



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 - AGOSTO/2024

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	87.232,37	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	7.256,04	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	1.028,56 (-)	
		-----	R\$ 93.459,85
Taxa de Residência mês.....	R\$	51.933,25	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.381,70	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	724,65 (-)	
		-----	R\$ 54.590,30
Fundo de Reserva mês.....	R\$	6.958,32	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	531,93	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	87,66 (-)	
		-----	R\$ 7.402,59
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	6.220,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	620,00	
		-----	R\$ 6.840,00
Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores).....	R\$	190,92	
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	4.803,99	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	914,40	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	3.675,00	
Rendimentos Conta Aplicação Unicred.....	R\$	345,81	
Rendimentos Conta Aplicação Sicredi.....	R\$	2.678,38	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	510,35	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Julho/2024).....	R\$	198,87	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	250,00	
Extraordinária (reembolso copos, garfos, faca, toalhas, pano de prato, lixeira e saboneteira)....	R\$	326,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	180,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	60,00	
Multas por desrespeito as normas.....	R\$	241,55	
Taxa extra de locação do salão de festas por cedência à terceiros.....	R\$	3.000,00	
Extraordinária (reembolso 3 tachões quadrados por caminhão).....	R\$	100,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		179.768,01

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 07/2024).....	R\$	34.113,29
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 07/2024).....	R\$	27.257,31
INSS ref. 07/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	15.976,83
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 07/2024).....	R\$	15.780,76
Salários Funcionários ref. 07/2024.....	R\$	7.912,00
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 07/2024).....	R\$	5.459,77
Susana Werner Garmatz - MEI (repassa taxas salões de festas, reembolso materiais SFs, limpeza, toalhas e garçom evento do Condomínio dia 17/08).....	R\$	4.638,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	4.416,24
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(639,38)

Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 07/2024).....	R\$	4.060,82
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.720,08
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 03/07 controladoras Tecnima totens e catraca R.P.).....	R\$	2.274,90
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.103,79
Valdir dos Santos Lopes (manutenção motores portões).....	R\$	1.986,35
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(parcela 02/07 saldo atualização licença Tecnima sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	1.547,31
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 07/2024).....	R\$	1.251,70
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	1.054,83
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.032,35
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	958,77
Comercial Elétrica Mattheis Ltda. (reatores para iluminação vias).....	R\$	784,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 07/2024).....	R\$	768,58
J F Ohland - ME (meios-fios de concreto para quadra beach tênis C.L.).....	R\$	650,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	643,92
A. F. Dreher - Editora - ME (publicação edital de convocação).....	R\$	560,00
CHS Distribuidora Mat. de Construção Eireli (materiais p/drenagem lateral sala de jogos R.P.)	R\$	545,00
Ivan Balbinot (manutenção iluminação pública).....	R\$	540,00
Lanzarini & Dummer Ltda. (tecido para toalhas de mesa para salões).....	R\$	468,82
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	440,56
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	379,96
Carlos dos Santos Lima (adesivos e placa para quadras).....	R\$	290,00
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	289,18
RBMJ Locações Ltda. (locação de placa vibratória para obra de drenagem campo C.L.).....	R\$	280,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (lixeiras inox c/pedal para salão 1 R.P. e lâmpdas).....	R\$	275,40
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	261,92
SECOVI/RS (contribuição sindical convenção coletiva 2024/2025).....	R\$	258,02
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	245,05
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 02/07 switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	213,97
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	210,52
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços de cobrança).....	R\$	201,88
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 02/07 instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	183,09
Devolução taxas uso salão de festas.....	R\$	140,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 07/2024).....	R\$	96,07
CHS Distribuidora Mat. de Construção Eireli (materiais p/manutenção salões R.P.).....	R\$	64,00
Vera Teresinha da Silva (costura das toalhas de mesa para salões).....	R\$	60,00
Xerox Diversos.....	R\$	48,30
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	37,80
Unicred (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	24,99
Cooperativa Sicredi (tarifa DOC/TED Internet PJ).....	R\$	9,00
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	144.120,98

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	735.634,18
Receitas de Agosto/2024.....	R\$	179.768,01
Despesas de Agosto/2024 (Pagas).....	R\$	144.120,98
Saldo.....	R\$	771.281,21

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	20.203,72
Taxa de Residência.....	R\$	10.852,94
Fundo de Reserva.....	R\$	1.552,95
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	140,00
Chamada Extra.....	R\$	2.903,32
Multas.....	R\$	116.947,35
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20
Valores a Receber	R\$	1.149,70

TOTAL A RECEBER = R\$ 153.975,18

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 08/2024).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 08/2024).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.884,99
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 08/2024).....	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. 08/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 08/2024.....	R\$	7.159,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	15.910,07
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	679,56
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	84,94
Provisão para 13º Salário.....	R\$	5.548,05
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.414,76
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	443,85
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	55,49
Provisão para Férias.....	R\$	12.500,36
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.350,60
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.333,39
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	166,66
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	4.166,78
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\$	9.099,58
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	915,42
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(saldo atualização licença Tecnimá, sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	7.736,55
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	1.069,83

TOTAL A PAGAR..... R\$ 155.842,98

SALDOS:

Saldo Caixa em 31/08/2024.....	R\$	15,41
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/08/2024.....	R\$	45.967,28
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/08/2024.....	R\$	453.566,78
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/08/2024.....	R\$	60.051,53
Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 31/08/2024.....	R\$	172.678,38
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/08/2024.....	R\$	100,00
Saldo Uniced - Conta Movimento em 31/08/2024.....	R\$	8.588,43
Saldo Uniced - Conta Aplicação em 31/08/2024.....	R\$	28.796,84
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 31/08/2024.....	R\$	1.516,56

TOTAL SALDOS..... R\$ 771.281,21

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ 771.281,21
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ 153.975,18
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ (155.842,98)

DISPONÍVEL.....	R\$ 769.413,41
<u>OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/08/2024.....</u>	R\$ 488.485,92

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