

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

### **RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:**

|                                                                                                                                                            |            |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| Taxa de Terreno mês.....                                                                                                                                   | R\$        | 93.733,61    |                   |
| Taxa de Terreno antecipação.....                                                                                                                           | R\$        | 10.140,48    |                   |
| Taxa de Terreno a Receber.....                                                                                                                             | R\$        | 7.591,40 (-) |                   |
|                                                                                                                                                            |            | -----        | R\$ 96.282,69     |
| Taxa de Residência mês.....                                                                                                                                | R\$        | 54.360,48    |                   |
| Taxa de Residência antecipação.....                                                                                                                        | R\$        | 5.485,92     |                   |
| Taxa de Residência a Receber.....                                                                                                                          | R\$        | 4.488,48 (-) |                   |
|                                                                                                                                                            |            | -----        | R\$ 55.357,92     |
| Fundo de Reserva mês.....                                                                                                                                  | R\$        | 7.416,98     |                   |
| Fundo de Reserva antecipação.....                                                                                                                          | R\$        | 793,73       |                   |
| Fundo de Reserva a Receber.....                                                                                                                            | R\$        | 603,97 (-)   |                   |
|                                                                                                                                                            |            | -----        | R\$ 7.606,74      |
| Chamada Extra .....                                                                                                                                        | R\$        | 42.556,07    |                   |
| Chamada Extra antecipação .....                                                                                                                            | R\$        | 4.598,70     |                   |
| Chamada Extra a Receber.....                                                                                                                               | R\$        | 3.512,83 (-) |                   |
|                                                                                                                                                            |            | -----        | R\$ 43.641,94     |
| Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....                                                                                                            | R\$        | 495,07       |                   |
| Juros sobre Pgto. Condomínio em Atraso a Receber.....                                                                                                      | R\$        | 27,25 (-)    |                   |
|                                                                                                                                                            |            | -----        | R\$ 467,82        |
| Taxa Uso Salão de Festas mês.....                                                                                                                          | R\$        | 7.660,00     |                   |
| Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....                                                                                                                  | R\$        | 740,00       |                   |
| Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....                                                                                                                    | R\$        | 340,00 (-)   |                   |
|                                                                                                                                                            |            | -----        | R\$ 8.060,00      |
| Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....                                                                                                | R\$        | 4.968,85     |                   |
| Rendimentos Conta Aplicação Fundo Banco do Brasil.....                                                                                                     | R\$        | 5.125,50     |                   |
| Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....                                                                                                                   | R\$        | 485,71       |                   |
| Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. maio e junho/2025.....                                         | R\$        | 452,02       |                   |
| Extraordinária (reembolso TAGs).....                                                                                                                       | R\$        | 210,00       |                   |
| Extraordinárias (reembolso materiais dos salões).....                                                                                                      | R\$        | 265,00       |                   |
| Extraordinária (reembolso cartões).....                                                                                                                    | R\$        | 36,00        |                   |
| Extraordinária (reembolso chaveiros).....                                                                                                                  | R\$        | 48,00        |                   |
| Extraordinária (reembolso recolhimento de galhos).....                                                                                                     | R\$        | 48,00        |                   |
| Napper Serviços Condominiais (reembolso tarifas bancárias e devolução material expediente)                                                                 | R\$        | 96,08        |                   |
| Círculo de Pais e Mestres da Escoa Estadual de Ensino Fundamental Sagrada Família (venda de mesas e cadeiras usadas dos salões grande e pequeno C.L.)..... | R\$        | 2.500,00     |                   |
| Extraordinária (saldo arrecadação com ingressos evento do dia dos namorados).....                                                                          | R\$        | 3.335,00     |                   |
| HDI Seguros S.A. ....                                                                                                                                      | R\$        | 0,60         |                   |
|                                                                                                                                                            |            | -----        |                   |
| <b>Total das receitas da Associação Costa Leste &amp; Reserva dos Pássaros.....</b>                                                                        | <b>R\$</b> |              | <b>228.987,87</b> |

### **DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:**

|                                                                                                                                              |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| H. L. Rauber e Cia. Ltda. (poltronas Mangue TP2 Grano Oliva TP2 Grano Niquel pé cocoa para obra salão grande R.P. e salão pequeno R.P.)..... | R\$ | 38.940,00 |
| Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 06/2025).....                                                           | R\$ | 38.309,23 |
| Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 06/2025).....                                                     | R\$ | 29.846,74 |

|                                                                                                                                                                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| INSS ref. 06/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....                                                                                                                         | R\$ | 10.250,53  |
| Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....                                                                                                                                                  | R\$ | 8.010,00   |
| Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 06/2025 e material expediente).....                                                                                    | R\$ | 7.305,90   |
| E. Dettenborn Filho E Cia. Ltda. EPP (materiais p/instalação e manutenção ar condicionado salão pequeno R.P., instalação ar condicionado espaço Gourmet e manutenção ar condicionado e academia)..... | R\$ | 6.800,00   |
| Salários Funcionários ref. 06/2025.....                                                                                                                                                               | R\$ | 6.731,00   |
| RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....                                                                                     | R\$ | 6.296,42   |
| Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....                                                                                                                     | R\$ | (2.005,25) |
| Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....                                                                                                                                         | R\$ | 6.141,00   |
| Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas e reembolso de materiais).....                                                                                                                     | R\$ | 5.910,00   |
| Marcenaria Kaufmann Ltda. (painel ripado para obra salão pequeno C.L.).....                                                                                                                           | R\$ | 4.636,00   |
| Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 06/2025).....                                                                                                                 | R\$ | 4.355,68   |
| Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....                                                                                                                                | R\$ | 4.122,35   |
| Juliana Duré (acompanhamento da reforma do espaço Gourmet e salão grande R.P.).....                                                                                                                   | R\$ | 3.000,00   |
| All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....                                                                                                                                                         | R\$ | 2.125,05   |
| Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....                                                                                                                                              | R\$ | 1.878,35   |
| FF Bianchi Ltda. (tachinhas e cola fixadora para caminho dos Pássaros).....                                                                                                                           | R\$ | 1.482,86   |
| Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 06/2025).....                                                                                                                                 | R\$ | 1.302,76   |
| L E L Comércio de Vidros e Persianas Ltda. - ME (espelhos para obra salão grande R.P.).....                                                                                                           | R\$ | 1.298,08   |
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido NFs de prestadores de serviços).....                                                                                                            | R\$ | 1.202,13   |
| Comercial Elétrica Hammes Eireli (parcela 01/02 materiais elétricos para manutenções iluminação e materiais elétricos obra salão grande R.P.).....                                                    | R\$ | 1.194,85   |
| IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salários funcionários).....                                                                                                                 | R\$ | 1.085,97   |
| VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....                                                                                                                              | R\$ | 1.000,00   |
| Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (chapa e parafusos p/telhado academia atual - saldo)..                                                                                                         | R\$ | 921,50     |
| Agro-Comercial Afubra Ltda. (mesa de centro para salão grande R.P.).....                                                                                                                              | R\$ | 869,90     |
| Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....                                                                                                                                                | R\$ | 841,24     |
| Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 06/2025).....                                                                                                                | R\$ | 624,37     |
| EPI Comércio de Ferragens Moura (epi's para funcionários e materiais para manutenções).....                                                                                                           | R\$ | 545,25     |
| Agro-Coml. Afubra Ltda. (capas de chuvas e máscara de solda p/funcionários e lâmpadas).....                                                                                                           | R\$ | 530,60     |
| Comercial Elétrica Mattheis Ltda. (cabos para obra salão grande R.P.).....                                                                                                                            | R\$ | 487,90     |
| Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos para manutenções iluminação).....                                                                                                               | R\$ | 484,00     |
| Juari de Oliveira e Cia. Ltda. (materiais para obra salão pequeno R.P.).....                                                                                                                          | R\$ | 429,87     |
| Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....                                                                                                                                                    | R\$ | 388,15     |
| Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos obra salão grande R.P.).....                                                                                                                    | R\$ | 320,00     |
| Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....                                                                                                                                              | R\$ | 314,32     |
| Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 07/10 motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....                                                                                          | R\$ | 299,90     |
| Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....                                                                                   | R\$ | 245,23     |
| Comercial de Lonas Muller Ltda. (lençol de borracha para obra espaço Gourmet e salão pequeno R.P.).....                                                                                               | R\$ | 226,80     |
| Gepel Papelaria e Informática Ltda. (etiquetas e ribbon para sedex portaria R.P.).....                                                                                                                | R\$ | 209,80     |
| I. R. s/Rendimentos Aplicação Financeira Banco do Brasil S.A.....                                                                                                                                     | R\$ | 199,15     |
| HDI Seguros S.A. (parcela 04/04 seguro de vida dos funcionários).....                                                                                                                                 | R\$ | 178,69     |
| Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....                                                                                                                                   | R\$ | 175,24     |
| UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....                                                                                                                  | R\$ | 167,61     |
| I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....                                                                                                                                  | R\$ | 139,74     |
| Lenobre Indústria e Comércio Ltda. (parcela 03/06 luminárias para obra Espaço Gourmet).....                                                                                                           | R\$ | 139,32     |
| Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 03/06 trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....                                                                                 | R\$ | 112,86     |
| Comercial Elétrica Hammes Eireli (interruptor para iluminação do campo).....                                                                                                                          | R\$ | 102,60     |
| CHS Distribuidora Materiais Construção Ltda.(materiais p/reforma telhado academia atual)....                                                                                                          | R\$ | 97,00      |
| Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 06/2025).....                                                                                                                   | R\$ | 78,04      |

|                                                                                            |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Agro-Comercial Afubra Ltda. (óleo para revirador de areia das quadras).....                | R\$ | 75,80 |
| Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....               | R\$ | 70,68 |
| R Nonnenmacher Artigos de Festa (parcela 04/04 materiais para evento do Dia da Mulher).... | R\$ | 67,22 |
| D30 Tecnologia Digital Ltda. (adaptador HDMI para portaria C.L.).....                      | R\$ | 65,00 |
| Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (chaveiros e cartões p/repasso aos condôminos)   | R\$ | 55,60 |
| Hammes e Cia. Ltda. (materiais elétricos para obra salão grande R.P.).....                 | R\$ | 50,60 |
| Comercial Elétrica Hammes Eireli (painel led para sala de jogos).....                      | R\$ | 45,00 |
| Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....                                           | R\$ | 21,00 |
| Banco do Brasil S/A. (tarifas pix enviados).....                                           | R\$ | 20,00 |
| Devolução chaveiro.....                                                                    | R\$ | 12,00 |
| Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....                               | R\$ | 10,00 |

**Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... R\$ 200.841,63**

#### **RESUMO:**

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Saldo Anterior.....                 | R\$ | 512.714,80 |
| Receitas de Julho/2025.....         | R\$ | 228.987,87 |
| Despesas de Julho/2025 (Pagas)..... | R\$ | 200.841,63 |
| Saldo.....                          | R\$ | 540.861,04 |

#### **VALORES A RECEBER (VENCIDOS):**

|                                                 |     |            |
|-------------------------------------------------|-----|------------|
| Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....      | R\$ | 29.891,48  |
| Taxa de Residência.....                         | R\$ | 13.885,74  |
| Fundo de Reserva.....                           | R\$ | 2.188,92   |
| Taxa de Uso do Salão de Festas.....             | R\$ | 620,00     |
| Chamada Extra.....                              | R\$ | 9.072,35   |
| Multas.....                                     | R\$ | 116.947,35 |
| Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso..... | R\$ | 27,25      |
| Valores a Receber .....                         | R\$ | 1.034,37   |

**TOTAL A RECEBER = ..... R\$ 173.667,46**

#### **VALORES A PAGAR:**

|                                                                                            |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 07/2025).....   | R\$ | 29.846,74 |
| Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 07/2025).....         | R\$ | 38.309,23 |
| IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários .....                       | R\$ | 2.334,85  |
| Napper Serviços Condominiais (serviços de administração condominial ref. 07/2025).....     | 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. 07/2025).....      | R\$ | 4.355,68  |
| Salário Funcionários ref. 07/2025.....                                                     | R\$ | 7.788,00  |
| Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços)..... | R\$ | 14.135,23 |
| Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....               | R\$ | 771,48    |
| Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....                      | R\$ | 96,43     |
| Provisão para 13º Salário.....                                                             | R\$ | 5.000,42  |
| Provisão para INSS sobre 13º Salário.....                                                  | R\$ | 1.275,11  |
| Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....                                                  | R\$ | 400,04    |
| Provisão para Pis sobre 13º Salário.....                                                   | R\$ | 50,00     |
| Provisão para Férias.....                                                                  | R\$ | 13.105,03 |
| Provisão para INSS sobre Férias.....                                                       | R\$ | 3.461,23  |
| Provisão para FGTS sobre Férias.....                                                       | R\$ | 1.397,88  |
| Provisão para Pis sobre Férias.....                                                        | R\$ | 174,73    |
| Provisão para 1/3 de Férias.....                                                           | R\$ | 4.368,82  |
| Contribuição Sindical a Recolher.....                                                      | R\$ | 240,00    |
| ISS a Recolher.....                                                                        | R\$ | 1.184,58  |

|                                                                                                                                            |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Ercon Engenharia Ltda. (elaboração projeto e consultoria técnica de drenagem do campo de futebol do Costa Leste - saldo).....              | R\$        | 134,36            |
| Agro-Comercial Afubra Ltda. (motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis)                                                  | R\$        | 899,70            |
| 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\$        | 417,96            |
| Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....                              | R\$        | 338,58            |
| Comercial Elétrica Hammes Eireli (saldo materiais elétricos para manutenções iluminação e materiais elétricos obra salão grande R.P.)..... | R\$        | 1.194,85          |
| <b>TOTAL A PAGAR.....</b>                                                                                                                  | <b>R\$</b> | <b>148.228,70</b> |

#### **SALDOS:**

|                                                                       |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/07/2025.....       | R\$        | 31.327,09         |
| Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo em 31/07/2025..... | R\$        | 432.713,71        |
| Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/07/2025.....                    | R\$        | 74.338,73         |
| Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/07/2025.....               | R\$        | 106,29            |
| Saldo Unicred - Conta Capital Social em 31/07/2025.....               | R\$        | 2.375,22          |
| <b>TOTAL SALDOS.....</b>                                              | <b>R\$</b> | <b>540.861,04</b> |

#### **RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:**

|                                                                          |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....          | R\$        | 540.861,04        |
| (+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... | R\$        | 173.667,46        |
| (-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....   | R\$        | (148.228,70)      |
| <b>DISPONÍVEL.....</b>                                                   | <b>R\$</b> | <b>566.299,80</b> |

**OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/07/2025.....** **R\$ 245.069,44**

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

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