

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

	<u>Jan/25</u>	<u>Fev/25</u>	<u>Mar/25</u>	<u>Abr/25</u>	<u>Valores Rec.</u> <u>acumul. 2025</u>	<u>Previsão</u> <u>Orçament.2025</u>	<u>Realizado</u> <u>s/previsão</u>
<u>RECEITAS</u>	216.855,46	231.834,67	228.119,95	226.176,05	902.986,13	2.052.170,00	44,00%
<u>ORDINÁRIAS</u>	166.551,86	174.768,00	171.784,37	170.020,10	683.124,33	2.032.170,00	33,62%
Taxa de Terreno	101.018,85	105.602,12	104.506,10	102.315,21	413.442,28	1.223.227,84	33,80%
Taxa de Residência	57.602,16	60.843,84	59.098,32	59.597,04	237.141,36	712.172,16	33,30%
Fundo de Reserva	7.930,85	8.322,04	8.179,95	8.107,85	32.540,69	96.770,00	33,63%

<u>EXTRAORDINÁRIAS</u>	44.330,78	51.278,25	48.741,63	47.065,19	191.415,85	15.000,00	#####
Taxa Uso Salão de Festas	-1.686,00	2.760,00	736,00	528,00	2.338,00	15.000,00	15,59%
Chamadas Extras	45.956,78	48.068,25	47.436,39	46.687,19	188.148,61	0,00	
Diversas	60,00	450,00	569,24	-150,00	929,24	0,00	0,00%

<u>PATRIMONIAIS</u>	5.972,82	5.788,42	7.593,95	9.090,76	28.445,95	5.000,00	568,92%
Juros p/Atraso Pgto. Cond.	679,77	411,98	1.099,41	1.252,95	3.444,11	5.000,00	68,88%
Multas	124,50	461,14	1.837,97	2.905,39	5.329,00	0,00	
Rendimento Aplicação	5.168,55	4.915,30	4.656,57	4.932,42	19.672,84	0,00	

	<u>Jan/25</u>	<u>Fev/25</u>	<u>Mar/25</u>	<u>Abr/25</u>	<u>Valores Desp.</u> <u>acumulado 25</u>	<u>Previsão</u> <u>Orçament.25</u>	<u>Realizado</u> <u>s/previsão</u>
<u>DESPESAS</u>	193.633,89	145.102,10	172.422,77	205.314,52	716.473,28	1.950.400,00	36,73%
<u>CONSERVAÇÃO</u>	39.371,26	37.405,34	47.967,16	35.668,75	160.412,51	552.600,00	29,03%
Combustíveis e Lubrificantes	146,10	145,16	441,05	157,17	889,48	4.000,00	22,24%
Material Limpeza	1.386,80	1.309,65	1.527,70	1.210,15	5.434,30	14.000,00	38,82%
Manutenção Sala de Ginástica	220,00	250,00	4.613,20	137,49	5.220,69	10.000,00	52,21%
Manutenção Sala de Jogos		83,00			83,00	2.000,00	4,15%
Conservação Instalações	929,50	1.007,29	3.520,55	2.363,62	7.820,96	25.000,00	31,28%
Conservação Salão Festas	1.386,00	2.116,00	3.504,12	722,58	7.728,70	20.000,00	38,64%
Limpeza das Instalações	5.184,81	5.184,81	5.184,81	5.184,81	20.739,24	60.000,00	34,57%
Corte de grama	17.731,19	17.731,19	17.731,19	16.077,63	69.271,20	212.000,00	32,68%
Jardinagem	1.966,01	964,52	916,52	982,74	4.829,79	12.600,00	38,33%
Conservação/Manut. Piscina	3.207,70	7.093,70	5.804,02	3.902,76	20.008,18	76.000,00	26,33%
Conserv. Máquinas/Veículos	390,00				390,00	5.000,00	7,80%
Conserv.Portão Eletr./Cancelas		237,31	730,00	836,50	1.803,81	5.000,00	36,08%
Manutenção Campo de Futebol	963,11	996,21	550,00	1.087,90	3.597,22	22.000,00	16,35%
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	350,00	5.325,54	11.000,00	48,41%

Iluminação	810,00			2.655,40	3.465,40	25.000,00	13,86%
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	132.791,80	372.054,50	933.000,00	39,88%
Vigilância e Portaria	74.895,52	74.895,52	89.471,66	132.791,80	372.054,50	933.000,00	39,88%

<u>TX.ÁGUA/ENERGIA ELÉTR.</u>	11.623,36	6.913,19	9.013,11	9.569,28	37.118,94	90.000,00	41,24%
Taxa de Água	2.554,97	2.418,62	1.354,34	1.290,94	7.618,87	18.000,00	42,33%
Taxa de Energia Elétrica	9.068,39	4.494,57	7.658,77	8.278,34	29.500,07	72.000,00	40,97%

<u>SAL. DIRETOS e ENCARGOS</u>	13.501,23	15.170,83	14.820,86	14.871,19	58.364,11	180.300,00	32,37%
Salários	6.640,26	8.667,44	8.539,66	7.778,40	31.625,76	95.500,00	33,12%
13º Salário	695,72	722,26	711,65	650,46	2.780,09	8.800,00	31,59%
Férias com Abono Pecuniário	695,72	722,26	711,65	650,46	2.780,09	11.700,00	23,76%
Abono Férias 10 dias	231,91	240,75	237,72	216,82	927,20	3.900,00	23,77%
INSS	3.491,17	2.691,13	2.849,42	2.321,92	11.353,64	31.000,00	36,62%
FGTS	767,69	858,18	677,26	745,79	3.048,92	9.600,00	31,76%
Multa 50% FGTS					0,00	3.900,00	0,00%
PIS	99,72	103,52	84,65	93,20	381,09	1.200,00	31,76%
Contribuição Sindical					0,00	0,00	
Medicina Ocupacional	37,80	37,80	167,61	167,61	410,82	1.500,00	27,39%
Seguro Vida Funcionários				406,49	406,49	1.200,00	33,87%
C/Funcionários	841,24	1.127,49	841,24	1.840,04	4.650,01	12.000,00	38,75%

<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	48.689,08	9.863,84	9.132,56	9.123,60	76.809,08	166.000,00	46,27%
Honorários Profissionais	7.215,40	7.216,40	7.215,90	7.215,90	28.863,60	90.300,00	31,96%
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	273,92	1.131,59	3.700,00	30,58%
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	150,00	699,70	1.800,00	38,87%
TV por Assinatura	385,80	388,15	390,50	388,15	1.552,60	5.000,00	31,05%
Administrativas		650,48	65,00	128,41	843,89	3.200,00	26,37%
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	967,22	3.868,94	4.000,00	96,72%

PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	1.209,00	1.966,80	3.175,80	20.000,00	15,88%
Promoções e Eventos			1.209,00	1.966,80	3.175,80	20.000,00	15,88%

PATRIMONIAIS	5.553,44	853,38	808,42	1.323,10	8.538,34	8.500,00	100,45%
Bancárias Diversas	439,35	527,74	609,09	836,09	2.412,27	8.500,00	28,38%
Juros Passivos	42,19		-3,87	286,37	324,69	0,00	
I.O.F.s/Rendimentos Aplicação	122,27	105,68	130,43	109,38			
I. R. s/Rendimentos Aplicação	1.139,73	59,96	72,77	91,26	1.363,72	0,00	
Despesas do Exercício Anterior	3.809,90	160,00			3.969,90	0,00	

DEVEDORES					159.317,51
Total Devedores					159.317,51 *

*Fundo de Reserva a receber 1.705,62

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 a ABRIL/2025
DETALHAMENTO MELHORIAS APROVADAS ASSEMBLEIA 2022

Dez/22 a

Valor

	<u>Dez/23</u>	<u>Jan/24</u>	<u>Mar/24</u>	<u>Abr/24</u>	<u>Jul/24</u>	<u>Ago/24</u>	<u>Set/24</u>	<u>Out/24</u>	<u>Dez/24</u>	<u>Fev/25</u>	<u>Abr/25</u>	<u>Despesas</u>	<u>Previsão</u>	<u>Realizado</u>
<u>DESPESAS</u>	65.942,32	25.127,01	7.460,00	8.858,60	3.230,00	280,00	954,00	950,00	1.207,00	119,90	5.152,17	119.281,00	151.238,00	78,87%
Projeto Arquitetônico p/áreas sociais	8.558,80							950,00				9.508,80	25.000,00	38,04%
Aquisição steps/colchonetes/pesos p/academia	5.339,91											5.339,91	5.438,00	98,20%
Dreno e Irrigação Campo Costa Leste	20.425,61	20.235,60	1.700,00	5.606,70	3.230,00	280,00	954,00		1.207,00	119,90		53.758,81	60.000,00	89,60%
Bancos para as praças	2.120,00											2.120,00	2.200,00	96,36%
Gramma sintética para pergolado sala de jogos	2.024,00											2.024,00	2.200,00	92,00%
Tabela basquete infantil quadra C. L.												0,00	3.000,00	0,00%
Pintura piso quadras padel,tênis basquete R. P.	1.800,00		5.760,00	3.251,90								10.811,90	10.000,00	108,12%
Toldo quiosque C. L.	4.950,00											4.950,00	9.900,00	50,00%
Utensílios para quiosques	2.097,00											2.097,00	4.000,00	52,43%
Pintura sala de jogos	1.150,00	4.891,41										6.041,41	5.000,00	120,83%
02 geladeiras para os salões	5.777,00											5.777,00	7.000,00	82,53%
12 cadeiras novas para o espaço gourmet											5.152,17	5.152,17	6.000,00	85,87%
Serviços de despachante emplacamento moto	500,00											500,00	0,00	
Troca moto	11.200,00											11.200,00	11.500,00	97,39%

R\$	119.281,00
------------	-------------------

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

	<u>Out/24</u>	<u>Nov/24</u>	<u>Dez/24</u>	<u>Jan/25</u>	<u>Fev/25</u>	<u>Mar/25</u>	<u>Abr/25</u>	<u>Valor</u> <u>Despesas</u>	<u>Previsão</u>	<u>Realizado</u>
<u>DESPESAS</u>	110.102,20	60.921,91	49.537,56	49.906,96	9.362,73	188.699,85	191.456,28	659.987,49	R\$ 2.193.000,00	30,10%
Reforma Piscina	15.000,00		36.646,65					51.646,65	R\$ 60.000,00	86,08%
Reforma espaço gourmet + telhado	31697,56	2333,33		32.392,40	6158,07	10695,25	49821,89	133.098,50	R\$ 200.000,00	66,55%
Reforma salão pequeno C.L							25829,72	25.829,72	R\$ 85.000,00	30,39%
Reforma salão pequeno RP + telhado				2.250,00		75437,09	60667,94	138.355,03	R\$ 270.000,00	51,24%
Reforma salão grande RP + telhado	63404,64	52.666,67	11170,51	8.771,08	2258	21854,7	11864,57	171.990,17	R\$ 380.000,00	45,26%
Substituição tela quadra de padel		5921,91						5.921,91	R\$ 20.000,00	29,61%
Aquisição quebra molas			1720,40	1.902,00		281,76		3.904,16	R\$ 8.000,00	48,80%
Reforma telhado da academia				2.250,00	473,33	33124,33	40616,50	76.464,16	R\$ 130.000,00	58,82%
Ampliação academia				74,25				74,25	R\$ 500.000,00	0,01%
Reforma salão grande CL				17,23				17,23	R\$ 250.000,00	0,01%
Reforma telhado portaria e quiosque campo futebol RP				2.250,00	473,33	33124,33		35.847,66	R\$ 80.000,00	44,81%
Sistema reconhecimento facial						584,19		584,19	R\$ 190.000,00	0,31%
Captação Água Açude p/Irrigação Campo 7 R.P.						13598,20		13.598,20	R\$ 14.000,00	97,13%
Aumento da altura em 2m rede proteção goleira R.P.							2655,66	2.655,66	R\$ 6.000,00	44,26%