

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	94.286,83	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	10.219,27	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	3.846,80 (-)	
		-----	R\$ 100.659,30
Taxa de Residência mês.....	R\$	55.108,56	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.989,76	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	2.244,24 (-)	
		-----	R\$ 56.854,08
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.469,56	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	710,39	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	304,55 (-)	
		-----	R\$ 7.875,40
Chamada Extra	R\$	42.867,57	
Chamada Extra antecipação	R\$	4.568,82	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.789,41 (-)	
		-----	R\$ 45.646,98
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	4.220,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	420,00	
		-----	R\$ 4.640,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	13.814,07	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	1.099,41	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.312,52	
Rendimentos Conta Aplicação Sicredi.....	R\$	51,39	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	292,66	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. janeiro e fevereiro/2025.....	R\$	819,50	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	360,00	
Extraordinárias (reembolso materiais dos salões).....	R\$	402,90	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	36,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	120,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	171,67	
Extraordinária (reembolso reparação cone).....	R\$	190,00	
Extraordinária (reembolso recolhimento de galhos).....	R\$	96,00	
Extraordinária (multa por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$	1.837,97	
Napper Serviços Condominiais (reembolso acréscimos pgto. guias de ISSQN e DARF).....	R\$	1.273,63	
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (reembolso nota fiscal para em duplicidade).....	R\$	4.211,50	
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (reembolso de vidro quebrado no Condomínio).....	R\$	150,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		244.914,98

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (telhas, cumeeiras, chapa e rufo de aço e parafusos - parte).....	R\$	34.780,55
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 02/2025).....	R\$	34.113,29
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 02/2025).....	R\$	27.257,31
Manutenção e Serviços de Pintura Muniz - Eireli - ME (parte troca de telhado, com remoção chapas e telhas, ripamento e instalação de nova telha aluzinco salão 2 R.P.).....	R\$	25.016,14

INSS ref. 02/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	21.546,86
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 02/2025).....	R\$	15.780,76
Agroner Irrigação (materiais p/captação de água do açude C.L. para irrigação campo 7 R.P.)..	R\$	13.598,20
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (con-		
sumo energia elétrica).....	R\$	10.589,92
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(2.111,65)
Cleber Couto Bueno (parcela 01/02 painéis ripados para reforma salão grande R.P.).....	R\$	8.550,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	7.791,89
Salários Funcionários ref. 02/2025.....	R\$	7.299,00
Napper Serviços Condominiais (honorários profissionais escritório ref. 02/2025).....	R\$	7.215,90
Juari de Oliveira & Cia. Ltda. - materiais para reforma interna salão pequeno R.P . E salão		
Gourmet).....	R\$	6.766,00
Reedi Indústria de Madeiras Ltda. - EPP (madeiras para reforma telhado salão gourmet).....	R\$	4.600,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 02/2025).....	R\$	4.355,68
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas e reembolso materiais SFs).....	R\$	4.301,00
Carlos dos Santos Lima (totens bonecos velocidade).....	R\$	3.340,00
KW Fitness Import. e Export. de Artigos Esportivos Ltda. (cabos, pares de manopolas, bolas		
de borracha interna e arruelas de bronze para sala de ginástica).....	R\$	2.988,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços, salários funcionários e honorários		
do escritório.....	R\$	2.943,53
Schuh - Engenharia e Consultoria Ltda. (serviços de engenharia referente a troca do telhado		
Salão de festas 1 R.P.).....	R\$	2.815,50
Perfil Ferros - THV Comércio de Ferros Ltda. (toldo para entrada salão grande C.L.).....	R\$	2.760,00
Eduarda de Oliveira Lemes (monitora da piscina R.P. de 08/02 à 04/03).....	R\$	2.640,00
E. Dettenborn Filho & Cia. Ltda. (conserto ar condicionado portaria R.P.).....	R\$	2.272,60
Vitor Samuel Alves (saldo fabricação e instalação de cumeeiras, rincão e algeroz para reforma		
telhado salão grande R.P.).....	R\$	2.000,00
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.527,70
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	1.354,34
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 02/2025).....	R\$	1.353,82
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	1.215,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (madeiras externas salão grande R.P.).....	R\$	1.134,70
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (pagamento em duplicidade ISS retido NFs de		
prestadores de serviços).....	R\$	1.119,31
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	1.099,65
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	1.012,52
Tokio Marine Seguradora S.A. (5ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	967,24
Guilherme e Tais - Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. - locação de caçamba para		
retirada de detritos para reforma do telhado salão Gourmet).....	R\$	877,59
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
SCS Purificadores de Água e Assintência Técnica Ltda. (refil p/torneiras com filtro purificado		
de água para áreas sociais e elemento filtrante para sala de ginástica).....	R\$	740,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 02/2025).....	R\$	731,68
Jossias Maurício Beskow Dias MEI (troca de roldanas portões de entrada C.L. e R.P.).....	R\$	730,00
Susana Werner Garmatz (serviços de garçom, lavagem de toalhas e águas consumidas evento		
dia da mulher).....	R\$	709,00
E. Dettenborn Filho & Cia. Ltda. (manutenção ar condicionado sala de ginástica).....	R\$	650,00
Rodrigo Herrmann EPP (pinos peso c/imã ajustável para sala de ginástica).....	R\$	625,20
Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para pinturas salão grande R.P.).....	R\$	620,00
CWR Soluções Industriais Ltda. (materiais para sistema de identificação facial).....	R\$	584,19
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P.).....	R\$	550,00
Guinther Gerson Bender (apresentação musical evento dia da Mulher).....	R\$	500,00
Reedi Indústria de Madeiras Ltda. - EPP (materiais para reforma telhado salão 2 R.P.).....	R\$	420,00
FESP (taxa única de análise e emissão PPCI salão grande R.P.).....	R\$	406,95
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	390,50
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	389,35
Geração Materiais para Móveis Ltda. (suportes cabides para quadras, sustentadores a gás		

suporte para prateleiras, trincos e correções para salões).....	R\$	302,12
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 03/10 motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	299,90
Lothar Krause Comercial de Máquinas Ltda. (lubrificantes).....	R\$	299,00
Luciane Balparda ME (mangueira siliconada para área social R.P.).....	R\$	285,00
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (materiais para instalação quebra molas Terceira Alameda).....	R\$	281,76
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	273,92
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
D30 Tecnologia Digital Ltda. (teclado para portaria R.P.).....	R\$	220,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	203,20
Perfil Ferros - THV Comércio de Ferros Ltda. (chapa para entrada salão grande C.L.).....	R\$	200,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços de cobrança).....	R\$	175,24
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	167,61
Comercial Elétrica Hammes Eireli (canaletas para ar condicionado portaria R.P.).....	R\$	166,00
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	142,05
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 02/2025).....	R\$	105,32
Juliano de Freitas Cardoso (conferência de aterramentos quadras de tênis e beach R.P.).....	R\$	70,00
Olimpio J. Bertó (encadernação Livro Diário).....	R\$	65,00
Cooperativa Sicredi (tarifas manutenção c/c e DOC/TED Internet PJ).....	R\$	19,50
Unicredi (tarifa TED Pessoal).....	R\$	15,00
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	278.086,31

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	690.940,25
Receitas de Março/2025.....	R\$	244.914,98
Despesas de Março/2025 (Pagas).....	R\$	278.086,31
Saldo.....	R\$	657.768,92

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	28.287,90
Taxa de Residência.....	R\$	14.135,10
Fundo de Reserva.....	R\$	2.121,24
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	60,00
Chamada Extra.....	R\$	8.333,95
Multas.....	R\$	116.947,35
Valores a Receber	R\$	1.901,65

TOTAL A RECEBER = R\$ 171.787,19

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 03/2025 e diferença dissídio).....	R\$	32.436,19
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 03/2025 e diferença dissídio).....	R\$	40.874,55
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	2.020,63
Napper Serviços Condominiais Ltda. (honorários profissionais escritório ref. 03/2025).....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.939,72
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 03/2025).....	R\$	4.355,68
Salário Funcionários ref. 03/2025.....	R\$	7.200,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	18.115,24
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	683,18
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	85,40

Provisão para 13º Salário.....	R\$	2.129,63
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	543,06
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	170,37
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	21,30
Provisão para Férias.....	R\$	10.234,24
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.729,18
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.091,67
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	136,45
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.411,90
ISS a Recolher.....	R\$	1.310,21
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
Cleber Couto Bueno (saldo painéis ripados para reforma salão grande R.P.).....	R\$	8.550,00
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (telhas, cumeeiras, chapa e rufo de aço e parafusos - saldo).....	R\$	34.780,55
Manutenção e Serviços de Pintura Muniz - Eireli - ME (saldo troca de telhado, com remoção chapas e telhas, ripamento e instalação de nova telha aluzinco salão 2 R.P.).....	R\$	14.525,86
Agro-Comercial Afubra Ltda. (motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	2.099,30
TOTAL A PAGAR.....	R\$	201.044,57

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/03/2025.....	R\$	123.728,31
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/03/2025.....	R\$	481.750,02
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/03/2025.....	R\$	44.053,29
Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 31/03/2025.....	R\$	5.755,79
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/03/2025.....	R\$	106,29
Saldo Uniced - Conta Movimento em 31/03/2025.....	R\$	-
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 31/03/2025.....	R\$	2.375,22
TOTAL SALDOS.....	R\$	657.768,92

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	657.768,92
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	171.787,19
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(201.044,57)
DISPONÍVEL.....	R\$	628.511,54

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/03/2025..... **R\$ 462.868,73**

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

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