



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 - JUNHO/2024

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	88.734,58	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	7.368,23	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	1.377,03 (-)	
		-----	R\$ 94.725,78
Taxa de Residência mês.....	R\$	53.624,10	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	4.106,35	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	966,20 (-)	
		-----	R\$ 56.764,25
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.117,97	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	573,75	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	117,16 (-)	
		-----	R\$ 7.574,56
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	3.640,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	280,00 (-)	
		-----	R\$ 3.360,00
Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores).....	R\$	190,92	
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	1.958,32	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	378,55	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	3.291,30	
Rendimentos Conta Aplicação Unicred.....	R\$	516,88	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	447,25	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Maio/2024).....	R\$	234,59	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	200,00	
Extraordinária (reembolso copos, faca, toalhas).....	R\$	96,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	156,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	84,00	
Extraordinária (reembolso recolhimento de galhos).....	R\$	96,00	
Banco do Brasil S/A. (devolução serviços de cobrança de maio, tarifas débito automático e DOC/TED Pessoal).....	R\$	808,78	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		170.883,18

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 05/2024).....	R\$	34.113,29
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 05/2024).....	R\$	27.257,31
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 05/2024).....	R\$	15.780,76
INSS ref. 05/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	15.213,60
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	14.172,62
		(1.324,17)
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (15% do valor da energia elétrica injetada).....		
Salários Funcionários ref. 05/2024.....	R\$	6.713,00
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 05/2024).....	R\$	6.050,97
Susana Werner Garmatz - MEI (jantar dia dos namorados e bebidas para músicos).....	R\$	5.000,00
Imposto de Renda s/Rendimentos Aplicação Banco do Brasil.....	R\$	4.214,89
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 05/2024).....	R\$	4.060,82

Susana Werner Garmatz - MEI (repassa taxas salões de festas, reembolso materiais SFs).....	R\$	3.888,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.720,08
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 01/07 controladoras Tecnima totens e catraca R.P.).....	R\$	2.274,90
Estil Led (luminárias para quadra de tênis).....	R\$	2.152,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.061,87
Rogério Luize Agrícola (conserto encosto cadeiras salão R.P.).....	R\$	1.760,00
Paulo Henrique de Oliveira (lavagem piso dos salões de festas).....	R\$	1.440,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 04 e 05/2024).....	R\$	1.322,94
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 05/2024).....	R\$	1.251,70
Paulo Cesar F. Siqueira - ME (detecção de curto, troca de fiação, instalação de duas astes terra para aumentar a qualidade de segurança do aterramento e troca do disjuntor C.L).....	R\$	1.246,00
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	1.054,83
Vet Cruz Clínica Veterinária (castração gatos de rua).....	R\$	1.049,85
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	960,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	958,77
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (conserto motobombas piscina infantil R.P.).....	R\$	940,00
Box Distribuidor Ltda. (relés para iluminação das ruas).....	R\$	867,00
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	832,10
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	642,59
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (materiais para manutenções diversas).....	R\$	623,66
Kraemer Artigos Esportivos Ltda. (revisão e manutenção moto).....	R\$	597,97
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	424,74
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	379,96
Physical Eletro Comercial Ltda. (correia para sala de ginástica).....	R\$	360,00
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (ribbon e etiquetas para sedex portaria R.P., toner, fita empacotadora e lâmina de estilete para zeladoria).....	R\$	334,40
Imposto de Renda s/Rendimentos Aplicação Unicred.....	R\$	322,11
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais de limpeza).....	R\$	300,00
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	282,80
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	262,70
Brincasa Brinquedos e Utilidades Ltda. (materiais para salões).....	R\$	251,75
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
Vera Teresinha da Silva (toalhas de mesas para salões).....	R\$	240,00
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	235,95
Devolução taxas uso salão de festas.....	R\$	230,00
Sompo Seguros S/A. (parcela seguro de vida dos funcionários).....	R\$	212,76
Posto Shopping Car Combustíveis Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	211,43
Distribuidora de Gás Santos Ltda. (reposição de gás espaço gourmet).....	R\$	210,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (lâmpadas).....	R\$	185,00
CHS Distribuidora Mat.de Construção Eireli (tampa cega e caixa de inspeção p/aterramento)..	R\$	170,00
Mercoplast Distribuidora Gráfica e Sing Ltda. (materiais para manutenções).....	R\$	139,60
Viação União Santa Cruz Ltda. (envio de motor do portão para conserto).....	R\$	80,85
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 05/2024).....	R\$	78,60
Charles Colleto (entrega correspondências).....	R\$	60,90
Olímpio J. Bertó - MEI (encadernação Livro Diário).....	R\$	45,00
Impressão de Boletos de Cobrança.....	R\$	44,45
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	27,39
Unicred (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	24,99
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	21,00
Xerox Diversos.....	R\$	10,20
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	166.289,16

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	707.355,55
Receitas de Junho/2024.....	R\$	170.883,18
Despesas de Junho/2024 (Pagas).....	R\$	166.289,16
Saldo.....	R\$	711.949,57

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	23.286,87
Taxa de Residência.....	R\$	13.026,89
Fundo de Reserva.....	R\$	1.815,82
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	370,00
Chamada Extra.....	R\$	2.903,32
Multas.....	R\$	117.672,00
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20
Valores a Receber	R\$	185,00

TOTAL A RECEBER = **R\$ 159.485,10**

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 06/2024).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 06/2024).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.475,77
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 06/2024).....	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. 06/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 06/2024.....	R\$	6.857,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	16.628,12
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	643,77
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	80,47
Provisão para 13º Salário.....	R\$	4.039,45
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.030,07
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	323,16
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	40,40
Provisão para Férias.....	R\$	10.991,76
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.965,91
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.172,47
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	146,54
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.663,91
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
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda.(saldo controladoras Tecnimá totens e catraca R.P.).....	R\$	13.649,38
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	1.281,60
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(atualização licença Tecnimá, sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	10.831,17

TOTAL A PAGAR..... **R\$ 158.144,05**

SALDOS:

Saldo Caixa em 30/06/2024.....	R\$	15,41
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/06/2024.....	R\$	195,12
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 30/06/2024.....	R\$	446.772,69
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 30/06/2024.....	R\$	125.558,18

Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 30/06/2024.....	R\$	100.000,00
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 30/06/2024.....	R\$	100,00
Saldo Unicred - Conta Movimento em 30/06/2024.....	R\$	9.647,97
Saldo Unicred - Conta Aplicação em 30/06/2024.....	R\$	28.243,64
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 30/06/2024.....	R\$	1.416,56

TOTAL SALDOS.....	R\$	711.949,57
 <u>RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:</u>		
Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	711.949,57
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	159.485,10
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(158.144,05)

DISPONÍVEL.....	R\$	713.290,62
 <u>OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/06/2024.....</u>		R\$ 476.860,81

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