

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO/2025**

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	93.599,37	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	5.249,61	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	3.501,40 (-)	
		-----	R\$ 95.347,58
Taxa de Residência mês.....	R\$	54.360,48	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.491,04	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	2.244,24 (-)	
		-----	R\$ 55.607,28
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.422,70	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	437,01	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	287,27 (-)	
		-----	R\$ 7.572,44
Chamada Extra	R\$	42.623,82	
Chamada Extra antecipação	R\$	2.420,22	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.606,01 (-)	
		-----	R\$ 43.438,03
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	5.750,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	180,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	200,00 (-)	
		-----	R\$ 5.730,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	17.086,19	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	1.036,92	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.734,30	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	671,12	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. julho/2025).....	R\$	313,10	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	280,00	
Extraordinárias (reembolso materiais dos salões).....	R\$	186,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	24,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	24,00	
Extraordinária (multa por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$	177,99	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		232.228,95

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 07/2025).....	R\$	38.309,23
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 07/2025).....	R\$	29.846,74
INSS ref. 07/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	14.894,24
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	12.282,00
J. da Silva Fagundes Comércio e Importação (esquadrias PVC para obra salão pequeno R.P.)	R\$	8.200,00
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.010,00
Salários Funcionários ref. 07/2025.....	R\$	7.788,00
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 07/2025 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas, reembolso de materiais, limpeza evento dia 16/08).....	R\$	5.184,90

Clodoaldo Vicente Reichert (pintura madeiras telhado salão grande R.P.).....	R\$	4.900,00
Marcenaria Kaufmann Ltda. (painel ripado para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	4.636,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 07/2025).....	R\$	4.355,68
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.122,35
Incorporadora Blank & Cia. Ltda. - remoção de balcão de alvenaria, remoção dos entulhos para a parte externa, abertura de passagem na parede, instalação de revestimento no balcão novo, lado interno e externo obra salão pequeno C.L.).....	R\$	3.649,00
Parnow e Klein Ltda. (tampos de granito para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	3.410,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	3.337,20
Jossias Mauricio Beskow Dias (barras para contorno da quadra de padel).....	R\$	3.100,00
Clodoaldo Vicente Reichert (pintura salão Gourmet e tetos de madeira).....	R\$	3.000,00
Cleber Couto Bueno (aéreos de duas portas, prateleiras e porta balcão p/salão grande R.P.)....	R\$	2.700,00
Floricultura Paisa Mundy Ltda. (locação de folhagens e vaso de cerâmica p/evento dia 16/08). R\$		2.000,00
Susana Werner Garmatz (bebidas banda, taxa comida, taças quebradas e serviços de garçom evento dia 16/08).....	R\$	1.198,00
FF Bianchi Ltda. (lombadas de borracha, acabamentos de lombada e kit de fixação para cancelas R.P., sistema facial).....	R\$	1.728,17
Vitor Samuel Alves (serviços de funilaria telhado academia atual - saldo).....	R\$	1.500,00
André da Silva (troca de inversor de frequência em esteira da sala de ginástica).....	R\$	1.400,00
Clodoaldo Vicente Reichert (pintura acartonados e ar condicionados obra salão pequeno C.L.) R\$		1.400,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	1.390,49
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 07/2025).....	R\$	1.302,76
Comercial Elétrica Hammes Eireli (espelhos convexo para caminho dos pássaros).....	R\$	1.260,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salários funcionários).....	R\$	1.212,17
Juliana Duré (acompanhamento da reforma do salão pequeno R.P.).....	R\$	1.200,00
Clodoaldo Vicente Reichert (pintura acartonados e ar condicionados obra salão grande R.P.)..	R\$	1.200,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	1.012,52
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	1.184,58
Flavio Jesus Lemos de Lima Junior (instalação antena de rádio p/câmeras nas quadras R.P.)... R\$		1.010,00
Chopeiras Eltz Comércio de Máquinas e Acessórios para Extração de Chopp Ltda. (cilindro de CO² para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	890,00
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	841,24
Agro-Comercial Afubra Ltda. (mesa de centro para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	789,90
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 07/2025).....	R\$	771,46
SCS Purificadores de Água e Assistência Técnica Ltda. (elemento filtrante para sala de ginástica e vela refil para torneira).....	R\$	755,00
Cleber Couto Bueno (aéreos de duas portas, prateleiras e porta balcão p/salão pequeno R.P.) R\$		750,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (refletores led, luminárias de emergência e lâmpadas).....	R\$	703,60
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P.).....	R\$	550,00
Ivan Balbinot (manutenção iluminação das vias).....	R\$	540,00
Comercial Elétrica Mattheis Ltda. (aneis de borracha, balizadores e lâmpadas led).....	R\$	432,60
Perfil Ferros (tubo quadrado para totem R.P., sistema facial).....	R\$	398,50
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	394,08
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Color Tintas Venâncio Ltda. (rolos, trinchas, thinner e tinta).....	R\$	343,22
J. F. Ohland (bate roda de concreto para divisão de pista R.P. - sistema facial).....	R\$	340,00
Agro-Comercial Afubra Ltda.(pasta p/limpeza,sacos p/aspirador,kit pano microfibra e facas) R\$		324,80
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (materiais para manutenções).....	R\$	320,40
CHS Distribuidora Materiais Construção Ltda. (materiais para manutenções).....	R\$	309,00
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	300,78
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 08/10 motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	299,90
Guilherme e Tais - Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. (locação de caçamba para retirada de detritos para reforma do telhado salão pequeno C.L.).....	R\$	292,53
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	288,95
SECOVI/RS (contribuição sindical convenção coletiva 2025/2026).....	R\$	271,31
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	267,89

Agro Comercial Kist E Heemann Ltda. (ração para peixes).....	R\$	250,00
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
SINDEF (contribuição sindical assistencial ano base 2025).....	R\$	240,00
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	238,30
Distribuidora de Gás Santos Ltda. (reposição de gás).....	R\$	236,00
Parnow e Klein Ltda. (tampo de granito para obra salão grande R.P.).....	R\$	230,00
Duli Suprimentos para Escritório Ltda. (etiquetas para sedex).....	R\$	195,00
Construções Ltda. (cabos de aço para sala de ginástica).....	R\$	190,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	175,24
Perfil Ferros (tubo quadrado para eventos).....	R\$	174,50
Spiegel & Cia. Ltda. (areia para caminho dos Pássaros).....	R\$	170,00
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	167,61
Tietze e Figueiredo Ltda. (PR sinalização para cancelas).....	R\$	150,00
Lenobre Indústria e Comércio Ltda. (parcela 04/06 luminárias para obra Espaço Gourmet).....	R\$	139,32
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 04/06 trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....	R\$	112,86
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 07/2025).....	R\$	96,43
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos obra salão grande R.P.).....	R\$	79,10
Devolução chaveiro.....	R\$	24,00
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	15,75
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	203.732,58

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	540.861,04
Receitas de Agosto/2025.....	R\$	232.228,95
Despesas de Agosto/2025 (Pagas).....	R\$	203.732,58
Saldo.....	R\$	569.357,41

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	25.641,58
Taxa de Residência.....	R\$	11.641,50
Fundo de Reserva.....	R\$	1.864,24
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	200,00
Chamada Extra.....	R\$	7.091,15
Multas.....	R\$	116.947,35
Valores a Receber	R\$	1.017,27

TOTAL A RECEBER = R\$ 164.403,09

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 08/2025).....	R\$	29.846,74
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 08/2025).....	R\$	38.309,23
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	2.385,25
Napper Serviços Condominiais (serviços de administração condominial ref. 08/2025).....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	8.231,87
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 08/2025).....	R\$	4.355,68
Salário Funcionários ref. 08/2025.....	R\$	6.992,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	14.325,15
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	652,81
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	81,60
Provisão para 13º Salário.....	R\$	5.680,50

Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.448,53
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	454,45
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	56,80
Provisão para Férias.....	R\$	13.785,11
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.634,65
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.470,42
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	183,80
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	4.595,51
ISS a Recolher.....	R\$	1.192,05
Ercon Engenharia Ltda. (elaboração projeto e consultoria técnica de drenagem do campo de futebol do Costa Leste - saldo).....	R\$	134,36
Agro-Comercial Afubra Ltda. (motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	599,80
Lenobre Indústria e Comércio Ltda. (saldo luminárias para obra Espaço Gourmet).....	R\$	278,64
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....	R\$	225,72
Comercial Elétrica Hammes Eireli (saldo materiais elétricos para manutenções iluminação e materiais elétricos obra salão grande R.P.).....	R\$	1.194,85
TOTAL A PAGAR.....	R\$	147.331,42

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/08/2025.....	R\$	59.893,18
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/08/2025.....	R\$	437.448,01
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/08/2025.....	R\$	69.534,71
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/08/2025.....	R\$	106,29
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 31/08/2025.....	R\$	2.375,22
TOTAL SALDOS.....	R\$	569.357,41

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	569.357,41
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	164.403,09
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(147.331,42)
DISPONÍVEL.....	R\$	586.429,08

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/08/2025..... **R\$ 253.645,02**

p/ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE &
RESERVA DOS PÁSSAROS
Ass.: Eloir André Rech - Presidente

p/ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE &
RESERVA DOS PÁSSAROS
Ass.: Fabian de Bona Pens