



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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	88.303,53	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	8.607,37	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	1.723,56 (-)	
		-----	R\$ 95.187,34
Taxa de Residência mês.....	R\$	53.382,55	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.623,25	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.207,75 (-)	
		-----	R\$ 55.798,05
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.084,34	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	611,56	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	146,56 (-)	
		-----	R\$ 7.549,34
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	4.775,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	200,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	90,00 (-)	
		-----	R\$ 4.885,00
Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores).....	R\$	190,92	
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	4.503,82	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	581,53	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	3.517,70	
Rendimentos Conta Aplicação Unicred.....	R\$	254,40	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	8,34	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Abril/2024.....	R\$	473,50	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	125,00	
Extraordinária (reembolso copos, taça, toalhas).....	R\$	188,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	144,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	72,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	1.350,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		174.828,94

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 04/2024).....	R\$	34.113,29
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 04/2024).....	R\$	27.257,31
INSS ref. 04/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	15.995,77
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 04/2024).....	R\$	15.780,76
Salários Funcionários ref. 04/2024.....	R\$	6.699,00
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 04/2024).....	R\$	5.929,75
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (cabecote filtro piscina grande R.P.).....	R\$	5.700,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 04/2024).....	R\$	4.060,82
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.720,08
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	3.377,49
Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para demarcações faixas de pedestres).....	R\$	2.259,61
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.226,49
Susana Werner Garmatz - MEI (repassa taxas salões de festas, reembolso materiais SFs).....	R\$	1.903,00
Lanzarini & Dummer Ltda. (tecido para salões).....	R\$	1.875,30
CK Locações e Serviços Ltda. (limpeza de fossas reembolsadas por condôminos).....	R\$	1.350,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	1.280,00

Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 04/2024).....	R\$	1.251,70
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.148,95
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\$	958,77
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para pintura quadra basquete C.L.).....	R\$	839,90
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços cobrança).....	R\$	772,78
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	637,43
Rafael Y Castro Stecker (manutenção computador portaria C.L.).....	R\$	490,00
PartsUP Comércio de Autopeças Eireli (retirada de película do espaço Gourmet).....	R\$	480,00
Comercial Elétrica Mattheis Ltda. (disjuntores para quadras e campos).....	R\$	442,00
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	424,74
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	379,96
Eletro Eidt Comércio de Material (fontes para câmeras C.L., controle e pilhas).....	R\$	366,00
Telas Arroio Grande Ltda. (concertina e arames galvanizados para grades pracinha C.L.).....	R\$	306,80
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	282,80
Posto Shopping Car Combustíveis Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	282,03
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	262,97
Imposto de Renda s/Rendimentos Aplicação Banco do Brasil.....	R\$	256,68
CHS Distribuidora Materiais de Construção Eireli (materiais para manutenções).....	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\$	245,23
Sompo Seguros S/A. (parcela seguro de vida dos funcionários).....	R\$	212,76
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos).....	R\$	195,55
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas - Nequete Thomas (registro Livro Diário).....	R\$	185,18
Comercial Zaffari Ltda. (materiais de limpeza para salões).....	R\$	131,58
Devolução taxas uso salão de festas.....	R\$	120,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (conserto moto poda).....	R\$	109,90
Color Tintas Venâncio Ltda. (selatrinca, tinta e multimassa).....	R\$	97,43
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 04/2024).....	R\$	78,11
CHS Distribuidora Mat.de Construção Eireli (pneu e câmara de ar para carrinho de mão).....	R\$	59,00
Impressão de Boletos de Cobrança.....	R\$	44,80
Cooperativa Sicredi (tarifas cobranças).....	R\$	37,85
Banco do Brasil S/A. (tarifas DOCs/TEDs Pessoal).....	R\$	36,00
Unicred (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	24,99
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	21,00
Xerox Diversos.....	R\$	8,10
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	146.024,49

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	678.551,10
Receitas de Maio/2024.....	R\$	174.828,94
Despesas de Maio/2024 (Pagas).....	R\$	146.024,49
Saldo.....	R\$	707.355,55

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	22.964,55
Taxa de Residência.....	R\$	12.785,34
Fundo de Reserva.....	R\$	1.787,62
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	180,00
Chamada Extra.....	R\$	2.903,32
Multas.....	R\$	117.672,00
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20
Valores a Receber	R\$	170,00

TOTAL A RECEBER = R\$ 158.688,03

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 05/2024).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 05/2024).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.436,61
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 05/2024).....	R\$	7.129,74
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	7.588,58
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 05/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 05/2024.....	R\$	6.713,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	15.213,60
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	1.253,78
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	78,60
Provisão para 13º Salário.....	R\$	3.368,84
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	859,06
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	269,51
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	33,69
Provisão para Férias.....	R\$	10.321,15
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.794,90
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.100,94
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	137,60
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.440,37
ISS a Recolher.....	R\$	1.054,83
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
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\$	129.602,81

SALDOS:

Saldo Caixa em 31/05/2024.....	R\$	15,41
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/05/2024.....	R\$	2.591,04
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/05/2024.....	R\$	548.085,44
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/05/2024.....	R\$	15.763,67
Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 31/05/2024.....	R\$	100.000,00
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/05/2024.....	R\$	100,00
Saldo Uniced - Conta Movimento em 31/05/2024.....	R\$	1.384,55
Saldo Uniced - Conta Aplicação em 31/05/2024.....	R\$	38.048,88
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 31/05/2024.....	R\$	1.366,56
TOTAL SALDOS.....	R\$	707.355,55

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	707.355,55
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	158.688,03
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(129.602,81)
DISPONÍVEL.....	R\$	736.440,77
OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/05/2024.....	R\$	469.197,29

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