

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

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Valores Rec. acumul. 2025	Previsão Orçament.2025	Realizado s/previsão
RECEITAS	216.855,46	231.834,67	228.119,95	226.176,05	221.351,65	233.554,29	228.016,25	217.586,58	239.358,73	224.909,40	217.981,78	241.573,84	2.727.318,65	2.052.170,00	132,90%
ORDINÁRIAS	166.551,86	174.768,00	171.784,37	170.020,10	169.041,17	177.105,09	171.931,20	164.560,21	178.534,91	168.947,34	164.837,23	181.233,22	2.059.314,70	2.032.170,00	101,34%
Taxa de Terreno	101.018,85	105.602,12	104.506,10	102.315,21	101.881,61	107.329,20	103.874,09	98.848,98	107.907,27	102.514,65	99.362,18	109.217,89	1.244.378,15	1.223.227,84	101,73%
Taxa de Residência	57.602,16	60.843,84	59.098,32	59.597,04	59.098,32	61.342,56	59.846,40	57.851,52	62.090,64	58.350,24	57.602,16	63.362,28	716.685,48	712.172,16	100,63%
Fundo de Reserva	7.930,85	8.322,04	8.179,95	8.107,85	8.061,24	8.433,33	8.210,71	7.859,71	8.537,00	8.082,45	7.872,89	8.653,05	98.251,07	96.770,00	101,53%
EXTRAORDINÁRIAS	44.330,78	51.278,25	48.741,63	47.065,19	46.805,09	50.780,91	49.978,77	46.406,04	50.425,88	48.181,29	46.648,66	50.754,40	581.396,89	15.000,00	3875,98%
Taxa Uso Salão de Festas	-1.686,00	2.760,00	736,00	528,00	472,00	2.036,00	2.824,00	1.362,00	1.324,00	1.450,00	1.472,00	1.120,00	14.398,00	15.000,00	95,99%
Chamadas Extras	45.956,78	48.068,25	47.436,39	46.687,19	46.333,09	48.744,91	47.154,77	45.044,04	49.101,88	46.731,29	45.176,66	49.634,40	566.069,65	0,00	
Diversas	60,00	450,00	569,24	-150,00									929,24	0,00	0,00%
PATRIMONIAIS	5.972,82	5.788,42	7.593,95	9.090,76	5.505,39	5.668,29	6.106,28	6.620,33	10.397,94	7.780,77	6.495,89	9.586,22	86.607,06	5.000,00	1732,14%
Juros p/Atraso Pgto. Cond.	679,77	411,98	1.099,41	1.252,95	758,71	841,66	495,07	1.036,92	789,01	630,91	730,86	969,13	9.696,38	5.000,00	193,93%
Multas	124,50	461,14	1.837,97	2.905,39		149,34		177,99	3.914,09	201,33	-930,14		8.841,61	0,00	
Rendimento Aplicação	5.168,55	4.915,30	4.656,57	4.932,42	4.746,68	4.677,29	5.611,21	5.405,42	5.694,84	6.948,53	6.695,17	8.617,09	68.069,07	0,00	

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Valores Desp. acumulado 25	Previsão Orçament.25	Realizado s/previsão
DESPESAS	193.633,89	145.102,10	172.422,77	205.314,52	153.947,64	107.063,43	140.003,74	154.556,63	146.204,13	163.802,28	164.794,55	167.352,54	1.914.198,22	1.950.400,00	98,14%
CONSERVAÇÃO	39.371,26	37.405,34	47.967,16	35.668,75	40.987,97	24.442,78	28.584,70	40.059,79	34.815,23	43.939,34	51.204,44	54.141,06	478.587,82	552.600,00	86,61%
Combustíveis e Lubrificantes	146,10	145,16	441,05	157,17	134,31	152,09	70,68	300,78	153,57	225,69	156,48	500,28	2.583,36	4.000,00	64,58%
Material Limpeza	1.386,80	1.309,65	1.527,70	1.210,15	1.354,20	904,10	2.125,05	238,30	1.174,15	873,40	1.059,50	981,00	14.144,00	14.000,00	101,03%
Manutenção Sala de Ginástica	220,00	250,00	4.613,20	137,49	242,50	2.140,00	150,00	1.940,00			70,00	236,00	9.999,19	10.000,00	99,99%
Manutenção Sala de Jogos		83,00										423,00	506,00	2.000,00	25,30%
Conservação Instalações	929,50	1.007,29	3.520,55	2.363,62	1.571,00	415,60	755,04	1.377,62	3.707,50	1.299,21	2.821,77	1.453,32	21.222,02	25.000,00	84,89%
Conservação Salão Festas	1.386,00	2.116,00	3.504,12	722,58	5.005,63	2.171,07	-2.224,00	600,80	-139,90	2.604,81	3.817,47	156,43	19.721,01	20.000,00	98,61%
Limpeza das Instalações	5.184,81	5.184,81	5.184,81	5.184,81	5.184,81	5.184,81	5.184,81	5.184,81	5.184,81	5.184,81	5.184,81	5.184,81	62.217,72	60.000,00	103,70%
Corte de grama	17.731,19	17.731,19	17.731,19	16.077,63	17.618,70	9.000,00	15.900,00	22.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	198.189,90	212.000,00	93,49%
Jardinagem	1.966,01	964,52	916,52	982,74	1.012,52	967,85	-48,00	1.012,52	2.025,04	982,74	878,51	878,51	12.539,48	12.600,00	99,52%
Conservação/Manut. Piscina	3.207,70	7.093,70	5.804,02	3.902,76	3.502,76	1.582,76	2.302,76	1.302,76	3.182,76	2.172,76	2.872,76	11.575,90	48.503,40	76.000,00	63,82%
Conserv. Máquinas/Veículos	390,00				455,54				80,00			1.365,00	2.290,54	5.000,00	45,81%
Conserv.Portão Eletr./Cancelas		237,31	730,00	836,50	780,00			150,00		1.611,45			4.345,26	5.000,00	86,91%
Manutenção Campo de Futebol	963,11	996,21	550,00	1.087,90	1.500,00		102,60	550,00	1.861,00	4.308,40	1.499,50	4.872,00	18.290,72	22.000,00	83,14%
Manutenção Quadras Esportes	1.107,50		104,00			70,00	75,80	1.010,00	70,00	3.400,00	4.850,00	8.613,30	19.300,60	25.000,00	77,20%
Manutenção Equipamentos	2.307,00	46,50			1.186,00	1.562,00	65,00		-1.533,00	95,86	4.990,00	880,00	9.599,36	20.000,00	48,00%
Manutenção Instalações Viárias	1.635,54		3.340,00	350,00	830,00		1.482,86	1.430,00	420,00	1.575,81			11.064,21	11.000,00	100,58%

Iluminação	810,00			2.655,40	360,00	292,50	2.642,10	1.676,20	2.729,30	3.704,40	6.769,64	867,51	22.507,05	25.000,00	90,03%
Reposição Gás								236,00					236,00	1.000,00	23,60%
Plantas/Flores/Adubos/Fertiliz.		240,00			250,00			250,00			334,00	254,00	1.328,00	3.000,00	44,27%

PORTARIA e VIGILÂNCIA	74.895,52	74.895,52	89.471,66	132.791,80	71.617,86	47.383,08	83.192,01	990.207,50	933.000,00	106,13%						
Vigilância e Portaria	74.895,52	74.895,52	89.471,66	132.791,80	71.617,86	47.383,08	83.192,01	83.192,01	83.192,01	83.192,01	83.192,01	83.192,01	83.192,01	990.207,50	933.000,00	106,13%

TX.ÁGUA/ENERGIA ELÉTR.	11.623,36	6.913,19	9.013,11	9.569,28	10.861,42	4.882,63	5.717,50	4.414,59	4.897,73	10.455,97	7.120,25	7.328,20	92.797,23	90.000,00	103,11%
Taxa de Água	2.554,97	2.418,62	1.354,34	1.290,94	955,26	259,22	1.878,35	1.390,49	859,22	818,23	1.273,27	1.038,25	16.091,16	18.000,00	89,40%
Taxa de Energia Elétrica	9.068,39	4.494,57	7.658,77	8.278,34	9.906,16	4.623,41	3.839,15	3.024,10	4.038,51	9.637,74	5.846,98	6.289,95	76.706,07	72.000,00	106,54%

SAL. DIRETOS e ENCARGOS	13.501,23	15.170,83	14.820,86	14.871,19	15.894,20	13.670,62	17.157,31	14.332,78	15.519,37	14.501,92	10.508,62	9.267,20	169.216,13	180.300,00	93,85%
Salários	6.640,26	8.667,44	8.539,66	7.778,40	9.194,88	7.804,50	9.643,25	8.160,84	9.072,20	8.159,84	5.613,86	5.006,38	94.281,51	95.500,00	98,72%
13º Salário	695,72	722,26	711,65	650,46	766,24	650,44	803,65	680,08	756,05	680,06	680,06	580,84	8.377,51	8.800,00	95,20%
Férias com Abono Pecuniário	695,72	722,26	711,65	650,46	766,24	650,44	803,65	680,08	756,05	820,60	680,06	1.174,99	9.112,20	11.700,00	77,88%
Abono Férias 10 dias	231,91	240,75	237,72	216,82	255,41	216,81	267,88	226,69	252,02	273,54	226,69	-482,39	2.163,85	3.900,00	55,48%
INSS	3.491,17	2.691,13	2.849,42	2.321,92	2.735,45	2.321,89	2.868,96	2.427,72	2.698,95	2.664,95	1.778,35	1.756,53	30.606,44	31.000,00	98,73%
FGTS	767,69	858,18	677,26	745,79	878,61	745,79	921,49	779,74	866,89	794,74	576,01	310,19	8.922,38	9.600,00	92,94%
Multa 50% FGTS													0,00	3.900,00	0,00%
PIS	99,72	103,52	84,65	93,20	109,83	93,21	115,18	97,47	108,36	99,34	72,01	39,08	1.115,57	1.200,00	92,96%
Contribuição Sindical								271,31					271,31	0,00	
Medicina Ocupacional	37,80	37,80	167,61	167,61	167,61	167,61	167,61	167,61	167,61	167,61	39,52	39,52	1.495,52	1.500,00	99,70%
Seguro Vida Funcionários				406,49	178,69	178,69	178,09						941,96	1.200,00	78,50%
C/Funcionários	841,24	1.127,49	841,24	1.840,04	841,24	841,24	1.387,55	841,24	841,24	841,24	842,06	842,06	11.927,88	12.000,00	99,40%

ADMINISTRAÇÃO	48.689,08	9.863,84	9.132,56	9.123,60	9.117,20	8.780,14	7.829,85	8.178,00	7.983,00	9.496,17	8.316,70	9.373,84	145.883,98	166.000,00	87,88%
Honorários Profissionais	7.215,40	7.216,40	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	86.590,80	90.300,00	95,89%
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	289,47	577,90		288,95	288,95	288,95	288,95	288,95	3.443,71	3.700,00	93,07%
Fotocópias e Impressões	23,90											69,00	92,90	1.000,00	9,29%
Postagens													0,00	500,00	0,00%
Material Expediente		329,70	220,00	150,00	301,90	70,00	225,80	285,00	90,00	302,90	423,70	90,00	2.489,00	1.800,00	138,28%
TV por Assinatura	385,80	388,15	390,50	388,15	388,15	388,15	388,15	388,15	388,15	388,15	388,15	388,15	4.657,80	5.000,00	93,16%
Administrativas		650,48	65,00	128,41	921,78	452,19				499,52		521,09	3.238,47	3.200,00	101,20%
Internet / páginas internet (site)	2.950,00					76,00							3.026,00	4.000,00	75,65%
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						800,75		800,75	5.470,44	4.000,00	136,76%

PROMOCÕES E EVENTOS	0,00	0,00	1.209,00	1.966,80	1.542,27	7.129,00	-3.335,00	3.516,50	-590,00	1.338,84	3.534,63	3.330,00	19.642,04	20.000,00	98,21%
Promoções e Eventos			1.209,00	1.966,80	1.542,27	7.129,00	-3.335,00	3.516,50	-590,00	1.338,84	3.534,63	3.330,00	19.642,04	20.000,00	98,21%

PATRIMONIAIS	5.553,44	853,38	808,42	1.323,10	3.926,72	775,18	857,37	862,96	386,79	878,03	917,90	720,23	17.863,52	8.500,00	210,16%
Bancárias Diversas	439,35	527,74	609,09	836,09	514,44	581,15	518,48	595,07	554,35	560,77	537,36	528,66	6.802,55	8.500,00	80,03%
Juros Passivos	42,19		-3,87	286,37		53,31			-378,00		47,38		47,38	0,00	
I.O.F.s/Rendimentos Aplicação	122,27	105,68	130,43	109,38	168,54	121,13	102,19	140,44	105,04	135,10	139,15	150,48	1.529,83	0,00	
I. R. s/Rendimentos Aplicação	1.139,73	59,96	72,77	91,26	3.243,74	19,59	236,70	127,45	105,40	182,16	194,01	41,09	5.513,86	0,00	
Despesas do Exercício Anterior	3.809,90	160,00											3.969,90	0,00	

DEVEDORES															172.179,93
Total Devedores															172.179,93*

*Fundo de Reserva a receber

2.137,05

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

	Dez/22 a																Valor		
	Dez/23	Jan/24	Mar/24	Abr/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Dez/24	Fev/25	Abr/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Out/25	Nov/25	Despesas	Previsão	Realizado
DESPESAS	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	75,88	3.000,00	1.200,00	1.000,00	328,83	124.885,71	151.238,00	82,58%
Projeto Arquitetônico p/áreas sociais	8.558,80							950,00					3.000,00	1.200,00	1.000,00	328,83	15.037,63	25.000,00	60,15%
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%
Grama 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	75,88					5.228,05	6.000,00	87,13%
Serviços de despachante emplacamento moto	500,00																500,00	0,00	
Troca moto	11.200,00																11.200,00	11.500,00	97,39%

RS

124.885,71

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

	Out/24 a												Valor			
	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Despesas	Previsão	Realizado
DESPESAS	220.561,67	49.906,96	9.362,73	188.699,85	191.456,28	86.997,97	24.241,10	54.057,25	41.700,67	25.564,84	9.795,37	87.298,96	3.050,00	992.693,65	RS2.193.000,00	45,27%
Reforma Piscina	51.646,65													51.646,65	RS 60.000,00	86,08%
Reforma espaço gourmet + telhado	34030,89	32.392,40	6158,07	10695,25	49821,89	18051,32	4611,50	2333,40	3000,00	209,40		144,52		161.448,64	RS 200.000,00	80,72%
Reforma salão pequeno C.L					25829,72	870,60	379,32	4636,00	10875,00	6679,56	1874,04	4551,34		55.695,58	RS 85.000,00	65,52%
Reforma salão pequeno RP + telhado		2.250,00		75437,09	60667,94	40574,62	11086,08	24443,27	13149,90	7415,23	2797,52	115		237.936,65	RS 270.000,00	88,12%
Reforma salão grande RP + telhado	127241,82	8.771,08	2258,00	21854,70	11864,57	17150,62	4691,82	22547,58	9109,10	776,60	2107,74			228.373,63	RS 380.000,00	60,10%
Substituição tela quadra de padel	5921,91								3100,00	408,50	1288,73			10.719,14	RS 20.000,00	53,60%
Aquisição quebra molas	1720,40	1.902,00		281,76										3.904,16	RS 8.000,00	48,80%
Reforma telhado da academia		2.250,00	473,33	33124,33	40616,50	9599,74	1641,00	97,00						87.801,90	RS 130.000,00	67,54%
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%
Reforma telhado portaria e quiosque campo futebol RP		2.250,00	473,33	33124,33										35.847,66	RS 80.000,00	44,81%
Sistema reconhecimento facial				584,19			1660,80		2466,67	9465,55	1727,34	82488,10	3050,00	101.442,65	RS 190.000,00	53,39%
Captação Água Açude p/Irrigação Campo 7 R.P.				13598,20						610,00				14.208,20	RS 14.000,00	101,49%
Aumento da altura em 2m rede proteção goleira R.P.					2655,66	751,07	170,58							3.577,31	RS 6.000,00	59,62%