

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS O PERÍODO DE JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/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	Dez/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	221.206,97	2.094.606,87	1.937.867,95	108,09%
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	165.010,20	1.953.095,54	1.917.867,95	101,84%
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	98.775,00	1.173.495,63	1.157.680,96	101,37%
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	58.377,56	684.958,26	666.678,00	102,74%
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	7.857,64	92.923,37	91.217,95	101,87%
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	49.302,83	70.693,29	10.000,00	706,93%
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	2.049,00	18.835,00	10.000,00	188,35%
Chamadas Extras											4.604,46	47.253,83	51.858,29	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	6.893,94	70.818,04	10.000,00	708,18%
Juros p/Atraso Pcto. Cond.	412,13	474,63	353,65	406,20	581,53	378,55	809,87	914,40	578,10	618,90	387,02	671,24	6.586,22	10.000,00	65,86%
Multas				483,10				241,55	241,55		205,58	760,08	1.931,86	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	5.462,62	62.299,96	0,00	

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/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	154.135,53	1.816.354,87	1.841.650,00	98,63%
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	50.606,82	494.912,83	471.850,00	104,89%
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	206,95	2.651,83	3.600,00	73,66%
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	1.224,10	13.845,10	14.200,00	97,50%
Manutenção Sala de Ginástica		480,00	3.630,51	650,00		360,00			2.250,00		97,24	607,57	8.075,32	10.000,00	80,75%
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	134,00	17.216,09	19.700,00	87,39%
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	276,00	19.771,29	14.100,00	140,22%
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	4.830,26	57.963,12	56.300,00	102,95%
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	17.731,19	212.774,28	206.600,00	102,99%
Jardinagem	1.057,02	901,53	987,39	751,39	958,77	862,77	951,61	958,77	925,08	973,08	877,08	930,15	11.134,64	12.600,00	88,37%
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	10.976,26	58.104,35	61.000,00	95,25%
Conserv. Máquinas/Veículos			488,00	520,86	109,90	597,97	30,73			298,00	130,18	534,20	2.709,84	1.300,00	208,45%
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	739,90	8.028,39	8.000,00	100,35%
Manutenção Quadras Esportes	1.611,86	683,80	4.507,41	16,90	939,90			940,00	1.370,00	136,96	139,10	5.499,00	15.844,93	15.000,00	105,63%
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	6.917,24	30.137,04	29.000,00	103,92%
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	74.895,52	894.280,51	880.100,00	101,61%
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	74.895,52	894.280,51	880.100,00	101,61%

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	6.655,21	79.371,63	87.000,00	91,23%
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	713,98	11.332,34	18.900,00	59,96%
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	5.941,23	68.039,29	68.100,00	99,91%

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	11.308,63	175.207,00	183.700,00	95,38%
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	4.987,90	90.799,05	89.100,00	101,91%
13º Salário	644,78	695,60	722,43	650,95	655,08	670,61	800,72	707,88	653,06	705,15	702,70	732,54	8.341,50	8.200,00	101,73%
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	853,03	9.774,00	10.900,00	89,67%
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	284,34	2.455,36	3.600,00	68,20%
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	2.922,64	44.841,04	49.200,00	91,14%
FGTS	443,26	797,62	828,37	746,43	751,16	768,95	918,05	811,70	748,83	808,56	545,63	548,58	8.717,14	9.000,00	96,86%
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	68,56	1.084,31	1.200,00	90,36%
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	37,80	1.566,04	1.300,00	120,46%
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	873,24	6.519,48	6.400,00	101,87%

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	9.398,70	146.120,40	168.600,00	86,67%
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	7.236,44	85.835,90	85.600,00	100,28%
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	271,88	3.174,78	6.200,00	51,21%
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	18,80	655,90	1.000,00	65,59%
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	297,00	1.934,60	1.800,00	107,48%
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	385,80	4.577,04	4.800,00	95,36%
Administrativas	344,60	80,80		114,93	185,18	45,00	170,00	560,00	787,52	610,00	1.320,00	221,54	4.439,57	5.500,00	80,72%
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	967,24	5.275,47	3.200,00	164,86%

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	35,30	10.966,81	15.000,00	73,11%
Promoções e Eventos	1.068,87	153,00	2.408,40	1.188,24		5.000,00		589,00			524,00	35,30	10.966,81	15.000,00	73,11%

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	1.235,35	15.495,69	12.000,00	129,13%
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	480,35	7.401,59	12.000,00	61,68%
Juros Passivos						69,16							69,16	0,00	

[illegible]

				Valor		
	Out/24	Nov/24	Dez/24	Despesas	Previsão	Realizado
DESPESAS	110.102,20	60.921,91	49.717,56	220.741,67	R\$ 2.173.000,00	10,16%
Reforma Piscina	15.000,00		36.646,65	51.646,65	R\$ 60.000,00	86,08%
Telhados	95.102,20	55.000,00	11.350,51	161.452,71	R\$ 740.000,00	21,82%
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			1720,4	1.720,40	R\$ 8.000,00	21,51%
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%