



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 - SETEMBRO/2024

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	90.085,91	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	10.143,94	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	2.198,02 (-)	
		-----	R\$ 98.031,83
Taxa de Residência mês.....	R\$	54.107,20	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	5.072,55	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.207,75 (-)	
		-----	R\$ 57.972,00
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.209,68	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	760,85	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	170,28 (-)	
		-----	R\$ 7.800,25
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	5.480,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	560,00	
		-----	R\$ 6.040,00
Extraordinária (cortes de grama dos lotes não vendidos pelos incorporadores).....	R\$	190,92	
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	2.459,09	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	578,10	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	3.559,36	
Rendimentos Conta Aplicação Unicred.....	R\$	883,31	
Rendimentos Conta Aplicação Sicredi.....	R\$	801,57	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	338,31	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Agosto/2024).....	R\$	168,69	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	200,00	
Extraordinária (reembolso copos, toalhas e marinex).....	R\$	503,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	264,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	60,00	
Extraordinária (reembolso recolhimento de galhos).....	R\$	48,00	
Multas por desrespeito as normas.....	R\$	241,55	
Extraordinária (reembolso chaves perdidas da quadra de Padel).....	R\$	50,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		180.189,98

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 08/2024).....	R\$	34.113,29
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 08/2024).....	R\$	27.257,31
INSS ref. 08/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	15.910,07
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 08/2024).....	R\$	15.780,76
Salários Funcionários ref. 08/2024.....	R\$	7.159,00
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 08/2024).....	R\$	5.459,77
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	5.227,09
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(583,21)
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 08/2024).....	R\$	4.057,82
Susana Werner Garmatz - MEI (repassa taxas salões de festas e reembolso materiais SFs).....	R\$	3.937,00

Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.720,08
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.403,75
Rogério Luize Agrícola - ME (conserto encosto cadeiras salão R.P.).....	R\$	2.280,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 04/07 controladoras Tecnima totens e catraca R.P.).....	R\$	2.274,90
Flavio Jesus Lemos da Lima Junior (instalação de hd no nvd portaria, instalação de câmera na área da zeladoria, câmera mibo, cartão de memória, manutenção dos dispositivos de segurança da cancela C.L., duas câmeras hikvisian, manutenção e realocação de câmeras).....	R\$	2.115,50
Dame e Silveira Ltda. (tubos galvanizados para segurar tela no fundo da quadra tênis, ao lado sala de jogos).....	R\$	1.795,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(parcela 03/07 saldo atualização licença Tecnima sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	1.547,31
Physical Eletro Comercial Ltda. (prancha esteira e lona para sala de ginástica).....	R\$	1.480,00
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (chaveiros, cartões e tags p/repasse condôminos)....	R\$	1.450,56
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 08/2024).....	R\$	1.251,70
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.120,55
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\$	973,08
Paisa Mundy Paisagismo Ltda. (grama sempre verde plantada em terra removida barranco pista obra drenagem campo C.L.).....	R\$	954,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	924,33
SCS Purificadores de Água e Assistência Técnica Ltda. (troca elementos filtrantes e refil dos filtros de água das portarias, áreas sociais e academia).....	R\$	740,00
Ivan Balbinot (manutenção iluminação pública).....	R\$	720,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 08/2024).....	R\$	679,56
Sihmatel Material Elétrico Ltda. (lâmpadas para iluminação pública).....	R\$	521,40
Adriano Nicknich (manutenção do campo de futebol 7 R.P.).....	R\$	500,00
Jair Barbian (conserto bebedor quiosque campo 7 R.P.).....	R\$	450,00
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	440,56
André da Silva (manutenção e revisões em esteiras).....	R\$	420,00
A. F. Dreher - Editora - ME (publicação edital de convocação).....	R\$	390,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	379,96
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos para iluminação áreas sociais).....	R\$	337,00
Ofício de Registro de Imóveis (matrículas atualizada para processos de cobranças).....	R\$	283,58
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	279,70
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
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	222,06
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 03/07 switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	213,97
MT Madeireira Ltda. (postes de madeiras para quadra de beach tênis C.L.).....	R\$	199,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços de cobrança).....	R\$	187,89
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 03/07 instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	183,09
Agro Comercial Kist & Heemann Ltda. (macrocálcio, corda e kapina para campos).....	R\$	176,30
Bertusch Pedras e Revestimentos Ltda. (brita rosa para quiosque C.L. e seixo creme para portaria R.P.).....	R\$	146,00
Daniel Kuntzer (manutenção bomba irrigação campo R.P.).....	R\$	140,00
Devolução taxas uso salão de festas.....	R\$	140,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	121,35
Ivaldir Celso Trentin (reconhecimentos de firmas).....	R\$	113,94
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 08/2024).....	R\$	84,94
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	37,80

Xerox Diversos.....	R\$	31,80
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	152.321,54

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	771.281,21
Receitas de Setembro/2024.....	R\$	180.189,98
Despesas de Setembro/2024 (Pagas).....	R\$	152.321,54
Saldo.....	R\$	799.149,65

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	21.063,59
Taxa de Residência.....	R\$	11.056,87
Fundo de Reserva.....	R\$	1.606,11
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\$	1.934,26

TOTAL A RECEBER = R\$ 155.876,70

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 09/2024).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 09/2024).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.548,70
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 09/2024).....	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. 09/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 09/2024.....	R\$	6.712,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	15.683,72
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	626,93
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	78,36
Provisão para 13º Salário.....	R\$	6.201,11
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.581,29
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	496,09
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	62,02
Provisão para Férias.....	R\$	13.153,42
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.517,13
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.403,05
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	175,37
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	4.384,47
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\$	6.824,68
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	732,33
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(saldo atualização licença Tecnimá, sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	6.189,24
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	855,86

TOTAL A PAGAR..... R\$ 152.548,87

SALDOS:

Saldo Caixa em 30/09/2024.....	R\$	15,41
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/09/2024.....	R\$	65.845,02
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 30/09/2024.....	R\$	457.126,14
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 30/09/2024.....	R\$	62.797,99
Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 30/09/2024.....	R\$	173.479,95
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 30/09/2024.....	R\$	100,00
Saldo Unicred - Conta Movimento em 30/09/2024.....	R\$	8.538,43
Saldo Unicred - Conta Aplicação em 30/09/2024.....	R\$	29.680,15
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 30/09/2024.....	R\$	1.566,56

TOTAL SALDOS..... R\$ 799.149,65

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	799.149,65
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	155.876,70
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(152.548,87)

DISPONÍVEL..... R\$ 802.477,48

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/09/2024..... R\$ 493.654,29

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