

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	96.149,10	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	9.453,02	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	7.593,44 (-)	
		-----	R\$ 98.008,68
Taxa de Residência mês.....	R\$	56.355,36	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	4.488,48	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	3.740,40 (-)	
		-----	R\$ 57.103,44
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.625,00	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	697,04	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	566,69 (-)	
		-----	R\$ 7.755,35
Chamada Extra	R\$	43.713,30	
Chamada Extra antecipação	R\$	4.354,95	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	3.489,00 (-)	
		-----	R\$ 44.579,25
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	4.960,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	480,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	200,00 (-)	
		-----	R\$ 5.240,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	3.860,07	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	411,98	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.385,68	
Rendimentos Conta Aplicação Sicredi.....	R\$	52,04	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	477,58	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	390,00	
Extraordinárias (reembolso materiais dos salões e limpeza extra salão de festas).....	R\$	439,90	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	96,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	60,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	5.407,59	
Extraordinária (reembolso desentupimento de vaso e taxa extra por deixar chão sujo).....	R\$	150,00	
Extraordinária (reembolso conserto batida totem).....	R\$	300,00	
Extraordinária (reembolso recolhimento de galhos).....	R\$	48,00	
Extraordinária (multa por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$	697,84	
Bruno Martins Franco (devolução pagamento em duplicidade de nota fiscal).....	R\$	2.950,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		232.413,40

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 01/2025).....	R\$	34.113,29
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\$	27.698,05
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 01/2025).....	R\$	27.257,31
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 01/2025).....	R\$	15.780,76
Napper Serviços Condominiais (honorários profissionais escritório ref. 01/2025).....	R\$	7.215,90
INSS ref. 01/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	6.456,14
Salários Funcionários ref. 01/2025.....	R\$	5.602,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	4.494,57
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 01/2025).....	R\$	4.355,68

VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas, pago em duplicidade, valor a ser reembolsado por empresa).....	R\$	4.211,50
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas e reembolso materiais SFs).....	R\$	2.885,00
Eduarda de Oliveira Lemes (monitora da piscina R.P. de 08/01 à 07/02).....	R\$	2.880,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	2.812,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	2.418,62
Vitor Samuel Alves (troca policarbonato salão grande C.L.).....	R\$	2.000,00
Guilherme e Tais - Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. - locação de caçamba para retirada de detritos para reforma do telhado salão grande R.P. e Gourmet).....	R\$	1.755,18
Transportes Valmir Ltda. (transportes telhas para reforma de telhados).....	R\$	1.420,00
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.309,65
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 01/2025).....	R\$	1.251,70
Vitor Samuel Alves (parcela 01/02 colocação de cumeeiras/acabamentos salão Gourmet R.P.)	R\$	1.250,00
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	1.054,83
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	1.012,52
Tokio Marine Seguradora S.A. (4ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	967,24
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	841,24
RBMJ Locações Ltda. (aluguel de andaimes para reforma telhado salão gourmet).....	R\$	780,00
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (chapa plana para reforma telhado salão grande R.P.)	R\$	741,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 01/2025).....	R\$	667,82
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P.).....	R\$	550,00
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais p/reforma telhado salão gourmet	R\$	522,00
EPI Comércio de Ferragens Moura (EPI's para funcionários e materiais para manutenções)....	R\$	459,00
EPI Comércio de Ferragens Moura (materiais para reforma telhado salão gourmet).....	R\$	448,75
Eleni Juraci da Costa & Cia. Ltda. (tinta para pintura marcações campos).....	R\$	446,21
Estado do Rio Grande do Sul - Poder Judiciário (custas da apelação do processo contra a Prefeitura - iluminação pública).....	R\$	430,80
Reedi Indústria de Madeiras Ltda. - EPP (madeiras para reforma telhado salão gourmet).....	R\$	420,00
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (acabamentos p/reforma salões gourmet e pequeno)...	R\$	414,00
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (parcela 02/02 materiais para reforma telhado salão		
1 R.P. e materiais para manutenções diversas).....	R\$	412,37
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (chaveiros, etiquetas e ribbon para sedex portaria R.P.)....	R\$	329,70
Comercial Elétrica Hammes Eireli (fita isolante, pinos, resistências, brocas e cabos).....	R\$	328,94
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	326,75
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	311,87
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 02/10 motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	299,90
Agro-Comercial Afubra Ltda. (cafeteiras para portarias).....	R\$	257,80
Estofaria Proarte Ltda. - ME (consertos bancos da academia).....	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
Agro Comercial Kist E Heemann Ltda. (ração para peixes).....	R\$	240,00
Ascel - Serviços de Certificação Digital Ltda. (certificado digital).....	R\$	194,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços de cobrança).....	R\$	175,24
Comercial Elétrica RG Ltda. (engrenagem, cremalheira e kit imã para portões R.P.).....	R\$	166,56
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	165,64
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	145,16
Mercoplast Distribuidora Gráfica e Sign Ltda. (aiprint jateado para piscina C.L.).....	R\$	150,00
Comercial Zaffari Ltda. (chaleiras elétricas para portarias).....	R\$	139,80
Agroner Irrigação (braçadeiras, te, bucha e válvula para irrigação campo 7 C.L.).....	R\$	119,90
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (adesivo pvc e rejunte epoxi).....	R\$	108,00
Bilhares Sul América Ltda. (acessório para air hockey e kit ping pong para sala de jogos).....	R\$	83,00
Viação União Santa Cruz Ltda. (envio motor portão R.P. para manutenção).....	R\$	70,75
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salários funcionários.....	R\$	70,43
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 01/2025).....	R\$	66,13
L. C. B. Battu (chaves a serem reembolsadas por condômino).....	R\$	50,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (cabo conversor para monitor portaria C.L.).....	R\$	46,50
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	37,80

Ivaldir Celso Trentin (reconhecimentos de firmas).....	R\$	25,68
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	15,75
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	12,83
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00

Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	172.166,64

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	630.693,49
Receitas de Fevereiro/2025.....	R\$	232.413,40
Despesas de Fevereiro/2025 (Pagas).....	R\$	172.166,64
Saldo.....	R\$	690.940,25

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	30.947,78
Taxa de Residência.....	R\$	15.132,54
Fundo de Reserva.....	R\$	2.304,11
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	480,00
Chamada Extra.....	R\$	9.477,63
Multas.....	R\$	116.947,35
Extraordinária (corte de grama).....	R\$	225,20
Adiantamentos a Fornecedores.....	R\$	29.811,90
Valores a Receber	R\$	5.458,17

TOTAL A RECEBER = R\$ 210.784,68

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda.(serviços de vigilância ref. 02/2025).....	R\$	27.257,31
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 02/2025).....	R\$	34.113,29
IRRF retido de prestadores de serviços, salários funcionários e escritório.....	R\$	3.404,70
Napper Serviços Condominiais (honorários profissionais escritório ref. 02/2025).....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	7.833,32
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 02/2025).....	R\$	4.355,68
Salário Funcionários ref. 02/2025.....	R\$	7.299,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	22.576,53
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	832,12
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	121,37
Provisão para 13º Salário.....	R\$	1.417,98
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	361,59
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	113,44
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	14,18
Provisão para Férias.....	R\$	9.522,59
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.547,71
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.015,76
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	126,96
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.174,18
ISS a Recolher.....	R\$	1.123,55
Ercon Engenharia Ltda. (elaboração projeto e consultoria técnica de drenagem do campo de futebol do Costa Leste - saldo).....	R\$	134,36
Vitor Samuel Alves (saldo colocação de cumeeiras/acabamentos salão Gourmet R.P.).....	R\$	1.250,00
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\$	2.399,20

TOTAL A PAGAR..... R\$ 140.210,72

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 28/02/2025.....	R\$ 94.521,06
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 28/02/2025.....	R\$ 477.437,50
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 28/02/2025.....	R\$ 72.673,95
Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 28/02/2025.....	R\$ 5.704,40
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 28/02/2025.....	R\$ 106,29
Saldo Uniced - Conta Movimento em 28/02/2025.....	R\$ 38.121,83
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 28/02/2025.....	R\$ 2.375,22

TOTAL SALDOS..... R\$ 690.940,25

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ 690.940,25
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ 210.784,68
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ (140.210,72)

DISPONÍVEL..... R\$ 761.514,21

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 28/02/2025..... R\$ 539.631,20

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

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