



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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	88.463,25	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	10.311,75	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	1.401,81 (-)	
		-----	R\$ 97.373,19
Taxa de Residência mês.....	R\$	53.141,00	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	5.236,56	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	724,65 (-)	
		-----	R\$ 57.652,91
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.080,29	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	777,35	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	106,32 (-)	
		-----	R\$ 7.751,32
Chamada Extra	R\$	42.478,87	
Chamada Extra antecipação	R\$	4.774,96	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	673,30 (-)	
		-----	R\$ 46.580,53
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	10.555,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	680,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	140,00 (-)	
		-----	R\$ 11.095,00
Extraordinária (multa).....	R\$	760,08	
Extraordinária (multa) a Receber.....	R\$	236,70 (-)	
		-----	R\$ 523,38
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	3.228,95	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	671,24	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.058,40	
Rendimentos Conta Aplicação Unicred.....	R\$	267,88	
Rendimentos Conta Aplicação Sicredi.....	R\$	469,86	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	539,74	
Rendimentos Conta Capital Social Sicredi.....	R\$	6,29	
Rendimentos Conta Capital Social Unicred.....	R\$	120,45	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. novembro/2024.....	R\$	255,05	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	281,00	
Extraordinárias (reembolso copos e taças).....	R\$	120,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	144,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	84,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	5.579,26	
Extraordinária (reembolso chaves perdidas quadra de padel).....	R\$	50,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... R\$ 236.852,45

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 11/2024).....	R\$	34.113,29
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 12/2024).....	R\$	34.113,29
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda.(parcela 03/03 telhas, cumeeiras, chapa e rufo de aço, parafusos e acessórios de dobra telhas).....	R\$	33.285,77
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda.(adiantamento para compra telhas, cumeeiras, chapa, rufo de aço e parafusos).....	R\$	29.811,90
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 11/2024).....	R\$	27.257,31

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 12/2024).....	R\$	27.257,31
INSS ref. 11 e 13/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	27.034,72
Tao Comércio de Piscinas Ltda. (reforma piscina).....	R\$	25.000,00
Julio Cesar Carvalho (troca telhado salão grande R.P. - parte).....	R\$	17.600,00
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 11/2024).....	R\$	15.780,76
Rogério Garmatz (repassa taxas salões de festas e reembolso materiais SFs).....	R\$	9.458,80
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	9.115,21
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada e reembolsos conta de energia elétrica debitadas na c/c).....	R\$	(2.918,93)
Companhia Riograndense de Saneamento (água para encher novamente piscina R.P. depois da reforma).....	R\$	8.109,35
Salários Funcionários ref. 11/2024.....	R\$	5.779,00
JNS Multi Transportes e Serviços Ltda. (parcela 02/03 limpeza de fossa a ser reembolsada por condôminos e das áreas comuns do Condomínio).....	R\$	6.094,16
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 11/2024).....	R\$	5.710,19
Reedi Indústria de Madeiras Ltda. - EPP (madeiras para reforma telhado salão grande R.P.)....	R\$	4.296,51
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 11/2024).....	R\$	4.057,82
Mor Distribuidora Ltda. (conjunto acapulco para piscina C.L.).....	R\$	3.828,76
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.720,08
Férias Funcionário Luiz Carlos Radke Chaves.....	R\$	3.145,08
2ª Parcela 13º Salário Funcionários.....	R\$	2.912,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para reforma piscina R.P.).....	R\$	2.800,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.633,90
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 07/07 controladoras Tecnima totens e catraca R.P.).....	R\$	2.274,88
Vitor Samuel Alves (parcela 01/02 fabricação e instalação de cumeeiras, rincão e algeroz para reforma telhado salão grande R.P.).....	R\$	2.000,00
AGT Indústria de Materiais Plásticos Ltda. (lombadas e fixadores para ruas C.L.).....	R\$	1.720,40
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscina C.L.).....	R\$	1.576,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(parcela 06/07 saldo atualização licença Tecnima sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	1.547,31
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos para iluminação ruas).....	R\$	1.526,10
Sihmatel Material Elétrico Ltda. (materiais para iluminação pública).....	R\$	1.314,04
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.224,10
Agroner Irrigação (materiais para obra drenagem campo 7 C.L.).....	R\$	1.207,00
Areal Baumgarten Ltda. (areia para quadra beach tênis).....	R\$	1.200,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 11/2024).....	R\$	1.055,41
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	1.054,83
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (chaveiros, cartões e tags p/repassa condôminos)....	R\$	1.043,50
Guilherme e Tais - Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. - locação de caçamba para retirada de detritos para reforma do telhado salão grande R.P.).....	R\$	1.023,86
RBMJ Locações Ltda. (aluguel de andaimes para reforma do telhado salão grande R.P.).....	R\$	992,00
Tokio Marine Seguradora S.A. (2ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	967,24
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	930,15
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (tinta e trinchas para pintura postes quiosque piscina C.L. e materiais para obra piscina R.P.).....	R\$	890,75
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	841,24
Box Distribuidor Ltda. (relés para iluminação das ruas).....	R\$	824,10
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	713,98
MT Madeireira Ltda. (postes para quiosque piscina C.L. que estavam podres).....	R\$	643,62
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 11/2024).....	R\$	625,50
Ivan Balbinot (manutenção iluminação pública).....	R\$	563,00
Imposto de Renda s/Rendimentos Aplicação Sicredi.....	R\$	540,82
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais p/reforma telhado salão grande R.P., luvas para funcionários, disco diamantado e materiais hidráulicos).....	R\$	534,00
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P.).....	R\$	500,00
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais p/reforma telhado salão 1 R.P.)..	R\$	464,00

Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	385,80
Estado do Rio Grande do Sul (IPVA e Licenciamento 2025 moto).....	R\$	348,20
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (ribbon e etiquetas para sedex portaria R.P).....	R\$	297,00
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	282,35
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	271,88
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
Eleni Juraci da Costa & Cia. Ltda. (tinta para campo 7 R.P.).....	R\$	239,90
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	214,18
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 06/07 switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	213,97
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	206,95
Construções Ltda. (cabos de aço, anilhas, prensas p/cabos de aço e desengripante para academia).....	R\$	202,57
Devolução taxa uso salão de festas.....	R\$	200,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços de cobrança).....	R\$	188,00
Edson Comércio de Motos e Peças Ltda. (bateria para moto).....	R\$	186,00
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 06/07 instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	183,09
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 11/2024).....	R\$	173,90
NGTek Informática Eireli (locações de projetor para assembleias).....	R\$	170,00
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas - Nequete Thomas (docu- mento para Unicred).....	R\$	51,54
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	37,80
R Nonnenmacher Artigos de Festa (materiais para eventos).....	R\$	35,30
Xerox Diversos.....	R\$	18,80
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00

Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	373.956,57

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	746.895,74
Receitas de Dezembro/2024.....	R\$	236.852,45
Despesas de Dezembro/2024 (Pagas).....	R\$	373.956,57
Saldo.....	R\$	609.791,62

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	19.093,00
Taxa de Residência.....	R\$	10.090,67
Fundo de Reserva.....	R\$	1.459,27
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	280,00
Chamada Extra.....	R\$	3.576,62
Multas.....	R\$	117.184,05
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20
Adiantamentos a Fornecedores.....	R\$	29.811,90
Valores a Receber	R\$	12.864,08

TOTAL A RECEBER = R\$ 194.584,79

VALORES A PAGAR:

IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.406,42
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 12/2024).....	R\$	7.215,40
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	7.575,75
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 12/2024).....	R\$	4.057,82
Salário Funcionários ref. 12/2024.....	R\$	4.316,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	16.583,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	1.205,06
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	108,66

Provisão para Férias.....	R\$	8.104,61
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.186,12
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	864,51
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	108,05
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	2.701,52
ISS a Recolher.....	R\$	1.080,97
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 instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	183,06
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(saldo atualização licença Tecnima, sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	1.547,31
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	213,95
JNS Multi Transportes e Serviços Ltda. (saldo limpeza de fossa a ser reembolsada por condôminos e das áreas comuns do Condomínio).....	R\$	6.094,18
Julio Cesar Carvalho (troca telhado salão grande R.P. - saldo).....	R\$	12.400,00
Vitor Samuel Alves (saldo fabricação e instalação de cumeeiras, rincão e algeroz para reforma: telhado salão grande R.P.).....	R\$	2.000,00
KW Fitness Import. e Export. de Art Esportivos Ltda. (cabo completo para academia).....	R\$	405,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis)	R\$	2.999,00
Carlos dos Santos Lima (tabela de basquete para quadra R.P.).....	R\$	1.300,00
Estil Led Energia Sust e Tec em Ilum. Ltda. (luminárias projetoras led).....	R\$	2.690,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (reparo do filtro e materiais para manutenção piscinas).....	R\$	4.946,00
TOTAL A PAGAR.....	R\$	93.426,75

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/12/2024.....	R\$	34.598,15
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/12/2024.....	R\$	468.604,62
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/12/2024.....	R\$	59.554,84
Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 31/12/2024.....	R\$	5.599,34
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/12/2024.....	R\$	106,29
Saldo Unicred - Conta Movimento em 31/12/2024.....	R\$	8.388,43
Saldo Unicred - Conta Aplicação em 31/12/2024.....	R\$	30.664,73
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 31/12/2024.....	R\$	2.275,22
TOTAL SALDOS.....	R\$	609.791,62

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	609.791,62
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	194.584,79
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(93.426,75)

DISPONÍVEL..... R\$ 710.949,66

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/12/2024..... R\$ 400.589,88

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