



ESCRITÓRIO GILMAR FREY - Administração e Contabilidade de Condomínios e Associações

Fones: (51) 3713-3591/99933-2388/99908-0330 - E-mail: [escritoriogilmarfrey@yahoo.com.br](mailto:escritoriogilmarfrey@yahoo.com.br)

Av. Gaspar Bartholomay, 192 – SCS-RS., 96845-820

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

**RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:**

Taxa de Terreno mês.....	R\$	89.973,72	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	10.109,58	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	1.337,10 (-)	
		-----	R\$ 98.746,20
Taxa de Residência mês.....	R\$	53.141,00	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	5.314,10	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.207,75 (-)	
		-----	R\$ 57.247,35
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.155,78	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	771,21	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	127,23 (-)	
		-----	R\$ 7.799,76
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	9.590,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	700,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	370,00 (-)	
		-----	R\$ 9.920,00
Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores).....	R\$	190,92	
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	5.828,93	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	809,87	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	3.804,60	
Rendimentos Conta Aplicação Unicred.....	R\$	207,39	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	636,49	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Junho/2024).....	R\$	230,84	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	225,00	
Extraordinária (reembolso copos, toalhas e pano de prato).....	R\$	184,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	108,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	108,00	
Multas por desrespeito as normas.....	R\$	724,65	
		-----	
<b>Total das receitas da Associação Costa Leste &amp; Reserva dos Pássaros.....</b>	<b>R\$</b>		<b>186.772,00</b>

**DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:**

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 06/2024).....	R\$	34.113,29
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 06/2024).....	R\$	27.257,31
INSS ref. 06/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	16.628,12
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 06/2024).....	R\$	15.780,76
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	9.070,79
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(1.667,57)
Flávio Jesus Lemos de Lima Junior (instalação do sistema de CFTV Costa Leste, com 7 pontos de câmeras).....	R\$	8.689,73
Salários Funcionários ref. 06/2024.....	R\$	6.857,00
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 06/2024).....	R\$	5.824,35

Susana Werner Garmatz - MEI (repassa taxas salões de festas, reembolso materiais SFs).....	R\$	4.095,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 06/2024).....	R\$	4.060,82
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.720,08
Guilherme Matheus Oziemblovski (goleiras campo C. L. após drenagem).....	R\$	2.400,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 02/07 controladoras Tecnima totens e catraca R.P.).....	R\$	2.274,90
Rogério Luize Agrícola (conserto encosto cadeiras salão R.P.).....	R\$	2.120,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.081,35
PARK-Com.Calçados e Confecções Ltda. (redes society para campo sintético 5 R.P. e redes society para novas goleiras campo C.L. após drenagem).....	R\$	1.810,00
Ivan Balbinot (manutenção iluminação pública).....	R\$	1.650,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(parcela 01/07 saldo atualização licença Tecnima sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	1.547,31
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 06/2024).....	R\$	1.251,70
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (chaveiros, cartões e tags p/repassa condôminos)....	R\$	1.189,70
Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para pintura quebra molas).....	R\$	1.165,16
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.112,30
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\$	951,61
Sihmatel Material Elétrico Ltda. (reatores para iluminação pública).....	R\$	674,20
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 06/2024).....	R\$	643,77
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	639,34
Vidreger Comércio de Vidros Ltda. (roldanas para porta de correr salão pequeno C.L.).....	R\$	550,00
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	440,56
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos para iluminação cancelas).....	R\$	437,70
E. Dettenborn Filho & Cia. Ltda. (conserto ar condicionado espaço Gourmet e controle remoto ar condicionado salão grande R.P.).....	R\$	405,00
Devolução taxas uso salão de festas.....	R\$	380,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	379,96
Construções Ltda. (clips para cabo de aço).....	R\$	348,60
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	267,23
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	261,92
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
Agro Comercial Kist & Heemann Ltda. (ração para peixes).....	R\$	240,00
Coml. Elétrica Mattheis Ltda. (controle remotor p/salão pequeno R.P., lâmpada e disjuntor)....	R\$	217,70
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 01/07 switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	213,97
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	213,19
Sompo Seguros S/A. (parcela seguro de vida dos funcionários).....	R\$	212,76
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 01/07 instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	183,09
CHS Distribuidora Materiais de Construção Eireli (selantes poliuretano para telhados salões e cimento para drenagem campo C.L.).....	R\$	182,50
NGTek Informática Eireli (locação de projetor para assembleia).....	R\$	170,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	138,67
Lothar Krause Comercial de Máquinas Ltda.(lubrificantes, cordão de arranque e peça engate). R\$	129,73	
Distribuidora de Gás Santos Ltda. (reposição de gás espaço gourmet).....	R\$	110,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 06/2024).....	R\$	80,47
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	70,38
Posto Shopping Car Combustíveis Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	64,92
Impressão de Boletos de Cobrança.....	R\$	44,45
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	37,80
Imposto de Renda s/Rendimentos Aplicação Banco do Brasil.....	R\$	27,82

Unicred (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	24,99
Xerox Diversos.....	R\$	12,90
		-----
<b>Total das despesas da Associação Costa Leste &amp; Reserva dos Pássaros.....</b>	<b>R\$</b>	<b>163.087,39</b>

**RESUMO:**

Saldo Anterior.....	R\$	711.949,57
Receitas de Julho/2024.....	R\$	186.772,00
Despesas de Julho/2024 (Pagas).....	R\$	163.087,39
Saldo.....	R\$	735.634,18

**VALORES A RECEBER (VENCIDOS):**

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	21.332,29
Taxa de Residência.....	R\$	12.060,69
Fundo de Reserva.....	R\$	1.669,75
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	650,00
Chamada Extra.....	R\$	2.903,32
Multas.....	R\$	116.947,35
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20
Valores a Receber .....	R\$	1.690,70
		-----

**TOTAL A RECEBER = ..... R\$ 157.479,30**

**VALORES A PAGAR:**

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 07/2024).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 07/2024).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.798,17
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 07/2024).....	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. 07/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 07/2024.....	R\$	7.912,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	15.976,83
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	768,58
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	96,07
Provisão para 13º Salário.....	R\$	4.840,17
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.234,25
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	387,22
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	48,41
Provisão para Férias.....	R\$	11.792,48
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.170,09
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.257,88
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	157,22
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.930,82
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\$	11.374,48
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	1.098,51
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(saldo atualização licença Tecnimá, sistema tra-vando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	9.283,86
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo switch 9 portas, conversor de vídeo e conec-tores para rack quadras).....	R\$	1.283,80
		-----
<b>TOTAL A PAGAR.....</b>	<b>R\$</b>	<b>158.733,94</b>

**SALDOS:**

Saldo Caixa em 31/07/2024.....	R\$	15,41
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/07/2024.....	R\$	21.781,50
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/07/2024.....	R\$	449.891,78
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/07/2024.....	R\$	124.975,30
Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 31/07/2024.....	R\$	100.000,00
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/07/2024.....	R\$	100,00
Saldo Unicred - Conta Movimento em 31/07/2024.....	R\$	8.952,60
Saldo Unicred - Conta Aplicação em 31/07/2024.....	R\$	28.451,03
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 31/07/2024.....	R\$	1.466,56

**TOTAL SALDOS..... R\$ 735.634,18**

**RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:**

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	735.634,18
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	157.479,30
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(158.733,94)

**DISPONÍVEL..... R\$ 734.379,54**

**OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/07/2024..... R\$ 481.703,87**

\_\_\_\_\_  
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