



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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	93.428,10	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	7.590,75	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	8.128,18 (-)	
		-----	R\$ 92.890,67
Taxa de Residência mês.....	R\$	54.360,48	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.241,68	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	3.989,76 (-)	
		-----	R\$ 53.612,40
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.389,25	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	541,60	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	605,89 (-)	
		-----	R\$ 7.324,96
Chamada Extra	R\$	42.447,56	
Chamada Extra antecipação	R\$	3.509,22	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	3.719,70 (-)	
		-----	R\$ 42.237,08
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	3.580,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	520,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	280,00 (-)	
		-----	R\$ 3.820,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	4.610,49	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	679,77	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.447,20	
Rendimentos Conta Aplicação Unicred.....	R\$	226,18	
Rendimentos Conta Aplicação Sicredi.....	R\$	53,02	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	442,15	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	30,00	
Extraordinárias (reembolso copo, colher, toalha e limpeza extra salão de festas).....	R\$	181,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	60,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	24,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	5.235,92	
Extraordinária (reembolso cone quebrado).....	R\$	60,00	
Extraordinária (multa por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$	124,50	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... R\$ 216.059,34

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul - IPTU/2025.....	R\$	36.874,86
INSS ref. 12/2024 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	16.005,77
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 12/2024).....	R\$	15.780,76
Julio Cesar Carvalho (troca telhado salão grande R.P. - parte).....	R\$	12.400,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	11.936,58
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(2.868,19)
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	7.202,72
Hildebrando (manta asfáltica para telhados salão 2 R. P., academia e portaria R. P.).....	R\$	6.750,00
Escritório Gilmar Frey (honorários profissionais escritório ref. 12/2024).....	R\$	6.306,04
JNS Multi Transportes e Serviços Ltda. (parcela 03/03 limpeza de fossa a ser reembolsada por condôminos e das áreas comuns do Condomínio).....	R\$	6.094,18

Rogério Garmatz (repassa taxas salões festas, evento Condomínio e reembolso materiais SFs)	R\$	5.910,00
Reedi Indústria de Madeiras Ltda. - EPP (madeiras para reforma telhado salão grande R.P.)....	R\$	5.875,34
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (reparo do filtro e materiais para manutenção piscinas).....	R\$	4.946,00
Salários Funcionários ref. 12/2024.....	R\$	4.316,00
Manutenção e Serviços de Pintura Muniz - Eireli - ME (parcela de entrada troca de telhado, com remoção chapas e telhas, ripamento e instalação de nova telha aluzinco no espaço Gourmet).	R\$	4.633,33
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 12/2024).....	R\$	4.057,82
Bruno Martins Franco - hospedagem site, sistema de votação, suporte e alterações no sistema do Condomínio).....	R\$	2.950,00
Bruno Martins Franco - hospedagem site, sistema de votação, suporte e alterações no sistema do Condomínio - pagamento em duplicidade, Bruno devolveu no início de fevereiro).....	R\$	2.950,00
Estil Led Energia Sust e Tec em Ilum. Ltda. (luminárias projetoras led).....	R\$	2.690,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	2.554,97
Flávio Lemos de Lima Junior (instalação de câmera no campo 7 C.L., troca de switches queimados, verificação de internet, manutenção e reparo do computador da guarita C.L. instalação de câmera de documentos do totem de entrada C.L., com materiais).....	R\$	2.547,00
Juliana Zocchi (serviços de som, iluminação e palco, festa de Natal e Sunset 22/12/2024).....	R\$	2.400,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários do escritório.....	R\$	2.338,75
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda.(parcela 07/07 saldo atualização licença Tecnima sistema travando e desatualizado em todos os computadores).....	R\$	1.547,31
Claudemir Silva de Aguiar (guarda vidas).....	R\$	1.920,00
AGT Indústria de Materiais Plásticos Ltda. (lombadas modular e conjunto de fixadores para rua 6ª Alameda e 3ª alameda, troca).....	R\$	1.902,00
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.386,80
Eleni Juraci da Costa & Cia. Ltda. (materiais p/pintura marcações entrada C.L. e vigas açude)	R\$	1.395,54
E. Dettenborn Filho E Cia. Ltda. - EPP (kit limpeza, higienização e gás para ar condicionados espaço Gourmet, portaria C.L. e academia).....	R\$	1.370,00
Carlos dos Santos Lima (tabela de basquete para quadra R.P.).....	R\$	1.300,00
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 12/2024).....	R\$	1.251,70
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	1.123,16
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 12/2024).....	R\$	1.066,30
Imposto de Renda s/Rendimentos Aplicação Unicred.....	R\$	1.057,51
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	1.016,01
Tokio Marine Seguradora S.A. (3ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	967,24
Nilmar Azevedo de Melo (vistoria áreas verdes).....	R\$	950,00
Guilherme e Tais - Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. - locação de caçamba para retirada de detritos para reforma do telhado salão grande R.P.).....	R\$	936,10
RBMJ Locações Ltda. (aluguel de andaimes para reforma do telhado salão grande R.P.).....	R\$	936,00
Azteka Indústria e Comércio Ltda. (rede e fita de marcação para quadra beach tênis R.P.).....	R\$	875,00
LM Projetos Ltda. - ME (locação de brinquedos infláveis p/festa Natal e Sunset 22/12/2024)..	R\$	850,00
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	841,24
Ivan Balbinot (manutenção iluminação pública).....	R\$	810,00
Reedi Indústria de Madeiras Ltda.-EPP (madeiras p/conserto gira gira R.P. e ombrelone C.L.)	R\$	790,50
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P.).....	R\$	500,00
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (parcela 01/02 materiais para reforma telhado salão 1 R.P. e materiais para manutenções diversas).....	R\$	412,38
KW Fitness Import. e Export. de Art Esportivos Ltda. (cabo completo para academia).....	R\$	405,00
Kraemer Artigos Esportivos Ltda. (revisão moto, com troca de óleo, gaxeta, vela de ignição, elemento do filtro de óleo, gaxeta da tampa do cabeçote, anéis de borrachas e amortizador da tampa lateral).....	R\$	390,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	385,80
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (materiais para reforma telhado salão 1 R.P.).....	R\$	346,49
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda.(adiantamento para compra chapa plana).....	R\$	317,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 01/10 motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	299,90
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	271,88
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23

Beise & Cia. Ltda. (bobinas sacos estrela).....	R\$	240,00
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	238,75
Ludika Eventos e Locações Ltda. - ME (serviços prestados festa Natal e Sunset 22/12/2024)..	R\$	226,00
Eleni Juraci da Costa & Cia. Ltda. (tinta para pintura marcações campos).....	R\$	223,11
Comercial Zaffari Ltda. (presentes de Natal para colaboradores).....	R\$	221,90
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 07/07 switch 9 portas, conversor de vídeo e conectores para rack quadras).....	R\$	213,95
Devolução taxa uso salão de festas.....	R\$	200,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	204,49
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços de cobrança).....	R\$	185,35
Empresa Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 07/07 instalação de controladoras, totens e catraca R.P.).....	R\$	183,06
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	146,10
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais para reforma telhado salão 1 R.P. e cola tudo para piscina R.P.).....	R\$	97,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 12/2024).....	R\$	91,31
Ofício de Registro de Imóveis (certidão para projeto academia R.P.).....	R\$	74,25
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	37,80
Xerox Diversos.....	R\$	23,90
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (taxa protocolo projetos salões).....	R\$	17,23
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	5,25
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	195.157,47

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	609.791,62
Receitas de Janeiro/2025.....	R\$	216.059,34
Despesas de Janeiro/2025 (Pagas).....	R\$	195.157,47
Saldo.....	R\$	630.693,49

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	25.040,13
Taxa de Residência.....	R\$	12.631,13
Fundo de Reserva.....	R\$	1.883,66
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	280,00
Chamada Extra.....	R\$	6.777,68
Multas.....	R\$	117.184,05
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20
Adiantamentos a Fornecedores.....	R\$	30.128,90
Valores a Receber	R\$	10.335,16

TOTAL A RECEBER = R\$ 204.485,91

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 01/2025).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 01/2025).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	2.166,20
Napper Serviços Condominiais (honorários profissionais escritório ref. 01/2025).....	R\$	7.215,40
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.109,59
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 01/2025).....	R\$	4.355,68
Salário Funcionários ref. 01/2025.....	R\$	5.602,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	15.106,53
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	806,58
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	100,83
Provisão para 13º Salário.....	R\$	695,72
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	177,41

Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	55,66
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	6,96
Provisão para Férias.....	R\$	8.800,33
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.363,53
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	938,72
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	117,33
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	2.933,43
ISS a Recolher.....	R\$	1.078,73
Ercon Engenharia Ltda. (elaboração projeto e consultoria técnica de drenagem do campo de futebol do Costa Leste - saldo).....	R\$	134,36
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (saldo materiais para reforma telhado salão 1 R.P. e materiais para manutenções diversas).....	R\$	412,37
Manutenção e Serviços de Pintura Muniz - Eireli - ME (saldo troca de telhado, com remoção chapas e telhas, ripamento e instalação de nova telha aluzinco no espaço Gourmet).....	R\$	27.698,07
Vitor Samuel Alves (saldo fabricação e instalação de cumeeiras, rincão e algeroz para reforma telhado salão grande R.P.).....	R\$	2.000,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	2.699,10
TOTAL A PAGAR.....	R\$	150.945,13

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/01/2025.....	R\$	65.828,16
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/01/2025.....	R\$	473.051,82
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/01/2025.....	R\$	45.557,81
Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 31/01/2025.....	R\$	5.652,36
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/01/2025.....	R\$	106,29
Saldo Unicred - Conta Movimento em 31/01/2025.....	R\$	38.171,83
Saldo Unicred - Conta Aplicação em 31/01/2025.....	R\$	-
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 31/01/2025.....	R\$	2.325,22
TOTAL SALDOS.....	R\$	630.693,49

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	630.693,49
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	204.485,91
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(150.945,13)
DISPONÍVEL.....	R\$	684.234,27

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/01/2025..... **R\$ 419.444,23**

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

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