



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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	87.877,03	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	10.079,82	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	550,62 (-)	
		-----	R\$ 97.406,23
Taxa de Residência mês.....	R\$	52.416,35	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	4.589,45	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	483,10 (-)	
		-----	R\$ 56.522,70
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.014,71	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	733,49	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	51,68 (-)	
		-----	R\$ 7.696,52
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	6.665,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	840,00	
		-----	R\$ 7.505,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	5.316,41	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	618,90	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	3.989,32	
Rendimentos Conta Aplicação Uniced.....	R\$	489,98	
Rendimentos Conta Aplicação Sicredi.....	R\$	897,56	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	271,10	
Rendimentos Conta Capital Social Uniced.....	R\$	438,21	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Setembro/2024.....	R\$	336,64	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	250,00	
Extraordinária (reembolso copos, taças, toalhas e pano de prato).....	R\$	132,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	120,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	168,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		182.158,57

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 09/2024).....	R\$	34.113,29
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda.(parcela 01/03 telhas, cumeeiras, chapa e rufo de aço, parafusos e acessórios de dobra telhas).....	R\$	28.530,66
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 09/2024).....	R\$	27.257,31
Sinal Verde Serviços de Jardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 09/2024).....	R\$	15.780,76
INSS ref. 09/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	15.683,72
Tao Comércio de Piscinas Ltda. (reforma piscina).....	R\$	15.000,00
Susana Werner Garmatz - MEI (repassa taxas salões de festas e reembolso materiais SFs).....	R\$	7.414,00
Salários Funcionários ref. 09/2024.....	R\$	6.712,00
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 09/2024).....	R\$	5.665,24
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	4.548,83
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(723,15)
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 09/2024).....	R\$	4.057,82
Estil Led (luminárias para iluminação campo C.L., quadra e quadra de tênis).....	R\$	3.766,00

Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.720,08
Rogério Luize Agrícola - ME (manutenção cadeiras salões).....	R\$	2.280,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 05/07 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\$	2.190,61
E. Dettenborn Filho E Cia. Ltda.-EPP (manutenção ar condicionados salões).....	R\$	1.710,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(parcela 04/07 saldo atualização licença Tecnima sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	1.547,31
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.220,05
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
Juliana Duré (ante projeto para estudo para nova academia na antiga sala de jogos).....	R\$	950,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	928,14
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 09/2024).....	R\$	850,00
Lauro Gilberto Allgayer - ME (conserto motobomba campo R.P.).....	R\$	785,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 09/2024).....	R\$	626,93
Protector Equipamentos de Segurança Ltda. (manutenção extintores).....	R\$	525,00
Adriano Nicknich (manutenção do campo de grama R.P.).....	R\$	500,00
Pevecerca Ulrich Fabricação de Artefatos de Concreto Ltda. (cerca acabamento em pvc com base em concreto para piscina C.L.).....	R\$	455,00
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	440,56
A. F. Dreher - Editora - ME (publicação edital de convocação).....	R\$	440,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	385,80
Motopeça (pneu para moto).....	R\$	298,00
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	271,88
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	270,05
CHS Distribuidora Materiais de Construção Eireli (tela para quadra de tênis que cedeu com ventania).....	R\$	255,00
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	230,00
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	220,07
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 04/07 switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	213,97
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (ribbon e etiquetas para sedex portaria R.P. e toner).....	R\$	203,60
Eleni Juraci da Costa (tintas para demarcação campo 7).....	R\$	194,93
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços de cobrança).....	R\$	188,00
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 04/07 instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	183,09
NGTek Informática Eireli (locação de projetor para assembleia).....	R\$	170,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	156,42
Magaiwer Peças e Serviços Hidráulicos (kit bujão cerâmico e sifão tubo para quiosque R.P., engate rápido e bico para torneira).....	R\$	123,10
Distribuidora de Gás Santos Ltda. (reposição de gás espaço gourmet).....	R\$	115,00
Adriando de Souza - ME (cópias de chaves e cadeado).....	R\$	108,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 09/2024).....	R\$	78,36
Banco do Brasil S/A. (tarifa renovação cadastro c/c).....	R\$	64,80
Comercial Zaffari Ltda. (chaleira elétrica para salão Gourmet).....	R\$	63,90
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (materiais para manutenções diversas).....	R\$	60,78
Xerox Diversos.....	R\$	46,20
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	37,80
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	195.471,95

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	799.149,65
Receitas de Outubro/2024.....	R\$	182.158,57
Despesas de Outubro/2024 (Pagas).....	R\$	195.471,95
Saldo.....	R\$	785.836,27

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	18.241,81
Taxa de Residência.....	R\$	9.849,12
Fundo de Reserva.....	R\$	1.404,63
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\$	1.396,26

TOTAL A RECEBER = **R\$ 151.107,69**

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 10/2024).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 10/2024).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.557,76
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 10/2024).....	R\$	7.194,36
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	7.575,75
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 10/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 10/2024.....	R\$	7.118,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	15.746,93
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	676,93
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	84,61
Provisão para 13º Salário.....	R\$	6.906,26
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.761,10
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	552,50
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	69,07
Provisão para Férias.....	R\$	13.858,57
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.696,94
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.478,27
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	184,77
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	4.619,52
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\$	4.549,78
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	549,24
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(saldo atualização licença Tecnimá, sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	4.641,93
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	641,89
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (saldo telhas, cumeeiras, chapa e rufo de aço, parafusos e acessórios de dobra telhas).....	R\$	66.571,54

TOTAL A PAGAR..... **R\$ 217.653,33**

SALDOS:

Saldo Caixa em 31/10/2024.....	R\$	15,41
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/10/2024.....	R\$	88.788,11
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/10/2024.....	R\$	461.115,46
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/10/2024.....	R\$	20.726,45
Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 31/10/2024.....	R\$	174.377,51
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/10/2024.....	R\$	100,00
Saldo Unicred - Conta Movimento em 31/10/2024.....	R\$	8.488,43
Saldo Unicred - Conta Aplicação em 31/10/2024.....	R\$	30.170,13
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 31/10/2024.....	R\$	2.054,77

TOTAL SALDOS..... R\$ 785.836,27

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	785.836,27
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	151.107,69
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(217.653,33)

DISPONÍVEL..... R\$ 719.290,63

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/10/2024..... R\$ 457.123,31

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