

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

	<u>Jan/26</u>	<u>Fev/26</u>	<u>Mar/26</u>	<u>Abr/26</u>	<u>Mai/26</u>	<u>Jun/26</u>	<u>Jul/26</u>	<u>Ago/26</u>	<u>Valores Rec. acumul. 2026</u>	<u>Previsão Orcament.2026</u>	<u>Realizado s/previsão</u>
RECEITAS	233.578,78	364.146,76	249.944,07	241.613,07	249.276,55	247.331,44	247.351,30	248.454,86	2.081.696,83	2.744.029,26	75,86%
ORDINARIAS	177.841,48	174.651,03	186.192,16	175.163,70	178.313,25	181.137,47	180.840,28	183.455,21	1.437.594,58	2.150.568,83	66,85%
Taxa de Terreno	106.564,79	104.792,25	110.492,98	104.451,17	105.634,32	107.797,92	107.514,87	108.163,82	855.412,12	1.290.505,37	66,29%
Taxa de Residência	62.610,66	61.295,31	66.819,78	62.347,59	64.189,08	64.715,22	64.715,22	66.556,71	513.249,57	757.655,42	67,74%
Fundo de Reserva	8.666,03	8.563,47	8.879,40	8.364,94	8.489,85	8.624,33	8.610,19	8.734,68	68.932,89	102.408,04	67,31%
EXTRAORDINARIAS	46.488,21	46.519,14	50.283,26	50.850,64	51.469,03	52.560,97	53.663,79	52.894,66	404.729,70	394.126,75	102,69%
Taxa Uso Salão de Festas	0,00	0,00	844,00	4.444,00	4.538,95	4.674,00	5.902,00	4.630,00	25.032,95	15.000,00	166,89%
Chamadas Extras	46.488,21	46.519,14	49.094,26	46.406,64	46.930,08	47.886,97	47.761,79	48.048,84	379.135,93	379.126,75	100,00%
Diversas			345,00					215,82	560,82	0,00	0,00%
PATRIMONIAIS	9.249,09	142.976,59	13.468,65	15.598,73	19.494,27	13.633,00	12.847,23	12.104,99	239.372,55	199.333,68	120,09%
Juros p/Atraso Pgto. Cond.	982,92	1.216,53	859,42	721,78	793,84	990,05	785,57	992,93	7.343,04	9.000,00	81,59%
Multas	124,23	134.045,61	2.436,65	5.165,34	8.500,21	2.195,60	1.391,32	2.922,22	156.781,18	155.694,47	
Rendimento Aplicação	8.141,94	7.714,45	10.172,58	9.711,61	10.200,22	10.447,35	10.670,34	8.189,84	75.248,33	34.639,21	

	<u>Jan/26</u>	<u>Fev/26</u>	<u>Mar/26</u>	<u>Abr/26</u>	<u>Mai/26</u>	<u>Jun/26</u>	<u>Jul/26</u>	<u>Ago/26</u>	<u>Valores Desp. acumulado 26</u>	<u>Previsão Orcament.26</u>	<u>Realizado s/previsão</u>
DESPESAS	158.987,00	147.331,23	181.614,90	173.361,83	175.113,44	171.643,63	159.543,37	179.212,55	1.346.807,95	2.101.800,00	64,08%
CONSERVACAO	33.703,77	41.742,84	47.136,73	36.101,01	35.214,86	32.921,85	39.145,44	30.758,50	296.725,00	556.400,00	53,33%
Combustíveis e Lubrificantes	67,04	312,31	151,13	73,81	79,08	91,98	166,28	67,06	1.008,69	3.000,00	33,62%
Material Limpeza	1.525,45	1.257,95	786,35	485,00	969,80	524,15	729,45	941,20	7.219,35	16.000,00	45,12%
Manutenção Sala de Ginástica		2.119,86	59,70	1.529,20	1.644,47	1.275,88	211,99	697,00	7.538,10	28.400,00	26,54%
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	249,25	423,00	556,43	1.172,16	9.821,95	25.000,00	39,29%
Conservação Salão Festas	290,43	596,32	2.881,85	1.882,86	913,22	3.268,36	3.108,97	2.693,06	15.635,07	20.000,00	78,18%
Limpeza das Instalações	5.590,97	5.590,97	5.590,97	5.590,97	5.590,97	5.590,97	5.590,97	5.590,97	44.727,76	64.200,00	69,67%
Corte de grama	15.900,00	16.730,00	16.315,00	16.315,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	132.500,00	205.000,00	64,63%
Jardinagem	506,26	506,25	506,26	506,26	506,26	506,26	956,26	506,26	4.500,07	6.000,00	75,00%
Conservação/Manut. Piscina	4.302,76	4.185,76	7.654,76	2.522,75	2.172,76	1.302,76	3.579,22	1.391,21	27.111,98	80.000,00	33,89%
Conserv. Máquinas/Veículos		385,25				540,64			925,89	5.000,00	18,52%
Conserv.Portão Eletr./Cancelas					5.649,25			138,94	5.788,19	7.000,00	82,69%
Manutenção Campo de Futebol	1.227,07	630,00	2.301,80	1.169,66	590,00	1.096,00	1.685,00	4.048,00	12.747,53	22.000,00	57,94%
Manutenção Quadras Esportes	137,19							249,80	386,99	20.000,00	1,93%
Manutenção Equipamentos		2.995,60	1.395,08	370,00	-100,00	1.360,00	1.145,47	-4.223,96	2.942,19	20.000,00	14,71%
Manutenção Instalações Viárias	288,00	968,76	1.812,50	5.300,00			1.000,00		9.369,26	11.000,00	85,18%

Iluminação	2.508,60	627,70	3.086,33	3.225,50	139,80	131,85	3.035,40	541,80	13.296,98	20.000,00	66,48%
Reposição Gás	250,00							135,00	385,00	800,00	48,13%
Plantas/Flores/Adubos/Fertiliz.		250,00					570,00		820,00	1.500,00	54,67%

PORTARIA e VIGILANCIA	83.192,01	83.192,01	97.816,44	90.504,22	90.504,22	90.504,22	90.504,22	90.504,18	716.721,52	1.042.000,00	68,78%
Vigilância e Portaria	83.192,01	83.192,01	97.816,44	90.504,22	90.504,22	90.504,22	90.504,22	90.504,18	716.721,52	1.042.000,00	68,78%

TX.ÁGUA/ENERGIA ELÉTR.	3.545,51	1.542,08	11.029,10	13.743,13	12.290,15	8.207,02	1.596,47	12.545,98	64.499,44	101.000,00	63,86%
Taxa de Água	1.495,23		2.526,58	1.138,04	2.024,35	695,45	1.087,36	758,83	9.725,84	21.000,00	46,31%
Taxa de Energia Elétrica	2.050,28	1.542,08	8.502,52	12.605,09	10.265,80	7.511,57	509,11	11.787,15	54.773,60	80.000,00	68,47%

SAL. DIRETOS e ENCARGOS	15.169,26	8.324,30	15.918,35	15.385,04	16.844,48	16.951,80	12.323,97	18.271,97	119.189,17	204.800,00	58,20%
Salários	8.207,21	3.137,65	8.634,28	8.208,21	9.071,81	8.904,95	5.800,75	10.062,33	62.027,19	103.000,00	60,22%
13º Salário	684,01	683,95	726,65	684,09	756,33	742,06	710,24	851,21	5.838,54	9.500,00	61,46%
Férias com Abono Pecuniário	684,01	683,95	726,65	684,09	756,33	874,33	710,24	851,21	5.970,81	12.500,00	47,77%
Abono Férias 10 dias	228,00	227,98	242,22	228,03	252,11	291,43	236,75	283,74	1.990,26	4.500,00	44,23%
INSS	2.727,91	1.393,21	2.816,46	2.685,97	2.943,48	3.136,81	2.032,37	3.282,99	21.019,20	34.200,00	61,46%
FGTS	863,12	378,70	826,35	784,27	866,97	865,00	583,59	976,03	6.144,03	10.200,00	60,24%
Multa 50% FGTS									0,00	3.500,00	0,00%
PIS	107,60	47,34	103,28	98,03	108,36	108,13	72,94	122,00	767,68	1.300,00	59,05%
Contribuição Sindical							148,00		148,00	500,00	29,60%
Medicina Ocupacional		79,04	175,06	175,06	175,06	175,06	175,06	175,06	1.129,40	2.200,00	51,34%
Seguro Vida Funcionários				186,61	186,63	186,63	186,63		746,50	1.400,00	53,32%
C/Funcionários	1.667,40	1.692,48	1.667,40	1.650,68	1.727,40	1.667,40	1.667,40	1.667,40	13.407,56	22.000,00	60,94%

ADMINISTRAÇÃO	9.079,75	11.768,45	8.838,62	14.691,99	18.748,16	15.654,77	14.915,29	15.736,52	109.433,55	167.600,00	65,29%
Honorários Profissionais	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	7.215,90	57.727,20	90.000,00	64,14%
Assessoria Jurídica					4.863,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	10.698,60	5.000,00	213,97%
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	328,94	288,95	288,95	328,94	2.391,58	5.900,00	40,54%
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	309,90	90,00	90,00	595,10	2.191,57	2.800,00	78,27%
TV por Assinatura	388,15	388,15	388,15	388,15	388,15	388,15	388,15	488,05	3.205,10	5.300,00	60,47%
Administrativas	51,00	194,00		288,87	233,60	470,69	38,00	214,24	1.490,40	4.000,00	37,26%
Internet / páginas internet (site)		2.500,00							2.500,00	3.000,00	83,33%
Impostos e Taxas (IPTU)				5.463,41	5.408,67	5.255,88	4.949,09	4.949,09	26.026,14	38.000,00	68,49%
Seguros das Áreas Comuns	800,75	800,75	800,75	800,71					3.202,96	4.600,00	69,63%

PROMOCÕES E EVENTOS	1.190,00	0,00	181,72	2.169,66	162,56	6.607,00	150,79	5.972,25	16.433,98	22.000,00	74,70%
Promoções e Eventos	1.190,00		181,72	2.169,66	162,56	6.607,00	150,79	5.972,25	16.433,98	22.000,00	74,70%

PATRIMONIAIS	13.106,70	761,55	693,94	766,78	1.349,01	796,97	907,19	5.423,15	23.805,29	8.000,00	297,57%
Bancárias Diversas	528,55	561,29	552,30	544,98	463,18	547,63	460,83	501,72	4.160,48	8.000,00	52,01%
Juros Passivos		1,02							1,02	0,00	
I.O.F.s/Rendimentos Aplicação	123,39	115,33	8,72	7,99	9,93	5,66	98,28	127,15	496,45	0,00	
I. R. s/Rendimentos Aplicação	10.461,27	83,91	132,92	213,81	875,90	243,68	348,08	4.794,28	17.153,85	0,00	
Despesas do Exercício Anterior	1.993,49								1.993,49	0,00	

DEVEDORES									320.135,48	
Total Devedores									320.135,48	*

*Fundo de Reserva a receber

2.446,81

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 sociais	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/academia	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%
Gramma 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%
												R\$132.135,71	

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS

PRESTACAO DE CONTAS DO PERIODO 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	Maio/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	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%

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS

PRESTACÃO DE CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO/2024 a AGOSTO/2026

DETALHAMENTO MELHORIAS APROVADAS ASSEMBLEIA 2024

	Out/24 a									Valor		
	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Maio/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Despesas	Previsão	Realizado
DESPESAS	992.693,65	883,72	3.400,00	400,00	5.683,04	21.606,39	52.278,99	231.740,41	96.147,61	RS 1.404.833,81	RS 2.269.911,00	61,89%
Reforma Piscina	51.646,65									RS 51.646,65	RS 60.000,00	86,08%
Reforma espaço gourmet + telhado	161.448,64									RS 161.448,64	RS 200.000,00	80,72%
Reforma salão pequeno C.L	55.695,58									RS 55.695,58	RS 85.000,00	65,52%
Reforma salão pequeno RP + telhado	237.936,65		3.000,00							RS 240.936,65	RS 270.000,00	89,24%
Reforma salão grande RP + telhado	228.373,63					350,00		21.249,71		RS 249.973,34	RS 380.000,00	65,78%
Substituição tela quadra de padel	10.719,14						1.347,15			RS 12.066,29	RS 20.000,00	60,33%
Aquisição quebra molas	3.904,16									RS 3.904,16	RS 8.000,00	48,80%
Reforma telhado da academia	87.801,90					3.000,00				RS 90.801,90	RS 130.000,00	69,85%
Ampliação academia	74,25	483,72			5.283,04	17.191,39	33.201,32	174.828,42	70.442,04	RS 301.504,18	RS 548.298,00	54,99%
Reforma salão grande CL	17,23						17.330,52	35.262,28	23.682,44	RS 76.292,47	RS 278.613,00	27,38%
Reforma telhado portaria e quiosque ca	35.847,66								1.623,14	RS 37.470,80	RS 80.000,00	46,84%
Sistema reconhecimento facial	101.442,65	400,00	400,00	400,00	400,00	1.065,00	400,00	400,00	399,99	RS 105.307,64	RS 190.000,00	55,43%
Captação Água Açude p/Irrigação Cam	14.208,20									RS 14.208,20	RS 14.000,00	101,49%
Aumento da altura em 2m rede proteçã	3.577,31									RS 3.577,31	RS 6.000,00	59,62%