários		
do escritório.....	R\$	2.146,56
Maria Angélica Silva Nunes (limpeza das cozinhas dos 4 salões).....	R\$	2.100,00
Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para demarcações viárias e faixas de pedestres).....	R\$	1.757,13
Airton Cesar Tatsch Veiga (pintura quadra basquete C.L.).....	R\$	1.700,00
Ivan Balbinot (manutenção iluminação pública).....	R\$	1.613,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais para iluminação das ruas).....	R\$	1.331,48
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 03/2024).....	R\$	1.251,70
Comercial Elétrica Hammes Eireli (fitas isolantes, fonte, refletores led).....	R\$	1.162,80
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.112,50
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
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	940,56
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços cobrança).....	R\$	901,48
Tokio Marine Seguradora S.A. (1ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	835,27
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para pintura quadras R.P.).....	R\$	796,30
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 03/2024).....	R\$	693,52
Elmes Edenir do Nascimento (apresentação musical evento dia das mulheres).....	R\$	600,00
Carlos dos Santos Lima (placas para portão, piscina R.P. e caminho dos pássaros).....	R\$	595,00
Brincasa Brinquedos e Utilidades Ltda. (materiais para salões).....	R\$	469,74
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para pintura quadra basquete C.L.).....	R\$	432,50
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	424,74
Paulo Roberto Dupond (bombons para evento de páscoa).....	R\$	419,90
Estofaria Proarte Ltda. - ME (colchonetes para sala de ginástica).....	R\$	400,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	379,96
Ivo Angnes Junior - MEI (capa das cancelas).....	R\$	375,00
Estado do Rio Grande do Sul (IPVA e Licenciamento 2024 moto).....	R\$	372,86
Jeferson Henrique Fengler (decoração evento Dia das Mulheres).....	R\$	370,00
Vet Cruz Clínica Veterinária (castração gata de rua).....	R\$	348,20
Agro Comercial Kist & Heemann Ltda. (ração para peixes).....	R\$	345,00
Metta Papelaria Materiais Escritório e Informática Ltda. (cola em barra e papel).....	R\$	285,00
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	282,80
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (chaveiros e cartões p/repasse aos condôminos)..	R\$	278,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (webcam).....	R\$	271,12
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	261,92
KW Fitness Import. E Export. De Art. Esportivos Ltda. (cabos para sala de ginástica).....	R\$	250,00
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e		
limpeza das caixas d'água).....	R\$	247,99
Color Tintas Venâncio Ltda. (osmocolor).....	R\$	242,40
Duli Suprimentos para Escritório Ltda. (etiquetas para sedex portaria R.P.).....	R\$	234,00
CHS Distribuidora Mat.de Construção Eireli (vedante, mini relé fotoeletrônico, refletor, óleo)	R\$	228,00
Sompo Seguros S/A. (parcela seguro de vida dos funcionários).....	R\$	212,78
Posto Shopping Car Combustíveis Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	210,64
Rafael Y Castro Stecker (manutenção computador administração e portaria R.P.).....	R\$	180,00
Banco do Brasil S/A. (tarifas DOCs/TEDs Pessoal e renovação cadastro c/c).....	R\$	171,20
Manuel Diehl (conserto pulverizador).....	R\$	148,00
R Nonnenmacher Artigos de Festa (materiais para eventos).....	R\$	136,34
Ivaldir Celso Trentin (procuração).....	R\$	114,93
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 03/2024).....	R\$	86,69
Charles Colleto (entrega correspondências).....	R\$	60,90

Juliano Swarowsky - EPP (etiquetas para evento de páscoa).....	R\$	55,00
Impressão de Boletos de Cobrança.....	R\$	45,50
Unicred (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	24,99
Xerox Diversos.....	R\$	24,90
Brilhares Sul América Ltda. (conserto tacos sala de jogos).....	R\$	15,00

Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... R\$ 164.272,97

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	668.032,07
Receitas de Abril/2024.....	R\$	174.792,00
Despesas de Abril/2024 (Pagas).....	R\$	164.272,97
Saldo.....	R\$	678.551,10

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	23.622,67
Taxa de Residência.....	R\$	13.318,60
Fundo de Reserva.....	R\$	1.847,19
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	265,00
Chamada Extra.....	R\$	2.903,32
Multas.....	R\$	117.672,00
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20
Valores a Receber	R\$	374,00

TOTAL A RECEBER = R\$ 160.227,98

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 04/2024).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 04/2024).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.576,23
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 04/2024).....	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. 04/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 04/2024.....	R\$	6.699,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	15.995,77
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	624,91
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	78,11
Provisão para 13º Salário.....	R\$	2.713,76
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	692,01
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	217,10
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	27,14
Provisão para Férias.....	R\$	9.666,07
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.627,85
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.031,06
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	128,87
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.222,01
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\$ 127.622,99

SALDOS:

Saldo Caixa em 30/04/2024.....	R\$	15,59
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/04/2024.....	R\$	86.709,85

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 30/04/2024.....	R\$	550.779,18
Saldo Uniced - Conta Movimento em 30/04/2024.....	R\$	1.935,44
Saldo Uniced - Conta Aplicação em 30/04/2024.....	R\$	37.794,48
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 30/04/2024.....	R\$	1.316,56
<hr/>		
TOTAL SALDOS.....	R\$	678.551,10
<u>RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:</u>		
Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	678.551,10
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	160.227,98
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(127.622,99)
<hr/>		
DISPONÍVEL.....	R\$	711.156,09
<u>OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/04/2024.....</u>	R\$	461.441,82

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