

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	98.490,24	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	9.417,03	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	4.606,84 (-)	
		-----	R\$ 103.300,43
Taxa de Residência mês.....	R\$	56.355,36	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	5.735,28	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.994,88 (-)	
		-----	R\$ 60.095,76
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.779,42	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	757,58	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	330,09 (-)	
		-----	R\$ 8.206,91
Chamada Extra	R\$	44.802,30	
Chamada Extra antecipação	R\$	4.299,58	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	2.142,97 (-)	
		-----	R\$ 46.958,91
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	6.260,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	740,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	140,00 (-)	
		-----	R\$ 6.860,00
Extraordinária (multa).....	R\$	3.800,06	
Extraordinária (multa) antecipação.....	R\$	114,03	
Extraordinária (multa) a Receber.....	R\$	3.619,20 (-)	
		-----	R\$ 294,89
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	4.550,16	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	789,01	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	5.017,08	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	677,76	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. agosto/2025).....	R\$	311,54	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	350,00	
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$	492,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	36,00	
Napper Serviços Condominiais (reembolso juros e multas diversas).....	R\$	378,00	
Extraordinária (reembolso vaso quebrado no salão de festas).....	R\$	315,90	
Extraordinária (reembolso espelho interno banheiro masculino).....	R\$	100,00	
Extraordinária (Joice Nunes Lanzarini - repasse saldo evento).....	R\$	590,00	
Extraordinária (reembolsos consertos batidas em totens).....	R\$	1.233,00	
Extraordinária (reembolso anivelar barra e instalação de sensor).....	R\$	450,00	
Extraordinária (cobrança indevida reembolso anivelar barra e instalação de sensor, devolvida em outubro).....	R\$	450,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		241.457,35

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 08/2025).....	R\$	38.309,23
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 08/2025).....	R\$	29.846,74

INSS ref. 08/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	14.325,15
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.010,00
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 08/2025 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Salários Funcionários ref. 08/2025.....	R\$	6.992,00
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.141,00
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas, reembolso de materiais, limpeza pós obra salão pequeno C.L.).....	R\$	5.522,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	5.471,88
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(1.121,83)
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 08/2025).....	R\$	4.355,68
Valdir dos Santos Lopes (conjunto cancela automática para sistema facial C.L.).....	R\$	4.295,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.122,35
Clodoaldo Vicente Reichert (pintura telhado salão pequeno R.P.).....	R\$	4.100,00
Carlos dos Santos Lima (adesivagens sistema facial).....	R\$	3.670,00
Estil Led Energia Sustentável e Tecnologia em Iluminação Ltda. (luminárias).....	R\$	2.729,30
C Albrecht Soluções Ambientais Ltda. (50% serviços de regularização dispensa de outorga - estrutura de intervenção (barragem)).....	R\$	2.440,00
Lojas Colombro S.A. Comércio de Utilidades Domésticas - fogão gás 5 bocas Dako para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	2.355,23
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	2.025,04
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salários funcionários).....	R\$	2.009,21
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas e conserto motor).....	R\$	1.880,00
Sérgio Claudir Kohlrausch (instalação choperia salão pequeno C.L.).....	R\$	1.800,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	1.733,30
City Solutions Comércio e Importação Ltda. (quebra molas e kits fixação para sistema facial). R\$		1.500,55
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 08/2025).....	R\$	1.302,76
Comercial Elétrica Hammes Eireli (saldo materiais elétricos para manutenções iluminação e materiais elétricos obra salão grande R.P.).....	R\$	1.194,85
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido sobre NFs prestadores de serviço).....	R\$	1.192,05
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.174,15
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P.).....	R\$	1.100,00
Henrique Souza Gomes ME (aparador com prateleira para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	873,93
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	859,22
Perfil Ferros (material para mesa buffet obra salão pequeno R.P.).....	R\$	850,00
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	841,24
Perfeyson Comércio de Sm Alarmes e Películas Ltda. (colocação de película obra salão pequeno C.L.).....	R\$	690,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 08/2025).....	R\$	652,81
C Albrecht Soluções Ambientais Ltda. (50% serviços de regularização dispensa de outorga - uso da água - sistema de irrigação do campo).....	R\$	610,00
Hildebrando (tinta para marcações campos).....	R\$	561,00
Cleber Couto Bueno (painel ripado para obra salão grande R.P.).....	R\$	500,00
Comercial Gehres Ltda. (sacos plásticos para lixeiras ruas).....	R\$	420,00
Cicampo Máquinas e Ferramentas Ltda. (materiais para manutenções).....	R\$	404,57
Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (material para manutenções).....	R\$	402,53
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Construções Ltda. (materiais para manutenções e para tela quadra de padel).....	R\$	382,75
Devolução taxa uso salão de festas.....	R\$	380,00
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	365,35
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 09/10 motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	299,90
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	288,95
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para obra salão grande R.P.).....	R\$	276,60
EPI Comércio de Ferragens Moura (materiais para manutenções e disco ferro fino para obra quadra de padel).....	R\$	263,50

Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
Resolve Aqui Soluções Hidráulicas Ltda. (materiais hidráulicos p/obra salão pequeno C.L.)....	R\$	229,94
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	210,44
Floricultura Paisa Mundy Ltda. (grama para campo 7 R.P.).....	R\$	200,00
All Clean Ltda. - ME (materiais para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	194,88
Carlos dos Santos Lima (placas chopeiras Gourmet, salão pequeno R.P.e salão pequeno C.L.)	R\$	180,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	168,50
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	167,61
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	153,57
Carlos dos Santos Lima (envelopamento totem sensor R.P. reembolsado por condômino).....	R\$	150,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para obra telhado espaço Gourmet).....	R\$	149,40
Lenobre Indústria e Comércio Ltda. (parcela 05/06 luminárias para obra Espaço Gourmet).....	R\$	139,32
Rosa E Rosa Comercial Ltda. (pilhas e brocas).....	R\$	130,50
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 05/06 trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....	R\$	112,86
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 01/08 trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	110,68
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	100,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 08/2025).....	R\$	81,60
Resolve Aqui Soluções Hidráulicas Ltda. (materiais hidráulicos).....	R\$	92,15
Kraemer Artigos Esportivos Ltda. (troca óleo e filtro de óleo moto).....	R\$	80,00
Ivo Angnes Junior (capa para rede quadra de padel).....	R\$	70,00
José M. Rosa & Cia. Ltda. EPP (locação de esmerilhadeira pra obra salão pequeno R.P.).....	R\$	50,00
Devolução chaveiro.....	R\$	24,00
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	10,50
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	179.153,22

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	569.357,41
Receitas de Setembro/2025.....	R\$	241.457,35
Despesas de Setembro/2025 (Pagas).....	R\$	179.153,22
Saldo.....	R\$	631.661,54

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	28.267,16
Taxa de Residência.....	R\$	12.140,22
Fundo de Reserva.....	R\$	2.020,47
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	340,00
Chamada Extra.....	R\$	8.335,24
Multas.....	R\$	120.566,55
Valores a Receber	R\$	277,27

TOTAL A RECEBER = R\$ 171.946,91

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 09/2025).....	R\$	29.846,74
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 09/2025).....	R\$	38.309,23
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	1.798,95
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 09/2025)....	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. 09/2025).....	R\$	4.355,68

Salário Funcionários ref. 09/2025.....	R\$	7.622,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	14.678,67
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	725,76
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	90,72
Provisão para 13º Salário.....	R\$	6.436,55
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.641,32
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	514,93
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	64,36
Provisão para Férias.....	R\$	14.541,16
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.827,44
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.551,07
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	193,88
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	4.847,53
ISS a Recolher.....	R\$	1.184,58
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\$	299,90
Lenobre Indústria e Comércio Ltda. (saldo luminárias para obra Espaço Gourmet).....	R\$	139,32
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....	R\$	112,86
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	774,83
Valores a Pagar.....	R\$	450,00
TOTAL A PAGAR.....	R\$	149.589,61

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/09/2025.....	R\$	90.372,99
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 30/09/2025.....	R\$	442.465,09
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 30/09/2025.....	R\$	96.341,95
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 30/09/2025.....	R\$	106,29
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 30/09/2025.....	R\$	2.375,22
TOTAL SALDOS.....	R\$	631.661,54

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	631.661,54
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	171.946,91
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(149.589,61)
DISPONÍVEL.....	R\$	654.018,84

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/09/2025..... **R\$ 286.059,93**

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

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