

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

	<u>Jan/26</u>	<u>Fev/26</u>	<u>Mar/26</u>	<u>Abr/26</u>	<u>Valores Rec. acumul. 2026</u>	<u>Previsão Orçament.2026</u>	<u>Realizado s/previsão</u>
RECEITAS	233.578,78	364.146,76	249.944,07	241.613,07	1.089.282,68	2.209.208,04	49,31%
ORDINARIAS	177.841,48	174.651,03	186.192,16	175.163,70	713.848,37	2.150.568,83	33,19%
Taxa de Terreno	106.564,79	104.792,25	110.492,98	104.451,17	426.301,19	1.290.505,37	33,03%
Taxa de Residência	62.610,66	61.295,31	66.819,78	62.347,59	253.073,34	757.655,42	33,40%
Fundo de Reserva	8.666,03	8.563,47	8.879,40	8.364,94	34.473,84	102.408,04	33,66%
EXTRAORDINARIAS	46.488,21	46.519,14	50.283,26	50.850,64	194.141,25	15.000,00	1294,28%
Taxa Uso Salão de Festas	0,00	0,00	844,00	4.444,00	5.288,00	15.000,00	35,25%
Chamadas Extras	46.488,21	46.519,14	49.094,26	46.406,64	188.508,25	0,00	
Diversas			345,00		345,00	0,00	0,00%
PATRIMONIAIS	9.249,09	142.976,59	13.468,65	15.598,73	181.293,06	43.639,21	415,44%
Juros p/Atraso Ppto. Cond.	982,92	1.216,53	859,42	721,78	3.780,65	9.000,00	42,01%
Multas	124,23	134.045,61	2.436,65	5.165,34	141.771,83	0,00	
Rendimento Aplicação	8.141,94	7.714,45	10.172,58	9.711,61	35.740,58	34.639,21	

	<u>Jan/26</u>	<u>Fev/26</u>	<u>Mar/26</u>	<u>Abr/26</u>	<u>Valores Desp. acumulado 26</u>	<u>Previsão Orçament.26</u>	<u>Realizado s/previsão</u>
DESPESAS	158.987,00	147.331,23	181.614,90	173.361,83	661.294,96	2.101.800,00	31,46%
CONSERVAÇÃO	33.703,77	41.742,84	47.136,73	36.101,01	158.684,35	556.400,00	28,52%
Combustíveis e Lubrificantes	67,04	312,31	151,13	73,81	604,29	3.000,00	20,14%
Material Limpeza	1.525,45	1.257,95	786,35	485,00	4.054,75	16.000,00	25,34%
Manutenção Sala de Ginástica		2.119,86	59,70	1.529,20	3.708,76	28.400,00	13,06%
Manutenção Sala de Jogos					0,00	1.500,00	0,00%
Conservação Instalações	1.110,00	4.586,11	4.595,00	-2.870,00	7.421,11	25.000,00	29,68%
Conservação Salão Festas	290,43	596,32	2.881,85	1.882,86	5.651,46	20.000,00	28,26%
Limpeza das Instalações	5.590,97	5.590,97	5.590,97	5.590,97	22.363,88	64.200,00	34,83%
Corte de grama	15.900,00	16.730,00	16.315,00	16.315,00	65.260,00	205.000,00	31,83%
Jardinagem	506,26	506,25	506,26	506,26	2.025,03	6.000,00	33,75%
Conservação/Manut. Piscina	4.302,76	4.185,76	7.654,76	2.522,75	18.666,03	80.000,00	23,33%
Conserv. Máquinas/Veículos		385,25			385,25	5.000,00	7,71%
Conserv.Portão Eletr./Cancelas					0,00	7.000,00	0,00%
Manutenção Campo de Futebol	1.227,07	630,00	2.301,80	1.169,66	5.328,53	22.000,00	24,22%
Manutenção Quadras Esportes	137,19				137,19	20.000,00	0,69%
Manutenção Equipamentos		2.995,60	1.395,08	370,00	4.760,68	20.000,00	23,80%
Manutenção Instalações Viárias	288,00	968,76	1.812,50	5.300,00	8.369,26	11.000,00	76,08%
Iluminação	2.508,60	627,70	3.086,33	3.225,50	9.448,13	20.000,00	47,24%
Reposição Gás	250,00				250,00	800,00	31,25%
Plantas/Flores/Adubos/Fertiliz.		250,00			250,00	1.500,00	16,67%

PORTARIA e VIGILANCIA	83.192,01	83.192,01	97.816,44	90.504,22	354.704,68	1.042.000,00	34,04%
Vigilância e Portaria	83.192,01	83.192,01	97.816,44	90.504,22	354.704,68	1.042.000,00	34,04%

TX.ÁGUA/ENERGIA ELÉTR.	3.545,51	1.542,08	11.029,10	13.743,13	29.859,82	101.000,00	29,56%
Taxa de Água	1.495,23		2.526,58	1.138,04	5.159,85	21.000,00	24,57%
Taxa de Energia Elétrica	2.050,28	1.542,08	8.502,52	12.605,09	24.699,97	80.000,00	30,87%

SAL. DIRETOS e ENCARGOS	15.169,26	8.324,30	15.918,35	15.385,04	54.796,95	204.800,00	26,76%
Salários	8.207,21	3.137,65	8.634,28	8.208,21	28.187,35	103.000,00	27,37%
13º Salário	684,01	683,95	726,65	684,09	2.778,70	9.500,00	29,25%
Férias com Abono Pecuniário	684,01	683,95	726,65	684,09	2.778,70	12.500,00	22,23%
Abono Férias 10 dias	228,00	227,98	242,22	228,03	926,23	4.500,00	20,58%
INSS	2.727,91	1.393,21	2.816,46	2.685,97	9.623,55	34.200,00	28,14%
FGTS	863,12	378,70	826,35	784,27	2.852,44	10.200,00	27,97%
Multa 50% FGTS					0,00	3.500,00	0,00%
PIS	107,60	47,34	103,28	98,03	356,25	1.300,00	27,40%
Contribuição Sindical					0,00	500,00	0,00%
Medicina Ocupacional		79,04	175,06	175,06	429,16	2.200,00	19,51%
Seguro Vida Funcionários				186,61	186,61	1.400,00	13,33%
C/Funcionários	1.667,40	1.692,48	1.667,40	1.650,68	6.677,96	22.000,00	30,35%

ADMINISTRAÇÃO	9.079,75	11.768,45	8.838,62	14.691,99	44.378,81	167.600,00	26,48%
Honorários Profissionais	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	28.863,60	90.000,00	32,07%
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	288,95	288,95	1.155,80	5.900,00	19,59%
Fotocópias e Impressões					0,00	500,00	0,00%
Postagens					0,00	500,00	0,00%
Material Expediente	335,00	380,70	144,87	246,00	1.106,57	2.800,00	39,52%
TV por Assinatura	388,15	388,15	388,15	388,15	1.552,60	5.300,00	29,29%
Administrativas	51,00	194,00		288,87	533,87	4.000,00	13,35%
Internet / páginas internet (site)		2.500,00			2.500,00	3.000,00	83,33%
Impostos e Taxas (IPTU)				5.463,41	5.463,41	38.000,00	14,38%
Seguros das Áreas Comuns	800,75	800,75	800,75	800,71	3.202,96	4.600,00	69,63%

PROMOÇÕES E EVENTOS	1.190,00	0,00	181,72	2.169,66	3.541,38	22.000,00	16,10%
Promoções e Eventos	1.190,00		181,72	2.169,66	3.541,38	22.000,00	16,10%

PATRIMONIAIS	13.106,70	761,55	693,94	766,78	15.328,97	8.000,00	191,61%
Bancárias Diversas	528,55	561,29	552,30	544,98	2.187,12	8.000,00	27,34%
Juros Passivos		1,02			1,02	0,00	
I.O.F.s/Rendimentos Aplicação	123,39	115,33	8,72	7,99	255,43	0,00	

I. R. s/Rendimentos Aplicação	10.461,27	83,91	132,92	213,81	10.891,91	0,00	
Despesas do Exercício Anterior	1.993,49				1.993,49	0,00	

DEVEDORES					299.820,91
Total Devedores					299.820,91*

*Fundo de Reserva a receber

-1.936,31

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 a ABRIL/2026
DETALHAMENTO MELHORIAS APROVADAS ASSEMBLEIA 2022

	Dez/22 a											Valor		
	Dez/24	Fev/25	Abr/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Out/25	Nov/25	Mar/26	Abr/26	Despesas	Previsão	Realizado	
DESPESAS	114.008,93	119,90	5.152,17	75,88	3.000,00	1.200,00	1.000,00	328,83	4.200,00	3.050,00	132.135,71	151.238,00	87,37%	
Projeto Arquitetônico p/áreas socias	9.508,80				3.000,00	1.200,00	1.000,00	328,83	4.200,00		19.237,63	25.000,00	76,95%	
Aquisição steps/colchonetes/pesos p/academ	5.339,91										5.339,91	5.438,00	98,20%	
Dreno e Irrigação Campo Costa Leste	53.638,91	119,90								3.050,00	56.808,81	60.000,00	94,68%	
Bancos para as praças	2.120,00										2.120,00	2.200,00	96,36%	
Grama sintética p/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	10.811,90										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	6.041,41										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 espaço gourmet			5.152,17	75,88							5.228,05	6.000,00	87,13%	
Serviços despachante emplacamento moto	500,00										500,00	0,00		
Troca moto	11.200,00										11.200,00	11.500,00	97,39%	
											RS 132.135,71			

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	RS 2.193.000,00	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	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%

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 a ABRIL/2026
DETALHAMENTO MELHORIAS APROVADAS ASSEMBLEIA 2024

	Out/24 a					Valor		
	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Despesas	Previsão	Realizado
DESPESAS	992.693,65	883,72	3.400,00	400,00	5.683,04	1.003.060,41	RS 2.241.298,00	44,75%
Reforma Piscina	51.646,65					51.646,65	RS 60.000,00	86,08%
Reforma espaço gourmet + telhado	161448,64					161.448,64	RS 200.000,00	80,72%
Reforma salão pequeno C.L	55695,58					55.695,58	RS 85.000,00	65,52%
Reforma salão pequeno RP + telhado	237936,65		3000,00			240.936,65	RS 270.000,00	89,24%
Reforma salão grande RP + telhado	228373,63					228.373,63	RS 380.000,00	60,10%
Substituição tela quadra de padel	10719,14					10.719,14	RS 20.000,00	53,60%
Aquisição quebra molas	3904,16					3.904,16	RS 8.000,00	48,80%
Reforma telhado da academia	87801,90					87.801,90	RS 130.000,00	67,54%
Ampliação academia	74,25	483,72			5283,04	5.841,01	RS 548.298,00	1,07%
Reforma salão grande CL	17,23					17,23	RS 250.000,00	0,01%
Reforma telhado portaria e quiosque campo futebol RP	35847,66					35.847,66	RS 80.000,00	44,81%
Sistema reconhecimento facial	101442,65	400,00	400,00	400,00	400,00	103.042,65	RS 190.000,00	54,23%
Captação Água Açude p/Irrigação Campo 7 R.P.	14208,2					14.208,20	RS 14.000,00	101,49%
Aumento da altura em 2m rede proteção goleira R.P.	3577,31					3.577,31	RS 6.000,00	59,62%