

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	97.115,16	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	10.214,04	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	3.344,90 (-)	
		-----	R\$ 103.984,30
Taxa de Residência mês.....	R\$	56.106,00	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	5.236,56	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.496,16 (-)	
		-----	R\$ 59.846,40
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.660,85	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	772,48	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	242,03 (-)	
		-----	R\$ 8.191,30
Chamada Extra	R\$	44.078,46	
Chamada Extra antecipação	R\$	4.666,45	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.555,95 (-)	
		-----	R\$ 47.188,96
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	6.300,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	880,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	280,00 (-)	
		-----	R\$ 6.900,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	10.281,06	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	841,66	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....	R\$	4.400,81	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	276,48	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	210,00	
Extraordinárias (reembolso materiais dos salões).....	R\$	199,00	
Extraordinária (reembolso cartões).....	R\$	24,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	48,00	
Extraordinária (multa por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$	149,34	
Napper Serviços Condominiais (reembolso acréscimos pgto. guia DARF).....	R\$	188,19	
Marcio Marques (reembolso juros s/pgto. duplicata GSM Distribuidora de Tintas Ltda.).....	R\$	7,62	
Leonardo Fernando (venda de geladeira usada).....	R\$	250,00	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul(reembolso ISS devido pagamento em duplicidade)	R\$	1.119,31	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... R\$ 244.106,43

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 05/2025).....	R\$	38.309,23
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 05/2025).....	R\$	29.846,74
INSS ref. 05/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	20.826,45
Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem - papel parede obra salão pequeno R.P. e ar condicionado 24000btus Inverter Eco Elgin para obra salão pequeno R.P. e espaço Gourmet).....	R\$	9.339,90
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.010,00
Salários Funcionários ref. 05/2025.....	R\$	7.707,00
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 05/2025 e material expediente).....	R\$	7.285,90

RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	6.436,61
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(1.813,20)
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas e reembolso de materiais).....	R\$	5.485,00
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
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 05/2025).....	R\$	4.355,68
Thiago Heitor da Fontoura Porto (apresentação musical jantar dia dos namorados).....	R\$	4.200,00
JS Soluções Ltda. (serviços elétricos telhado salão pequeno R.P.).....	R\$	3.226,70
André da Silva (manutenção e reparos nos equipamentos de cardio e troca painel esteira Moviment academia).....	R\$	2.020,00
Ludika Eventos e Locações Ltda. - ME (locação de materiais para jantar dia dos namorados)	R\$	1.680,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (contatores para sistema reconhecimento facial saída C.L.)	R\$	1.660,80
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salários funcionários).....	R\$	1.573,02
Jander Matheus Hinterholz (manutenção do cftv, instalação de hd 4tb e câmera na academia).	R\$	1.562,00
Lanzarini & Dummer Ltda. (tecido para toalhas de mesa para salões).....	R\$	1.555,20
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para área interna salão grande R.P.).....	R\$	1.537,37
Marcenaria Kaufmann Ltda. (tampas de mesas para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	1.400,00
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....	R\$	1.320,06
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 05/2025).....	R\$	1.302,76
Susana Werner Garmatz (toalhas, taxa alimentação, garçom taxa de limpeza e bebidas banda para jantar dia dos namorados).....	R\$	1.249,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	967,85
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (chapa e parafusos p/telhado academia atual - parte)..	R\$	921,50
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	904,10
Tramontina Sul S/A. (parcela 03/03 cooktops para espaço Gourmet).....	R\$	888,80
Brincasa Brinquedos e Utilidades Ltda. (decorações para salão grande R.P.).....	R\$	841,87
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	841,24
RBMJ Locações Ltda. (locação de andaimes para reforma telhado academia atual).....	R\$	780,00
Hammes e Cia. Ltda. (luminárias e materiais elétricos para obra salão grande R.P.).....	R\$	747,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 05/2025).....	R\$	735,58
Guilherme e Tais - Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. (locação de caçamba para retirada detritos p/reforma do telhado academia atual).....	R\$	687,45
Iluminar Ambiente Ltda. (pendente lustre luminária para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	637,68
Reginaldo Shukuwa Rodrigues (conserto de acartonado obra salão grande R.P.).....	R\$	580,00
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	577,90
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos obra salão grande R.P.).....	R\$	539,80
Vpx Logística e Transportes Ltda. - frete cadeiras Espaço Gourmet e salão pequeno C.L.).....	R\$	455,20
Ofício de Registro de Imóveis (saldo registro Convenção).....	R\$	406,34
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	374,91
All Clean Ltda. - ME (porta papel higiênico, toalheiro e lixeira para obra salão grande R.P.)...	R\$	369,40
Coml. Elétrica Hammes Eireli (exaustor banheiro e lâmpada led p/obra salão pequeno R.P.)...	R\$	330,50
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 06/10 motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	299,90
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos para manutenção iluminação).....	R\$	292,50
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (reparo motobomba piscina infantil).....	R\$	280,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	266,75
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	259,22
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	245,23
Vera Teresinha da Silva (costura toalhas de mesas para salões).....	R\$	240,00
Bela Home Comércio Artigos Iluminação Ltda. (trilho eletrificado p/obra salão pequeno R.P.)	R\$	239,41
Brincasa Brinquedos e Utilidades Ltda. (frigideira e panela fundida para espaço Gourmet).....	R\$	229,97
All Clean Ltda. - ME (toalheiro para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	229,00
São José Materiais Hidráulicos Ltda. (instalação de vaso vestiário R.P.).....	R\$	180,00
HDI Seguros S.A. (parcela 03/04 seguro de vida dos funcionários).....	R\$	178,69

C Light Indústria e Comércio Ltda. (luminária pendente teto tubo duplo para obra banheiro salão pequeno R.P.).....	R\$	175,51
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	175,24
Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para pintura aumento rede campo 7 R.P.).....	R\$	170,58
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda.(rejuntas, fita de aço, adesivo e sika boom)..	R\$	168,90
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	167,61
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda.(materiais p/reforma telhado academia atual	R\$	156,00
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	152,09
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	140,72
Lenobre Indústria e Comércio Ltda. (parcela 02/06 luminárias para obra Espaço Gourmet).....	R\$	139,32
Carlos dos Santos Lima (placas para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	120,00
SCS Purificadores de Água e Assintência Técnica Ltda. (kit filtro d'água academia).....	R\$	120,00
Arty Casa ME (chaleira elétrica para salão pequeno R.P.).....	R\$	119,90
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 02/06 trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....	R\$	112,86
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 05/2025).....	R\$	91,94
Resolve Aqui Soluções Hidráulicas Ltda. (materiais hidráulicos para obra salão grande R.P.)..	R\$	84,00
NIC.BR (anuidade registro .br).....	R\$	76,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (conserto revirador de areia das quadras).....	R\$	70,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (chaveiros e cartões p/repasse aos condôminos)	R\$	68,70
R Nonnenmacher Artigos de Festa (parcela 03/04 materiais para evento do Dia da Mulher)....	R\$	67,22
Beto Peças Comércio de Ferragens Ltda. (escova, serras e grampos).....	R\$	66,70
2º Tabelionato de Notas - Ivaldir Celso Trentin (reconhecimentos de firmas).....	R\$	36,68
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	21,00
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
1º Tabelionato de Notas - Luiz D. Martins Filho (reconhecimento de firma).....	R\$	9,17
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	183.552,30

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	452.160,67
Receitas de Junho/2025.....	R\$	244.106,43
Despesas de Junho/2025 (Pagas).....	R\$	183.552,30
Saldo.....	R\$	512.714,80

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	24.715,47
Taxa de Residência.....	R\$	10.644,06
Fundo de Reserva.....	R\$	1.768,04
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	280,00
Chamada Extra.....	R\$	6.683,09
Multas.....	R\$	116.947,35
Valores a Receber	R\$	1.191,77

TOTAL A RECEBER = R\$ 162.229,78

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 06/2025).....	R\$	29.846,74
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 06/2025).....	R\$	38.309,23
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	1.902,68
Napper Serviços Condominiais (serviços de administração condominial ref. 06/2025).....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	8.231,87
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 06/2025).....	R\$	4.355,68
Salário Funcionários ref. 06/2025.....	R\$	6.731,00

Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	9.491,54
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	624,37
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	78,05
Provisão para 13º Salário.....	R\$	4.196,77
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.070,18
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	335,75
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	41,96
Provisão para Férias.....	R\$	12.301,38
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.256,30
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.312,16
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	164,01
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	4.100,94
ISS a Recolher.....	R\$	1.202,13
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\$	67,22
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (chapa e parafusos p/telhado academia atual - saldo)..	R\$	921,50
Agro-Comercial Afubra Ltda. (motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis)	R\$	1.199,60
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\$	557,28
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....	R\$	451,44
TOTAL A PAGAR.....	R\$	139.600,04

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/06/2025.....	R\$	37.347,00
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 30/06/2025.....	R\$	431.416,06
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 30/06/2025.....	R\$	41.470,23
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 30/06/2025.....	R\$	106,29
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 30/06/2025.....	R\$	2.375,22
TOTAL SALDOS.....	R\$	512.714,80

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	512.714,80
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	162.229,78
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(139.600,04)
DISPONÍVEL.....	R\$	535.344,54

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/06/2025..... **R\$ 248.330,22**

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

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