ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS O PERÍODO DE JANEIRO/2024 a NOVEMBRO/2024
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Valores Rec. acumul. 2024	Previsão Orçament.2024	Realizado s/previsão
RECEITAS	**170.493,13**	**162.313,95**	**165.091,86**	**169.023,77**	**169.287,49**	**164.616,88**	**178.430,66**	**171.631,02**	**176.297,25**	**169.638,92**	**176.574,97**	**1.873.399,90**	**1.937.867,95**	**96,67%**
ORDINÁRIAS	**165.766,05**	**158.667,00**	**158.086,99**	**164.825,55**	**161.803,52**	**161.715,90**	**166.656,31**	**157.484,53**	**167.571,05**	**162.710,85**	**162.797,59**	**1.788.085,34**	**1.917.867,95**	**93,23%**
Taxa de Terreno	101.409,39	95.373,06	95.303,74	99.305,93	96.910,90	96.102,81	100.083,30	94.488,41	100.229,85	97.956,85	97.556,39	1.074.720,63	1.157.680,96	92,83%
Taxa de Residência	56.281,15	55.556,50	55.073,40	57.488,90	57.005,80	57.730,45	58.455,10	55.314,95	59.179,75	57.005,80	57.488,90	626.580,70	666.678,00	93,99%
Fundo de Reserva	7.884,59	7.546,52	7.518,93	7.839,80	7.695,90	7.691,72	7.926,99	7.490,25	7.970,53	7.748,20	7.752,30	85.065,73	91.217,95	93,26%
Previsão Taxa Corte de Grama	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92	190,92			1.718,28	2.291,04	75,00%
EXTRAORDINÁRIAS	**-1.105,00**	**-1.125,00**	**2.154,00**	**-1.521,00**	**3.122,00**	**-1.733,00**	**6.316,00**	**5.781,00**	**2.324,00**	**223,00**	**6.954,46**	**21.390,46**	**10.000,00**	**213,90%**
Taxa Uso Salão de Festas	-1.105,00	-1.125,00	2.154,00	-1.521,00	3.122,00	-1.733,00	6.316,00	5.781,00	2.324,00	223,00	2.350,00	16.786,00	10.000,00	167,86%
Chamadas Extras											4.604,46	4.604,46	0,00	
PATRIMONIAIS	**5.832,08**	**4.771,95**	**4.850,87**	**5.719,22**	**4.361,97**	**4.633,98**	**5.458,35**	**8.365,49**	**6.402,20**	**6.705,07**	**6.822,92**	**63.924,10**	**10.000,00**	**639,24%**
Juros p/Atraso Pgto. Cond.	412,13	474,63	353,65	406,20	581,53	378,55	809,87	914,40	578,10	618,90	387,02	5.914,98	10.000,00	59,15%
Multas				483,10				241,55	241,55		205,58	1.171,78	0,00	
Rendimento Aplicação	5.419,95	4.297,32	4.497,22	4.829,92	3.780,44	4.255,43	4.648,48	7.209,54	5.582,55	6.086,17	6.230,32	56.837,34	0,00	

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Valores Desp. acumulado 24	Previsão Orçament.24	Realizado s/previsão
DESPESAS	**185.218,81**	**154.275,11**	**147.944,41**	**148.211,68**	**144.157,81**	**170.768,75**	**154.551,74**	**135.807,15**	**140.534,18**	**141.518,57**	**139.231,13**	**1.662.219,34**	**1.841.650,00**	**90,26%**
CONSERVAÇÃO	**44.349,24**	**44.000,85**	**42.616,16**	**40.820,61**	**41.637,97**	**48.973,13**	**45.686,45**	**31.278,02**	**36.610,04**	**37.315,36**	**31.018,18**	**444.306,01**	**471.850,00**	**94,16%**
Combustíveis e Lubrificantes	138,46	199,47	205,89	210,64	282,03	211,43	234,30	289,18	222,06	220,07	231,35	2.444,88	3.600,00	67,91%
Material Limpeza	988,30	1.249,90	1.221,30	1.112,50	1.148,95	1.132,10	1.112,30	1.032,35	1.120,55	1.220,05	1.282,70	12.621,00	14.200,00	88,88%
Manutenção Sala de Ginástica		480,00	3.630,51	650,00		360,00			2.250,00		97,24	7.467,75	10.000,00	74,68%
Manutenção Sala de Jogos		900,00		15,00								915,00	800,00	114,38%
Conservação Instalações	6.116,60	1.476,25	1.176,35	3.380,90	554,23	833,26	1.846,37		470,00	68,42	1.159,71	17.082,09	19.700,00	86,71%
Conservação Salão Festas	598,00	276,00	276,00	745,74	3.038,88	2.251,75	3.545,90	998,62	3.072,00	4.416,40	276,00	19.495,29	14.100,00	138,26%
Limpeza das Instalações	4.830,26	4.830,26	4.830,26	4.830,26	4.830,26	4.830,26	4.830,26	4.830,26	4.830,26	4.830,26	4.830,26	53.132,86	56.300,00	94,37%
Corte de grama	17.731,19	17.731,19	17.731,19	17.731,19	17.731,19	17.731,19	17.731,19	17.731,19	17.731,19	17.731,19	17.731,19	195.043,09	206.600,00	94,41%
Jardinagem	1.057,02	901,53	987,39	751,39	958,77	862,77	951,61	958,77	925,08	973,08	877,08	10.204,49	12.600,00	80,99%
Conservação/Manut. Piscina	9.060,15	12.402,54	3.341,70	3.611,70	8.231,70	3.151,70	1.251,70	1.251,70	1.321,70	1.535,00	1.968,50	47.128,09	61.000,00	77,26%
Conserv. Máquinas/Veículos			488,00	520,86	109,90	597,97	30,73			298,00	130,18	2.175,64	1.300,00	167,36%
Conserv.Portão Eletr./Cancelas				375,00	140,00	80,85		1.986,35	204,50			2.786,70	3.300,00	84,45%
Manutenção Campo de Futebol		389,86	2.516,90				1.022,50		844,30	1.479,93	1.035,00	7.288,49	8.000,00	91,11%
Manutenção Quadras Esportes	1.611,86	683,80	4.507,41	16,90	939,90			940,00	1.370,00	136,96	139,10	10.345,93	15.000,00	68,97%
Manutenção Equipamentos		1.181,15	130,00	451,12	775,00	12.169,85	8.689,73		670,00	525,00		24.591,85	11.200,00	219,57%
Manutenção Instalações Viárias			1.063,26	1.757,13	2.259,61		1.165,16	-100,00				6.145,16	1.950,00	315,14%
Iluminação	1.638,40	920,00	510,00	4.315,28	637,55	4.550,00	2.924,70	1.359,60	1.578,40	3.766,00	1.019,87	23.219,80	29.000,00	80,07%
Reposição Gás						210,00	110,00			115,00		435,00	1.000,00	43,50%
Plantas/Flores/Adubos/Fertiliz.	579,00	378,90		345,00			240,00				240,00	1.782,90	2.200,00	81,04%
PORTARIA e VIGILÂNCIA	**70.429,79**	**74.895,52**	**74.895,52**	**74.895,52**	**74.895,52**	**74.895,52**	**74.895,52**	**74.895,52**	**74.895,52**	**74.895,52**	**74.895,52**	**819.384,99**	**880.100,00**	**93,10%**
Vigilância e Portaria	70.429,79	74.895,52	74.895,52	74.895,52	74.895,52	74.895,52	74.895,52	74.895,52	74.895,52	74.895,52	74.895,52	819.384,99	880.100,00	93,10%
TX.ÁGUA/ENERGIA ELÉTR.	**10.244,44**	**9.196,67**	**2.131,24**	**5.877,06**	**3.541,42**	**13.256,45**	**7.811,72**	**4.221,91**	**5.399,52**	**4.417,18**	**6.618,81**	**72.716,42**	**87.000,00**	**83,58%**

Taxa de Água	1.524,34	635,46	1.860,77	940,56	637,43	642,59	639,34	643,92	924,33	928,14	1.241,48	10.618,36	18.900,00	56,18%
Taxa de Energia Elétrica	8.720,10	8.561,21	270,47	4.936,50	2.903,99	12.613,86	7.172,38	3.577,99	4.475,19	3.489,04	5.377,33	62.098,06	68.100,00	91,19%

SAL. DIRETOS e ENCARGOS	**9.796,12**	**15.824,78**	**16.199,82**	**14.609,26**	**14.919,85**	**15.216,74**	**17.484,18**	**15.748,34**	**14.439,22**	**15.446,32**	**14.213,74**	**163.898,37**	**183.700,00**	**89,22%**
Salários	4.032,74	8.346,41	8.669,73	7.811,51	7.861,43	8.046,61	9.607,72	8.494,04	7.837,29	8.461,06	6.642,61	85.811,15	89.100,00	96,31%
13º Salário	644,78	695,60	722,43	650,95	655,08	670,61	800,72	707,88	653,06	705,15	702,70	7.608,96	8.200,00	92,79%
Férias com Abono Pecuniário	644,78	695,60	722,43	650,95	655,08	670,61	800,72	707,88	653,06	705,15	2.014,71	8.920,97	10.900,00	81,84%
Abono Férias 10 dias	214,93	231,87	240,81	216,98	218,36	223,54	266,91	235,96	217,69	235,05	-131,08	2.171,02	3.600,00	60,31%
INSS	3.061,75	3.909,22	4.004,97	3.518,82	3.764,56	3.820,00	4.284,18	3.953,04	3.757,33	3.951,93	3.892,60	41.918,40	49.200,00	85,20%
FGTS	443,26	797,62	828,37	746,43	751,16	768,95	918,05	811,70	748,83	808,56	545,63	8.168,56	9.000,00	90,76%
Multa 50% FGTS												0,00	3.600,00	0,00%
PIS	50,12	99,70	103,54	93,30	93,88	96,12	114,76	101,46	93,60	101,06	68,21	1.015,75	1.200,00	84,65%
Contribuição Sindical								258,02				258,02	0,00	
Medicina Ocupacional	104,02	104,02	282,80	282,80	282,80	282,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	1.528,24	1.300,00	117,56%
Seguro Vida Funcionários				212,78	212,76	212,76	212,76					851,06	1.200,00	70,92%
C/Funcionários	599,74	944,74	624,74	424,74	424,74	424,74	440,56	440,56	440,56	440,56	440,56	5.646,24	6.400,00	88,22%

ADMINISTRAÇÃO	**47.633,56**	**9.174,67**	**8.736,92**	**9.720,32**	**8.010,75**	**9.317,20**	**7.998,97**	**8.379,92**	**8.590,94**	**8.754,92**	**10.403,53**	**136.721,70**	**168.600,00**	**81,09%**
Honorários Profissionais	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.129,74	7.237,44	7.194,36	78.599,46	85.600,00	91,82%
Assessoria Jurídica												0,00	10.000,00	0,00%
Ações Trabalhista Terceiros												0,00	3.600,00	0,00%
Honor.Médicos Veter./Animais				348,20		1.049,85						1.398,05	10.000,00	13,98%
Telefone	261,93	261,93	261,93	261,92	262,97	262,70	261,92	261,92	261,92	271,88	271,88	2.902,90	6.200,00	46,82%
Fotocópias e Impressões	116,75	72,20	69,15	70,40	52,90	54,65	57,35	48,30	31,80	46,20	17,40	637,10	1.000,00	63,71%
Postagens	63,00	63,00	60,90	60,90		60,90					18,05	326,75	900,00	36,31%
Material Expediente		351,80		519,00		334,40				203,60	228,80	1.637,60	1.800,00	90,98%
TV por Assinatura	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	379,96	385,80	385,80	4.191,24	4.800,00	87,32%
Administrativas	344,60	80,80		114,93	185,18	45,00	170,00	560,00	787,52	610,00	1.320,00	4.218,03	5.500,00	76,69%
Internet / páginas internet (site)	2.750,00											2.750,00	900,00	305,56%
Impostos e Taxas (IPTU)	35.752,34											35.752,34	35.100,00	101,86%
Seguros das Áreas Comuns	835,24	835,24	835,24	835,27							967,24	4.308,23	3.200,00	134,63%

PROMOÇÕES E EVENTOS	**1.068,87**	**153,00**	**2.408,40**	**1.188,24**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**589,00**	**0,00**	**0,00**	**524,00**	**10.931,51**	**15.000,00**	**72,88%**
Promoções e Eventos	1.068,87	153,00	2.408,40	1.188,24		5.000,00		589,00			524,00	10.931,51	15.000,00	72,88%

PATRIMONIAIS	**1.696,79**	**1.029,62**	**956,35**	**1.100,67**	**1.152,30**	**4.109,71**	**674,90**	**694,44**	**598,94**	**689,27**	**1.557,35**	**14.260,34**	**12.000,00**	**118,84%**
Bancárias Diversas	1.011,85	1.029,62	956,35	1.100,67	895,62	-523,84	508,41	483,92	477,59	532,85	448,20	6.921,24	12.000,00	57,68%
Juros Passivos						69,16						69,16	0,00	
I.O.F.s/Rendimentos Aplicação						8,95	0,97	60,61	54,35	88,62	76,59			
I. R. s/Rendimentos Aplicação	260,20				256,68	4.555,44	165,52	149,91	67,00	67,80	1.032,56	6.555,11	0,00	
Despesas do Exercício Anterior	424,74											424,74	0,00	

EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.400,00**	**0,00%**
Sobra gerada assembleia												0,00	23.400,00	0,00%

DEVEDORES												**151.976,28**	
Total Devedores												151.976,28	*

*Fundo de Reserva a receber 1.506,70

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 a OUTUBRO/2024
DETALHAMENTO MELHORIAS APROVADAS ASSEMBLEIA 2022

	Dez/22 a Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Out/23	Dez/23	Jan/24	Mar/24	Abr/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Valor Despesas	Previsão	Realizado
DESPESAS	**29.057,91**	**768,80**	**2.650,00**	**2.480,00**	**15.746,91**	**8.170,70**	**7.068,00**	**25.127,01**	**7.460,00**	**8.858,60**	**3.230,00**	**280,00**	**954,00**	**950,00**	**112.801,93**	**151.238,00**	**74,59%**
Projeto Arquitetônico p/áreas socias		768,80	2.650,00	2.480,00			2.660,00							950,00	9.508,80	25.000,00	38,04%
Aquisição steps/colchonetes/pesos p/academi	5.339,91														5.339,91	5.438,00	98,20%
Dreno e Irrigação Campo Costa Leste					8.996,91	8.170,70	3.258,00	20.235,60	1.700,00	5.606,70	3.230,00	280,00	954,00		52.431,91	60.000,00	87,39%
Bancos para as praças	2.120,00														2.120,00	2.200,00	96,36%
Grama sintética para pergolado sala de jogos	2.024,00														2.024,00	2.200,00	92,00%
Tabela basquete infantil quadra C. L.															0,00	3.000,00	0,00%
Pintura piso quadras padel,tênis basquete R. P.					1.800,00				5.760,00	3.251,90					10.811,90	10.000,00	108,12%
Toldo quiosque C. L.					4.950,00										4.950,00	9.900,00	50,00%
Utensilios para quiosques	2.097,00														2.097,00	4.000,00	52,43%
Pintura sala de jogos							1.150,00	4.891,41							6.041,41	5.000,00	120,83%
02 geladeiras para os salões	5.777,00														5.777,00	7.000,00	82,53%
12 cadeiras novas para o espaço gourmet															0,00	6.000,00	0,00%
Serviços de despachante emplacamento mot	500,00														500,00	0,00	
Troca moto	11.200,00														11.200,00	11.500,00	97,39%

R$	**112.801,93**

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 e NOVEMBRO/2024
DETALHAMENTO MELHORIAS APROVADAS ASSEMBLEIA 2024

	Out/24	Nov/24	Valor Despesas	Previsão	Realizado
DESPESAS	**110.102,20**	**60.921,91**	**171.024,11**	**R$ 2.173.000,00**	**7,87%**
Reforma Piscina	15.000,00		15.000,00	R$ 60.000,00	25,00%
Telhados	95.102,20	55.000,00	150.102,20	R$ 740.000,00	20,28%
Reforma espaço gourmet				R$ 80.000,00	0,00%
Reforma salão pequeno C.L				R$ 85.000,00	0,00%
Reforma salão pequeno RP				R$ 120.000,00	0,00%
Reforma salão grande RP				R$ 120.000,00	0,00%
Substituição tela quadra de padel		5921,91	5.921,91	R$ 20.000,00	29,61%
Aquisição quebra molas				R$ 8.000,00	0,00%
Ampliação academia				R$ 500.000,00	0,00%
Reforma salão grande CL				R$ 250.000,00	0,00%
Sistema reconhecimento facial				R$ 190.000,00	0,00%