

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS O PERÍODO DE JANEIRO/2026
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

	<u>Jan/26</u>	<u>Valores Rec.</u> <u>acumul. 2026</u>	<u>Previsão</u> <u>Orcament.2026</u>	<u>Realizado</u> <u>s/previsão</u>
RECEITAS	233.578,78	233.578,78	2.209.208,04	10,57%
ORDINÁRIAS	177.841,48	177.841,48	2.150.568,83	8,27%
Taxa de Terreno	106.564,79	106.564,79	1.290.505,37	8,26%
Taxa de Residência	62.610,66	62.610,66	757.655,42	8,26%
Fundo de Reserva	8.666,03	8.666,03	102.408,04	8,46%

EXTRAORDINÁRIAS	46.488,21	46.488,21	15.000,00	309,92%
Taxa Uso Salão de Festas	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
Chamadas Extras	46.488,21	46.488,21	0,00	
Diversas		0,00	0,00	0,00%

PATRIMONIAIS	9.249,09	9.249,09	43.639,21	21,19%
Juros p/Atraso Ppto. Cond.	982,92	982,92	9.000,00	10,92%
Multas	124,23	124,23	0,00	
Rendimento Aplicação	8.141,94	8.141,94	34.639,21	

	<u>Jan/26</u>	<u>Valores Desp.</u> <u>acumulado 26</u>	<u>Previsão</u> <u>Orcament.26</u>	<u>Realizado</u> <u>s/previsão</u>
DESPESAS	158.987,00	158.987,00	2.101.800,00	7,56%
CONSERVAÇÃO	33.703,77	33.703,77	556.400,00	6,06%
Combustíveis e Lubrificantes	67,04	67,04	3.000,00	2,23%
Material Limpeza	1.525,45	1.525,45	16.000,00	9,53%
Manutenção Sala de Ginástica		0,00	28.400,00	0,00%
Manutenção Sala de Jogos		0,00	1.500,00	0,00%
Conservação Instalações	1.110,00	1.110,00	25.000,00	4,44%
Conservação Salão Festas	290,43	290,43	20.000,00	1,45%
Limpeza das Instalações	5.590,97	5.590,97	64.200,00	8,71%
Corte de grama	15.900,00	15.900,00	205.000,00	7,76%
Jardinagem	506,26	506,26	6.000,00	8,44%
Conservação/Manut. Piscina	4.302,76	4.302,76	80.000,00	5,38%
Conserv. Máquinas/Veículos		0,00	5.000,00	0,00%
Conserv.Portão Eletr./Cancelas		0,00	7.000,00	0,00%
Manutenção Campo de Futebol	1.227,07	1.227,07	22.000,00	5,58%
Manutenção Quadras Esportes	137,19	137,19	20.000,00	0,69%
Manutenção Equipamentos		0,00	20.000,00	0,00%
Manutenção Instalações Viárias	288,00	288,00	11.000,00	2,62%
Iluminação	2.508,60	2.508,60	20.000,00	12,54%
Reposição Gás	250,00	250,00	800,00	31,25%
Plantas/Flores/Adubos/Fertiliz.		0,00	1.500,00	0,00%

PORTARIA e VIGILÂNCIA	83.192,01	83.192,01	1.042.000,00	7,98%
Vigilância e Portaria	83.192,01	83.192,01	1.042.000,00	7,98%

TX.ÁGUA/ENERGIA ELÉTR.	3.545,51	3.545,51	101.000,00	3,51%
-------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	--------------

Taxa de Água	1.495,23	1.495,23	21.000,00	7,12%
Taxa de Energia Elétrica	2.050,28	2.050,28	80.000,00	2,56%

<u>SAL. DIRETOS e ENCARGOS</u>	15.169,26	15.169,26	204.800,00	7,41%
Salários	8.207,21	8.207,21	103.000,00	7,97%
13º Salário	684,01	684,01	9.500,00	7,20%
Férias com Abono Pecuniário	684,01	684,01	12.500,00	5,47%
Abono Férias 10 dias	228,00	228,00	4.500,00	5,07%
INSS	2.727,91	2.727,91	34.200,00	7,98%
FGTS	863,12	863,12	10.200,00	8,46%
Multa 50% FGTS		0,00	3.500,00	0,00%
PIS	107,60	107,60	1.300,00	8,28%
Contribuição Sindical		0,00	500,00	0,00%
Medicina Ocupacional		0,00	2.200,00	0,00%
Seguro Vida Funcionários		0,00	1.400,00	0,00%
C/Funcionários	1.667,40	1.667,40	22.000,00	7,58%

<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	9.079,75	9.079,75	167.600,00	5,42%
Honorários Profissionais	7.215,90	7.215,90	90.000,00	8,02%
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	5.000,00	0,00%
Telefone	288,95	288,95	5.900,00	4,90%
Fotocópias e Impressões		0,00	500,00	0,00%
Postagens		0,00	500,00	0,00%
Material Expediente	335,00	335,00	2.800,00	11,96%
TV por Assinatura	388,15	388,15	5.300,00	7,32%
Administrativas	51,00	51,00	4.000,00	1,28%
Internet / páginas internet (site)		0,00	3.000,00	0,00%
Impostos e Taxas (IPTU)		0,00	38.000,00	0,00%
Seguros das Áreas Comuns	800,75	800,75	4.600,00	17,41%

<u>PROMOÇÕES E EVENTOS</u>	1.190,00	1.190,00	22.000,00	5,41%
Promoções e Eventos	1.190,00	1.190,00	22.000,00	5,41%

<u>PATRIMONIAIS</u>	13.106,70	13.106,70	8.000,00	163,83%
Bancárias Diversas	528,55	528,55	8.000,00	6,61%
Juros Passivos		0,00	0,00	
I.O.F.s/Rendimentos Aplicação	123,39	123,39	0,00	
I. R. s/Rendimentos Aplicação	10.461,27	10.461,27	0,00	
Despesas do Exercício Anterior	1.993,49	1.993,49	0,00	

<u>DEVEDORES</u>		174.538,58	
Total Devedores		174.538,58	*

*Fundo de Reserva a receber

2.218,59

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%
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	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%

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	R\$ 2.193.000,00	45,27%	
Reforma Piscina	51.646,65													51.646,65	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 380.000,00	60,10%	
Substituição tela quadra de padel	5921,91								3100,00	408,50	1288,73			10.719,14	R\$ 20.000,00	53,60%	
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	9599,74	1641,00	97,00						87.801,90	R\$ 130.000,00	67,54%	
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%	

