

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	93.520,58	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	8.794,63	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	3.149,48 (-)	
		-----	R\$ 99.165,73
Taxa de Residência mês.....	R\$	55.607,28	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.989,76	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.994,88 (-)	
		-----	R\$ 57.602,16
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.456,21	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	651,64	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	257,22 (-)	
		-----	R\$ 7.850,63
Chamada Extra	R\$	42.653,70	
Chamada Extra antecipação	R\$	4.033,49	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.442,31 (-)	
		-----	R\$ 45.244,88
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	5.040,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	200,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	140,00 (-)	
		-----	R\$ 5.100,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	18.174,76	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	1.252,95	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.785,04	
Rendimentos Conta Aplicação Sicredi.....	R\$	45,39	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	101,99	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. dezembro/2024.....	R\$	396,35	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	180,00	
Extraordinárias (reembolso materiais dos salões).....	R\$	17,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	36,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	36,00	
Extraordinária (multa por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$	2.905,39	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	242.894,27	

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 03/2025 e diferença dissídio).....	R\$	40.874,55
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (telhas, cumeeiras, chapa e rufo de aço e parafusos - saldo).....	R\$	34.780,55
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 03/2025 e diferença dissídio).....	R\$	32.436,19
INSS ref. 03/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	27.631,40
IMD Comércio de Móveis Ltda. (banquetas e cadeiras para espaço Gourmet, banquetas e cadeiras para salão pequeno C.L.).....	R\$	26.264,74
Chopeiras Eltz Comércio de Máquinas e Acessórios (parcela 01/02 chopeiras para espaço Gourmet, salão pequeno R.P. e salão pequeno C.L.).....	R\$	19.125,00
Incorporadora Blank & Cia. Ltda. (reforma dos banheiros salão pequeno R.P.).....	R\$	15.000,00

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
Sinal Verde Serviços de Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas ref. 03/2025).....	R\$	14.309,09
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	12.441,20
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(3.766,51)
Renato Hirsch Construções e Reformas Eireli (mão de obra interna Espaço Gourmet).....	R\$	9.000,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	8.789,35
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 03/2025 e material expediente trimestre).....	R\$	7.365,90
Salários Funcionários ref. 03/2025.....	R\$	7.200,00
Cleber Couto Bueno (painel tv com prateleiras, móvel para geladeira e freezer com nicho para microondas, cristaleira, portas de correr e ilha em mdf com portas de correr e portas ripadas para espaço Gourmet).....	R\$	6.200,00
Clodoaldo Vicente Reichert (pintura interna e externa espaço Gourmet).....	R\$	5.300,00
Aloisio Vagner Vieira (mesa de jantar rústica para salão grande R.P.).....	R\$	4.990,00
Susana Werner Garmatz (repasso taxas salões festas, reembolso materiais SFs e limpeza espaço Gourmet pós obra).....	R\$	4.971,00
Manutenção e Serviços de Pintura Muniz - Eireli - ME (parte troca de telhado, com remoção chapas e telhas, instalação de telhas novas euro metálicas no telhado da academia atual).....	R\$	4.900,00
Cleber Couto Bueno (móvel para geladeira e freezer e ilha em L para salão pequeno R.P.).....	R\$	4.500,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 03/2025).....	R\$	4.355,68
Vitor Samuel Alves (serviços de funilaria e instalação no telhado do salão pequeno R.P.).....	R\$	4.000,00
Clodoaldo Vicente Reichert (pintura salão pequeno R.P.).....	R\$	4.000,00
Aloisio Vagner Vieira (mesa de jantar para salão pequeno R.P.).....	R\$	3.560,00
Juari de Oliveira & Cia. Ltda. (materiais para reforma interna salão pequeno R.P.).....	R\$	3.300,00
Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (papel de parede p/banheiros salão grande R.P.)...	R\$	2.923,01
Schuh - Engenharia e Consultoria Ltda. - serviços de engenharia referente a troca do telhado do Espaço Gourmet R.P.).....	R\$	2.815,50
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	2.629,57
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	2.600,00
Perfeysom Com. de Som Alarmes e Película Ltda. (colocação de películas portas frontais espaço Gourmet R.P.).....	R\$	2.489,90
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salários funcionários).....	R\$	2.353,97
Perfeysom Com. de Som Alarmes e Película Ltda. (colocação de películas vidros altos frontais salão pequeno R.P.).....	R\$	2.239,90
Guilherme e Tais - Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. (locação de caçamba para retirada de detritos para reforma do telhado salão pequeno R.P.).....	R\$	1.755,18
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos para evento Dia das Mulheres).....	R\$	1.697,90
Comercial Elétrica Hammes Eireli (reatores e lâmpadas para manutenção iluminação ruas)....	R\$	1.576,00
Reinaldo Shukuwa Rodrigues (colocação de placas 3D salão grande R.P.).....	R\$	1.540,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (osmocolor para área interna salão grande R.P.).....	R\$	1.510,00
MT Madeireira Ltda. (postes para aumento rede campo 7 R.P.).....	R\$	1.449,66
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (cartões, chaveiros e tags para repasse aos condôminos).....	R\$	1.376,97
Reedi Indústria de Madeiras Ltda. - EPP (forro e pregos para portaria C.L. e materiais para reforma telhado salão pequeno R.P.).....	R\$	1.338,30
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 03/2025).....	R\$	1.302,76
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	1.290,94
Michel Fernando Benelli (papel de parede para banheiro feminino salão pequeno R.P.).....	R\$	1.290,84
Vitor Samuel Alves (saldo colocação de cumeeiras/acabamentos salão Gourmet R.P.).....	R\$	1.250,00
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.210,15
Park Comércio de Calçados e Confecções Ltda. (rede de proteção para aumento rede campo 7 R.P.).....	R\$	1.206,00
E. Dettenborn Filho E Cia. Ltda. - EPP (kit espera split para salão pequeno R.P.).....	R\$	1.200,00
Hildebrando (materiais para reforma interna salão pequeno R.P.).....	R\$	1.165,74
Reedi Indústria de Madeiras Ltda. - EPP (madeiras para reforma telhado salão pequeno R.P.)	R\$	1.117,06
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (osmocolor para abas de madeira telhados salão pequeno		

R.P. e academia).....	R\$	986,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	982,74
Ivan Balbinot (manutenção iluminação ruas).....	R\$	975,40
Tokio Marine Seguradora S.A. (6ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	967,22
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. - chapa de aço plana gravilhada para espaço Gourmet e salão pequeno R.P.).....	R\$	966,00
Lume Decora Ltda. (papel de parede para banheiro masculino salão pequeno R.P.).....	R\$	932,15
Tramontina Sul S/A. (parcela 01/03 cooktops para espaço Gourmet).....	R\$	888,82
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	841,24
Valdir dos Santos Lopes (coroas, induzido, ventoinha de motor, conjunto encoder universal cabo e conjunto fim de curso portão entrada R.P.).....	R\$	836,50
RBMJ Locações Ltda. (locação de andaimes para reforma telhado pequeno R.P.).....	R\$	780,00
S M Brendler Confecções Eireli ME (uniformes para funcionários).....	R\$	704,80
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 03/2025).....	R\$	683,18
Lojas Quero-Quero S/A. (torneiras para espaço Gourmet e quiosque).....	R\$	595,00
Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (papel de parede para salão grande R.P.).....	R\$	588,06
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P.).....	R\$	550,00
Jair Barbian (conserto bebedor praça R.P.).....	R\$	500,00
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	474,35
Coge Comércio e Serviços em Aparelhos Eletroeletrônicos Ltda. (instalação de gás salão pequeno R.P.).....	R\$	460,00
EPI Comércio de ferragens Moura (EPI's para funcionários e corda trançada).....	R\$	459,00
C Light Indústria e Comércio Ltda. (luminárias para salão pequeno R.P.).....	R\$	458,00
HDI Seguros S.A. (parcela 01/04 seguro de vida dos funcionários).....	R\$	410,94
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Carlos dos Santos Lima (placa bloqueado para ruas).....	R\$	350,00
Juari de Oliveira & Cia. Ltda. (materiais hidráulicos para manutenções).....	R\$	348,77
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 04/10 motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	304,10
Construpeças Ltda. (materiais para manutenções).....	R\$	294,40
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
Adriane Regina Garippe Johann Ltda. (materiais para reforma do telhado espaço Gourmet)....	R\$	224,72
Tipuanas Incorporadora de Imóveis e Serviços Ltda. EPP (terra para compo 7 R.P.).....	R\$	210,00
Avanza Consultoria e Representações Eireli (fertilizantes para campo 7 R.P.).....	R\$	195,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados e serviços de cobrança).....	R\$	175,24
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (tinta para área interna salão grande R.P.).....	R\$	174,50
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	167,61
Banco do Brasil S/A. (tarifas pix enviados e renovação cadastro c/c).....	R\$	160,75
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (tinta e spray para manutenções).....	R\$	158,40
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	157,17
Nilson Inácio Eidt & Cia. Ltda. (conserto assento cadeira portaria R.P.).....	R\$	155,00
Carlos dos Santos Lima (adesivo para vidro quebrado reembolsado por Sinal Verde).....	R\$	150,00
EPI Comércio de Ferragens Moura (materiais para reforma telhado salão grande R.P.).....	R\$	139,00
Panvel (monitor pressão para academia).....	R\$	137,49
Agro Coml. Kist E Heemann Ltda. (seme grama bermuda e corda traçada p/campo 7 R.P.).....	R\$	132,90
Ivaldir Celso Trentin (reconhecimentos de firmas e autenticações).....	R\$	128,41
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	120,13
Keyco Acessórios para Esquadrias Ltda. (fechadura porta portaria C.L.).....	R\$	105,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (lâmpadas).....	R\$	104,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 03/2025).....	R\$	85,39
I. R. s/Rendimentos Aplicação Financeira Sicredi.....	R\$	80,51
R Nonnenmacher Artigos de Festa (parcela 01/04 materiais para evento do Dia da Mulher)....	R\$	67,24
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\$	377.681,53

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$ 657.768,92
Receitas de Abril/2025.....	R\$ 242.894,27
Despesas de Abril/2025 (Pagas).....	R\$ 377.681,53
Saldo.....	R\$ 522.981,66

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$ 22.718,26
Taxa de Residência.....	R\$ 11.392,14
Fundo de Reserva.....	R\$ 1.705,62
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$ 200,00
Chamada Extra.....	R\$ 5.731,30
Multas.....	R\$ 116.947,35
Valores a Receber	R\$ 3.156,62

TOTAL A RECEBER = R\$ 161.851,29

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 04/2025).....	R\$ 29.846,74
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 04 e 05/2025 e diferença dissídio).....	R\$ 78.410,67
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$ 1.392,91
Napper Serviços Condominiais (serviços de administração condominial ref. 04/2025).....	R\$ 7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$ 2.609,56
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 04/2025).....	R\$ 4.355,68
Salário Funcionários ref. 04/2025.....	R\$ 6.732,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$ 10.285,26
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$ 624,37
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$ 78,04
Provisão para 13º Salário.....	R\$ 2.780,09
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$ 708,93
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$ 222,41
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$ 27,80
Provisão para Férias.....	R\$ 10.884,70
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$ 2.895,05
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$ 1.161,05
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$ 145,12
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$ 3.628,72
ISS a Recolher.....	R\$ 1.251,81
Ercon Engenharia Ltda. (elaboração projeto e consultoria técnica de drenagem do campo de futebol do Costa Leste - saldo).....	R\$ 134,36
R Nonnenmacher Artigos de Festa (saldo materiais para evento do Dia da Mulher).....	R\$ 201,66
Tramontina Sul S/A. (saldo cooktops para espaço Gourmet).....	R\$ 1.777,60
Cleber Couto Bueno (saldo painéis ripados para reforma salão grande R.P.).....	R\$ 8.550,00
Manutenção e Serviços de Pintura Muniz - Eireli - ME (saldo troca de telhado, com remoção chapas e telhas, instalação de telhas novas euro metálicas no telhado da academia atual).....	R\$ 35.223,50
Agro-Comercial Afubra Ltda. (motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$ 1.799,40
Chopeiras Eltz Comércio de Máquinas e Acessórios (parcela 01/02 chopeiras para espaço Gourmet, salão pequeno R.P. e salão pequeno C.L.).....	R\$ 19.125,00

TOTAL A PAGAR..... R\$ 232.068,33

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/04/2025.....	R\$ 8.066,00
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 30/04/2025.....	R\$ 486.535,06
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 30/04/2025.....	R\$ 25.899,09

Saldo Sicredi - Conta Aplicação em 30/04/2025.....	R\$	-
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 30/04/2025.....	R\$	106,29
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 30/04/2025.....	R\$	2.375,22

TOTAL SALDOS.....	R\$	522.981,66

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	522.981,66
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	161.851,29
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(232.068,33)

DISPONÍVEL.....	R\$	452.764,62

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/04/2025..... **R\$ 309.382,02**

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

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