

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTACÃO DE CONTAS O PERÍODO DE JANEIRO/2025 a MARÇO/2025
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

| | <u>Jan/25</u> | <u>Fev/25</u> | <u>Mar/25</u> | <u>Valores Rec. acumul. 2025</u> | <u>Previsão Orçament.2025</u> | <u>Realizado s/previsão</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS | 216.855,46 | 231.834,67 | 228.119,95 | 676.810,08 | 2.052.170,00 | 32,98% |
| ORDINÁRIAS | 166.551,86 | 174.768,00 | 171.784,37 | 513.104,23 | 2.032.170,00 | 25,25% |
| Taxa de Terreno | 101.018,85 | 105.602,12 | 104.506,10 | 311.127,07 | 1.223.227,84 | 25,43% |
| Taxa de Residência | 57.602,16 | 60.843,84 | 59.098,32 | 177.544,32 | 712.172,16 | 24,93% |
| Fundo de Reserva | 7.930,85 | 8.322,04 | 8.179,95 | 24.432,84 | 96.770,00 | 25,25% |
| EXTRAORDINÁRIAS | 44.330,78 | 51.278,25 | 48.741,63 | 144.350,66 | 15.000,00 | 962,34% |
| Taxa Uso Salão de Festas | -1.686,00 | 2.760,00 | 736,00 | 1.810,00 | 15.000,00 | 12,07% |
| Chamadas Extras | 45.956,78 | 48.068,25 | 47.436,39 | 141.461,42 | 0,00 | |
| Diversas | 60,00 | 450,00 | 569,24 | 1.079,24 | 0,00 | 0,00% |
| PATRIMONIAIS | 5.972,82 | 5.788,42 | 7.593,95 | 19.355,19 | 5.000,00 | 387,10% |
| Juros p/Atraso Pgto. Cond. | 679,77 | 411,98 | 1.099,41 | 2.191,16 | 5.000,00 | 43,82% |
| Multas | 124,50 | 461,14 | 1.837,97 | 2.423,61 | 0,00 | |
| Rendimento Aplicação | 5.168,55 | 4.915,30 | 4.656,57 | 14.740,42 | 0,00 | |

| | <u>Jan/25</u> | <u>Fev/25</u> | <u>Mar/25</u> | <u>Valores Desp. acumulado 25</u> | <u>Previsão Orçament.25</u> | <u>Realizado s/previsão</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS | 193.633,89 | 145.102,10 | 172.422,77 | 511.158,76 | 1.950.400,00 | 26,21% |
| CONSERVAÇÃO | 39.371,26 | 37.405,34 | 47.967,16 | 124.743,76 | 552.600,00 | 22,57% |
| Combustíveis e Lubrificantes | 146,10 | 145,16 | 441,05 | 732,31 | 4.000,00 | 18,31% |
| Material Limpeza | 1.386,80 | 1.309,65 | 1.527,70 | 4.224,15 | 14.000,00 | 30,17% |
| Manutenção Sala de Ginástica | 220,00 | 250,00 | 4.613,20 | 5.083,20 | 10.000,00 | 50,83% |
| Manutenção Sala de Jogos | | 83,00 | | 83,00 | 2.000,00 | 4,15% |
| Conservação Instalações | 929,50 | 1.007,29 | 3.520,55 | 5.457,34 | 25.000,00 | 21,83% |
| Conservação Salão Festas | 1.386,00 | 2.116,00 | 3.504,12 | 7.006,12 | 20.000,00 | 35,03% |
| Limpeza das Instalações | 5.184,81 | 5.184,81 | 5.184,81 | 15.554,43 | 60.000,00 | 25,92% |
| Corte de grama | 17.731,19 | 17.731,19 | 17.731,19 | 53.193,57 | 212.000,00 | 25,09% |
| Jardinagem | 1.966,01 | 964,52 | 916,52 | 3.847,05 | 12.600,00 | 30,53% |
| Conservação/Manut. Piscina | 3.207,70 | 7.093,70 | 5.804,02 | 16.105,42 | 76.000,00 | 21,19% |
| Conserv. Máquinas/Veículos | 390,00 | | | 390,00 | 5.000,00 | 7,80% |
| Conserv.Portão Eletr./Cancelas | | 237,31 | 730,00 | 967,31 | 5.000,00 | 19,35% |
| Manutenção Campo de Futebol | 963,11 | 996,21 | 550,00 | 2.509,32 | 22.000,00 | 11,41% |
| Manutenção Quadras Esportes | 1.107,50 | | 104,00 | 1.211,50 | 25.000,00 | 4,85% |
| Manutenção Equipamentos | 2.307,00 | 46,50 | | 2.353,50 | 20.000,00 | 11,77% |
| Manutenção Instalações Viárias | 1.635,54 | | 3.340,00 | 4.975,54 | 11.000,00 | 45,23% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--|--------|-----------|-------|
| Iluminação | 810,00 | | | 810,00 | 25.000,00 | 3,24% |
| Reposição Gás | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| Plantas/Flores/Adubos/Fertiliz. | | 240,00 | | 240,00 | 3.000,00 | 8,00% |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| PORTARIA e VIGILÂNCIA | 74.895,52 | 74.895,52 | 89.471,66 | 239.262,70 | 933.000,00 | 25,64% |
| Vigilância e Portaria | 74.895,52 | 74.895,52 | 89.471,66 | 239.262,70 | 933.000,00 | 25,64% |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| TX.ÁGUA/ENERGIA ELÉTR. | 11.623,36 | 6.913,19 | 9.013,11 | 27.549,66 | 90.000,00 | 30,61% |
| Taxa de Água | 2.554,97 | 2.418,62 | 1.354,34 | 6.327,93 | 18.000,00 | 35,16% |
| Taxa de Energia Elétrica | 9.068,39 | 4.494,57 | 7.658,77 | 21.221,73 | 72.000,00 | 29,47% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| SAL. DIRETOS e ENCARGOS | 13.501,23 | 15.170,83 | 14.820,86 | 43.492,92 | 180.300,00 | 24,12% |
| Salários | 6.640,26 | 8.667,44 | 8.539,66 | 23.847,36 | 95.500,00 | 24,97% |
| 13º Salário | 695,72 | 722,26 | 711,65 | 2.129,63 | 8.800,00 | 24,20% |
| Férias com Abono Pecuniário | 695,72 | 722,26 | 711,65 | 2.129,63 | 11.700,00 | 18,20% |
| Abono Férias 10 dias | 231,91 | 240,75 | 237,72 | 710,38 | 3.900,00 | 18,21% |
| INSS | 3.491,17 | 2.691,13 | 2.849,42 | 9.031,72 | 31.000,00 | 29,13% |
| FGTS | 767,69 | 858,18 | 677,26 | 2.303,13 | 9.600,00 | 23,99% |
| Multa 50% FGTS | | | | 0,00 | 3.900,00 | 0,00% |
| PIS | 99,72 | 103,52 | 84,65 | 287,89 | 1.200,00 | 23,99% |
| Contribuição Sindical | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Medicina Ocupacional | 37,80 | 37,80 | 167,61 | 243,21 | 1.500,00 | 16,21% |
| Seguro Vida Funcionários | | | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| C/Funcionários | 841,24 | 1.127,49 | 841,24 | 2.809,97 | 12.000,00 | 23,42% |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| ADMINISTRACAO | 48.689,08 | 9.863,84 | 9.132,56 | 67.685,48 | 166.000,00 | 40,77% |
| Honorários Profissionais | 7.215,40 | 7.216,40 | 7.215,90 | 21.647,70 | 90.300,00 | 23,97% |
| Assessoria Jurídica | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| Ações Trabalhista Terceiros | | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| Honor.Médicos Veter./Animais | | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| Telefone | 271,88 | 311,87 | 273,92 | 857,67 | 3.700,00 | 23,18% |
| Fotocópias e Impressões | 23,90 | | | 23,90 | 1.000,00 | 2,39% |
| Postagens | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| Material Expediente | | 329,70 | 220,00 | 549,70 | 1.800,00 | 30,54% |
| TV por Assinatura | 385,80 | 388,15 | 390,50 | 1.164,45 | 5.000,00 | 23,29% |
| Administrativas | | 650,48 | 65,00 | 715,48 | 3.200,00 | 22,36% |
| Internet / páginas internet (site) | 2.950,00 | | | 2.950,00 | 4.000,00 | 73,75% |
| Impostos e Taxas (IPTU) | 36.874,86 | | | 36.874,86 | 37.500,00 | 98,33% |
| Seguros das Áreas Comuns | 967,24 | 967,24 | 967,24 | 2.901,72 | 4.000,00 | 72,54% |

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 a MARCO/2025
DETALHAMENTO MELHORIAS APROVADAS ASSEMBLEIA 2024

| | | | | | | | Valor | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Despesas | Previsão | Realizado |
| DESPESAS | 110.102,20 | 60.921,91 | 49.717,56 | 49.906,96 | 9.362,73 | 188.699,85 | 468.711,21 | RS 2.193.000,00 | 21,37% |
| Reforma Piscina | 15.000,00 | | 36.646,65 | | | | 51.646,65 | RS 60.000,00 | 86,08% |
| Telhados | 95.102,20 | 55.000,00 | 11.350,51 | 47.913,48 | 9362,73 | 165.715,00 | 384.443,92 | RS 740.000,00 | 51,95% |
| Reforma espaço gourmet | | | | | | 4415,25 | 4.415,25 | RS 80.000,00 | 5,52% |
| Reforma salão pequeno C.L | | | | | | 2350,75 | 2.350,75 | RS 85.000,00 | 2,77% |
| Reforma salão pequeno RP | | | | | | | 0,00 | RS 120.000,00 | 0,00% |
| Reforma salão grande RP | | | | | | 1754,7 | 1.754,70 | RS 120.000,00 | 1,46% |
| Substituição tela quadra de padel | | 5921,91 | | | | | 5.921,91 | RS 20.000,00 | 29,61% |
| Aquisição quebra molas | | | 1720,40 | 1902,00 | | 281,76 | 3.904,16 | RS 8.000,00 | 48,80% |
| Ampliação academia | | | | 74,25 | | | 74,25 | RS 500.000,00 | 0,01% |
| Reforma salão grande CL | | | | 17,23 | | | 17,23 | RS 250.000,00 | 0,01% |
| Sistema reconhecimento facial | | | | | | 584,19 | 584,19 | RS 190.000,00 | 0,31% |
| Captação Água Açude p/Irrigação Campo 7 R.P. | | | | | | 13598,20 | 13.598,20 | RS 14.000,00 | 97,13% |
| Aumento da altura em 2m rede proteção goleira R.P. | | | | | | | 0,00 | RS 6.000,00 | 0,00% |