

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - MAIO/2025

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	95.049,12	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	6.832,49	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	5.487,25 (-)	
		-----	R\$ 96.394,36
Taxa de Residência mês.....	R\$	55.607,28	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.491,04	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	2.493,60 (-)	
		-----	R\$ 56.604,72
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.532,63	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	528,61	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	399,02 (-)	
		-----	R\$ 7.662,22
Chamada Extra	R\$	43.189,03	
Chamada Extra antecipação	R\$	3.144,06	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	2.484,91 (-)	
		-----	R\$ 43.848,18
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	4.880,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	140,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	140,00 (-)	
		-----	R\$ 4.880,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	5.299,42	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	758,71	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.516,64	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	230,04	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. março e abril/2025.....	R\$	774,84	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	135,00	
Extraordinárias (reembolso materiais dos salões).....	R\$	19,90	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	264,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	12,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	343,34	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		221.743,37

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 04/2025 e diferença dissídio).....	R\$	40.101,44
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\$	30.183,50
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 04/2025).....	R\$	29.846,74
Chopeiras Eltz Comércio de Máquinas e Acessórios (parcela 02/02 chopeiras para espaço Gourmet, salão pequeno R.P. e salão pequeno C.L.).....	R\$	19.125,00
Incorporadora Blank & Cia. Ltda. (reforma dos banheiros, retirada da viga de sustentação de vão na parede da cozinha e arremate da viga superior salão pequeno R.P.).....	R\$	15.925,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	14.729,36
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(4.048,36)

Parnow e Klein Ltda. - tampo de granito, bancada, pé para mesa de grantio para obra salão pequeno R.P. e Espaço Gourmet).....	R\$	14.600,00
Cleber Couto Bueno (parcela 02/02 painéis ripados para reforma salão grande R.P.).....	R\$	8.550,00
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 04/2025 e material expediente).....	R\$	7.265,90
Salários Funcionários ref. 04/2025.....	R\$	6.732,00
Sinal Verde Serviços Ajardinamento e Limpeza Ltda. (serviços roçadas - saldo aviso prévio)..	R\$	6.418,72
Clodoaldo Vicente Reichert (pintura salão grande R.P.).....	R\$	5.600,00
Adriano Nicknich (serviços de roçadas).....	R\$	5.256,93
Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. (cervejeira para espaço Gourmet).....	R\$	4.700,00
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas, limpezas pós obra salões grande e pequeno R.P. e compra de saboneteira).....	R\$	4.697,00
Marmoaria Linha Santa Cruz Ltda. (granito para banheiros salão pequeno R.P.).....	R\$	4.500,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 04/2025).....	R\$	4.355,68
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	4.005,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para área interna salão grande R.P.).....	R\$	3.636,00
Jaime Heck (remoção e instalação papéis de parede salões grande e pequeno R.P.).....	R\$	3.550,00
INSS ref. 04/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	3.289,39
I. R. s/Rendimentos Aplicação Financeira Banco do Brasil S.A.....	R\$	3.230,00
Sérgio Claudir Kohlrausch (instalação de chopeiras espaço Gourmet e salão pequeno R.P.)....	R\$	3.000,00
Brincasa Brinquedos e Utilidades Ltda. (taças de vinho p/reposição nos salões e decorações para obra espaço Gourmet).....	R\$	2.890,84
Reedi Indústria de Madeiras Ltda. - EPP (materiais para reforma telhado academia atual).....	R\$	2.852,74
Reginaldo Shukuwa Rodrigues (colocação de placas 3D salão grande R.P., colocação de parede acartonada e conserto forro salões grande e pequeno R.P.).....	R\$	2.650,00
Clodoaldo Vicente Reichert (obra banheiros salão pequeno R.P.).....	R\$	2.500,00
L E L Comércio de Vidros e Persianas Ltda. (materiais para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	2.496,09
Agro-Comercial Afubra Ltda. (suporte p/TV e copos champanhe para salões).....	R\$	2.424,90
Guilherme e Tais - Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. (locação de caçamba para retirada detritos p/reforma do telhado salão pequeno R.P., academia atual e salão grande R.P.)....	R\$	2.340,24
Perfeysom Com. de Som Alarmes e Película Ltda. (colocação de películas vidros altos estacionamento salão grande R.P.).....	R\$	2.239,90
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas e conserto bomba).....	R\$	2.200,00
Hildebrando (materiais para reforma interna salão pequeno R.P.).....	R\$	1.943,58
Flavio Jesus Lemos de Lima Junior (manutenção câmeras quadra de esportes e portaria R.P., manutenção e troca de sensor antiesmagamento cancela de saída C.L., manutenção no NVD R.P. com troca de fonte de alimentação e HD e instalação de câmera nas ruas).....	R\$	1.666,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para obra interna espaço Gourmet).....	R\$	1.626,70
Vpx Logística e Transportes Ltda.(transporte cadeiras salão pequeno C.L.e Espaço Gourmet)	R\$	1.451,00
Juari de Oliveira & Cia. Ltda. (kit completo para vaso santário vestiário).....	R\$	1.400,00
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.354,20
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 04/2025).....	R\$	1.302,76
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	1.012,52
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P.).....	R\$	1.100,00
Vitor Samuel Alves (serviços de funilaria telhado academia atual - parte).....	R\$	1.000,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	955,26
Tramontina Sul S/A. (parcela 02/03 cooktops para espaço Gourmet).....	R\$	888,80
Alelo Instituição de Pagamento S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	841,24
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra salão pequeno R.P.)....	R\$	836,25
Valdir dos Santos Lopes (correias de canal e central de comando para cancela entrada).....	R\$	780,00
RBMJ Locações Ltda. (locação de andaimes para reforma telhado salão grande R.P. e academia atual).....	R\$	780,00
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (chapa e parafusos p/telhado academia atual - parte)..	R\$	750,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 04/2025).....	R\$	624,37
Paulo Roberto Dupond (chocolates para evento de Páscoa).....	R\$	548,90
J. F. Ohland (serviços de caminhão munck para aumento da rede fundos campo 7 R.P.).....	R\$	500,00
N Leifheit Mudanças - ME (transporte de mesas salão grande R.P.).....	R\$	500,00

Registro Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas (registro Livro Diário e Estatuto)	R\$	475,00
Hildebrando (tinta para pintura marcações campo).....	R\$	400,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Guilherme Bartz (apresentação de personagens vivos evento de Páscoa).....	R\$	370,00
Ivan Balbinot (manutenção iluminação ruas).....	R\$	360,00
Comercial Gehres Ltda. (sacos de lixos para lixeiras cães).....	R\$	350,00
Devolução taxa uso salão de festas.....	R\$	340,00
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	308,20
Agro-Comercial Afubra Ltda. (conserto motosserra).....	R\$	307,54
Ofício de Registro de Imóveis (depósito para registro Convenção).....	R\$	300,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 05/10 motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	299,90
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	289,47
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para obra interna salão pequeno R.P.).....	R\$	256,80
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (tonner, ribbon e etiquetas para sedex portaria R.P.).....	R\$	251,90
Hildebrando (areia e cimento para aumento rede fundos campo 7 R.P.).....	R\$	251,07
Agro Comercial Kist E Heemann Ltda. (ração para peixes).....	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
Traumatos Pro Médicos e Ortop. Eireli (extensor e tornozeleiras para academia).....	R\$	242,50
Guaraci Borges & Cia. Ltda. (molduras de acabamentos perfuradas para salão pequeno R.P. e Espaço Gourmet).....	R\$	240,00
Comercial Zaffari Ltda. (doces para evento de Páscoa).....	R\$	209,72
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	182,28
HDI Seguros S.A. (parcela 02/04 seguro de vida dos funcionários).....	R\$	178,69
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	175,24
Resolve Aqui Soluções Hidráulicas Ltda. (sifão e ligação flexível para vestiários).....	R\$	171,00
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	167,61
Importadora e Exportadora de Cereais S/A. (materiais para evento de Páscoa).....	R\$	158,72
Resolve Aqui Soluções Hidráulicas Ltda. (materiais hidráulicos para obra salão pequeno R.P.)	R\$	156,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	152,33
Kraemer Artigos Esportivos Ltda. (troca de óleo e kit pastilhas de freio moto).....	R\$	148,00
Ivaldir Celso Trentin (reconhecimentos de firmas e autenticações para registro Convenção)....	R\$	146,78
Lenobre Indústria e Comércio Ltda. (parcela 01/06 luminárias para obra Espaço Gourmet).....	R\$	139,33
A. Mundstock (materiais para evento de Páscoa).....	R\$	136,00
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	134,31
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 01/06 trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....	R\$	112,88
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços.....	R\$	99,61
Bazar e Papelaria Graffite Ltda. (materiais para evento de Páscoa).....	R\$	90,93
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 04/2025).....	R\$	78,04
R Nonnenmacher Artigos de Festa (parcela 02/04 materiais para evento do Dia da Mulher).....	R\$	67,22
EPI Comércio de Ferragens Moura (materiais para reforma telhado academia atual).....	R\$	64,00
Geração Materiais para Móveis Ltda. (ponteiras plásticas para obra salão grande R.P.).....	R\$	60,72
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	43,70
Juliano Swarowky - EPP (material para evento de Páscoa).....	R\$	28,00
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	21,00
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	292.564,36

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	522.981,66
Receitas de Maio/2025.....	R\$	221.743,37
Despesas de Maio/2025 (Pagas).....	R\$	292.564,36
Saldo.....	R\$	452.160,67

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	26.222,36
Taxa de Residência.....	R\$	11.890,86
Fundo de Reserva.....	R\$	1.905,75
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	140,00
Chamada Extra.....	R\$	7.293,71
Multas.....	R\$	116.947,35
Valores a Receber	R\$	2.382,38

TOTAL A RECEBER = R\$ 166.782,41

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 05 e 06/2025).....	R\$	59.693,48
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 05/2025).....	R\$	38.309,23
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	2.621,62
Napper Serviços Condominiais (serviços de administração condominial ref. 05/2025).....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	6.041,39
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 05/2025).....	R\$	4.355,68
Salário Funcionários ref. 05/2025.....	R\$	7.707,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	20.638,27
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	735,58
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	91,95
Provisão para 13º Salário.....	R\$	3.546,33
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	904,32
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	283,71
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	35,46
Provisão para Férias.....	R\$	11.650,94
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.090,44
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.242,78
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	155,34
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.884,13
ISS a Recolher.....	R\$	1.267,87
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\$	134,44
Tramontina Sul S/A. (saldo cooktops para espaço Gourmet).....	R\$	888,80
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (chapa e parafusos p/telhado academia atual - saldo)..	R\$	1.843,00
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\$	5.040,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis)	R\$	1.499,50
Vitor Samuel Alves (serviços de funilaria telhado academia atual - parte).....	R\$	1.500,00
Lenobre Indústria e Comércio Ltda. (saldo luminárias para obra Espaço Gourmet).....	R\$	696,60
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....	R\$	564,30

TOTAL A PAGAR..... R\$ 185.772,42

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/05/2025.....	R\$	5.589,04
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/05/2025.....	R\$	427.015,25
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/05/2025.....	R\$	17.074,87
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/05/2025.....	R\$	106,29
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 31/05/2025.....	R\$	2.375,22

TOTAL SALDOS..... R\$ 452.160,67

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ 452.160,67
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ 166.782,41
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ (185.772,42)

DISPONÍVEL..... R\$ 433.170,66

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/05/2025..... R\$ 222.434,85

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

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