



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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	87.969,91	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	9.586,48	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	1.867,45 (-)	
		-----	R\$ 95.688,94
Taxa de Residência mês.....	R\$	52.899,45	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	4.589,45	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.207,75 (-)	
		-----	R\$ 56.281,15
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.043,51	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	708,79	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	153,75 (-)	
		-----	R\$ 7.598,55
Chamada Extra antecipação	R\$	4.604,46	
		-----	R\$ 4.604,46
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	6.065,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	760,00	
		-----	R\$ 6.825,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	1.085,40	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	387,02	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	3.430,76	
Rendimentos Conta Aplicação Uniced.....	R\$	226,72	
Rendimentos Conta Aplicação Sicredi.....	R\$	2.312,81	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	260,03	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. Outubro/2024.....	R\$	623,24	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	250,00	
Extraord.(reembolso prato raso, prato de torta, copos, saboneteira, toalhas e panos de prato)...	R\$	359,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	60,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	48,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	515,01	
Extraordinária (reembolso recolhimento de galhos).....	R\$	96,00	
Multas por desrespeito as normas.....	R\$	205,58	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		180.857,67

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 10/2024).....	R\$	34.113,29
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda.(parcela 02/03 telhas, cumeeiras, chapa e rufo de aço, parafusos e acessórios de dobra telhas).....	R\$	33.285,77
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 10/2024).....	R\$	27.257,31
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 10/2024).....	R\$	15.780,76
INSS ref. 10/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	15.746,91
Julio Cesar Carvalho (troca telhado salão grande R.P. - parte).....	R\$	10.000,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	7.955,22
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(1.954,65)
Salários Funcionários ref. 10/2024.....	R\$	7.118,00

Férias Funcionário Marcio Marques.....	R\$	6.398,52
JNS Multi Transportes e Serviços Ltda. (parcela 01/03 limpeza de fossa a ser reembolsada por condôminos e das áreas comuns do Condomínio).....	R\$	6.094,16
Telas Arroio Grande Ltda. (tela e arames para quadra de padel R.P.).....	R\$	5.921,91
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 10/2024).....	R\$	5.721,68
Hildebrando Com.Materiais de Construção Ltda.(manta astrofoil p/telhado salão grande R.P.)	R\$	4.500,00
Susana Werner Garmatz - MEI (repassa taxas salões de festas e reembolso materiais SFs).....	R\$	4.474,00
1ª Parcela 13º Salário Funcionários.....	R\$	4.143,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 10/2024).....	R\$	4.057,82
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.720,08
Transportes Valmir Ltda. (frete telhas).....	R\$	2.500,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 06/07 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\$	2.067,46
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(parcela 05/07 saldo atualização licença Tecnima sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	1.547,31
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscina C.L.).....	R\$	1.343,00
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.282,70
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	1.241,48
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	1.054,83
Imposto de Renda s/Rendimentos Aplicação Sicredi.....	R\$	1.020,02
A. F. Dreher - Editora - ME (publicações editais de convocação).....	R\$	980,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	973,08
Tokio Marine Seguradora S.A. (1ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	967,24
Ivan Balbinot (manutenção iluminação pública).....	R\$	722,87
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 10/2024).....	R\$	676,93
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 10/2024).....	R\$	625,50
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P.).....	R\$	500,00
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	440,56
Lavínia Gomes dos Santos (recreação infantil halloween).....	R\$	400,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	385,80
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (materiais para manutenções quadras e fixação tela que estava caindo fundo quadra de tênis após ventania).....	R\$	374,81
NGTek Informática Eireli (locações de projetor para assembleias).....	R\$	340,00
Sihmatel Material Elétrico Ltda. (materiais para iluminação pública).....	R\$	297,00
Spiegel E Cia. Ltda. (areia para campo 7 R.P.).....	R\$	290,00
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	271,88
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	250,20
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
Agro Comercial Kist & Heemann Ltda. (ração para peixes).....	R\$	240,00
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	231,35
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (ribbon e etiquetas para sedex portaria R.P).....	R\$	228,80
Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para pintura bancos campo 5 e lixas).....	R\$	220,00
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 05/07 switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	213,97
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 05/07 instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	183,09
Agro-Comercial Afubra Ltda. (ureia para campo 7 R.P.).....	R\$	155,00
Devolução taxa uso salão de festas.....	R\$	140,00
Kraemer Artigos Esportivos Ltda. (troca de óleo e kit pastilha de freio moto).....	R\$	130,18
MT Madeireira Ltda. (postes para quiosque piscina C.L. que estava podres).....	R\$	107,00
Construpeças Ltda. (prensa cabos p/cabo aço e alicarte corta para academia).....	R\$	97,24
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	89,13

Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 10/2024).....	R\$	84,61
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	37,80
Xerox Diversos.....	R\$	17,40
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (envio correspondência).....	R\$	18,05
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00

Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... R\$ 219.798,20

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	785.836,27
Receitas de Novembro/2024.....	R\$	180.857,67
Despesas de Novembro/2024 (Pagas).....	R\$	219.798,20
Saldo.....	R\$	746.895,74

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	19.558,64
Taxa de Residência.....	R\$	10.573,77
Fundo de Reserva.....	R\$	1.506,70
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
Adiantamentos a Receber.....	R\$	4.143,00
Valores a Receber	R\$	17.556,04

TOTAL A RECEBER = R\$ 173.554,02

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 11/2024).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 11/2024).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.756,44
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 11/2024).....	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. 11/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 11/2024.....	R\$	5.779,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	25.325,92
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	916,63
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	114,58
Provisão para 13º Salário.....	R\$	7.608,96
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.940,29
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	608,72
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	76,10
Provisão para Férias.....	R\$	9.853,44
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.607,54
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.051,05
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	131,37
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.284,47
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 Tecnima totens e catraca R.P.)	R\$	2.274,88
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	366,15
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(saldo atualização licença Tecnima, sistema tra-		

vando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	3.094,62
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	427,92
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (saldo telhas, cumeeiras, chapa e rufo de aço, parafusos e acessórios de dobra telhas).....	R\$	33.285,77
JNS Multi Transportes e Serviços Ltda. (saldo limpeza de fossa a ser reembolsada por condôminos e das áreas comuns do Condomínio).....	R\$	12.188,34
Julio Cesar Carvalho (troca telhado salão grande R.P. - saldo).....	R\$	30.000,00
TOTAL A PAGAR.....	R\$	225.079,91

SALDOS:

Saldo Caixa em 30/11/2024.....	R\$	-
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/11/2024.....	R\$	11.643,82
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 30/11/2024.....	R\$	464.546,22
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 30/11/2024.....	R\$	153.995,35
Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 30/11/2024.....	R\$	75.670,30
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 30/11/2024.....	R\$	100,00
Saldo Unicred - Conta Movimento em 30/11/2024.....	R\$	8.438,43
Saldo Unicred - Conta Aplicação em 30/11/2024.....	R\$	30.396,85
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 30/11/2024.....	R\$	2.104,77
TOTAL SALDOS.....	R\$	746.895,74

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	746.895,74
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	173.554,02
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(225.079,91)
DISPONÍVEL.....	R\$	695.369,85
<u>OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/11/2024.....</u>	R\$	412.572,61

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