

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	94.280,85	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	8.233,80	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	4.689,79 (-)	
		-----	R\$ 97.824,86
Taxa de Residência mês.....	R\$	54.111,12	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	4.239,12	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	2.992,32 (-)	
		-----	R\$ 55.357,92
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.458,85	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	623,60	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	384,10 (-)	
		-----	R\$ 7.698,35
Chamada Extra	R\$	42.922,94	
Chamada Extra antecipação	R\$	3.808,35	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	2.158,80 (-)	
		-----	R\$ 44.572,49
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	5.850,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	400,00	
		-----	R\$ 6.250,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	9.279,83	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	630,91	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$	6.091,64	
Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Reserva Banco do Brasil.....	R\$	25,44	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	831,45	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. setembro/2025.....	R\$	361,42	
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$	128,00	
Extraordinária (reembolso chaveiros).....	R\$	24,00	
Extraordinária (multa por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$	201,33	
Extraordinária (reembolsos consertos batidas em totens).....	R\$	450,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		229.727,64

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 09/2025).....	R\$	38.309,23
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 09/2025).....	R\$	29.846,74
INSS ref. 09/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	14.678,67
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	12.595,91
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(2.596,75)
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.010,00
Salários Funcionários ref. 09/2025.....	R\$	7.622,00
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 09/2025 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.141,00
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas, reembolso de materiais, limpeza de		

toalhas festa dia das crianças).....	R\$	5.076,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 09/2025).....	R\$	4.355,68
Estil Led Energia Sustentável e Tecnologia em Iluminação Ltda. (luminárias p/campo 7 R.P.).....	R\$	4.144,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.122,35
Férias funcionário Luiz Carlos Radke Chaves.....	R\$	3.324,86
Vidreger Comércio de Vidros Ltda. (vidro p/obra salão pequeno R.P. e salão grande R.P.).....	R\$	2.400,00
Valdir dos Santos Lopes (tampas, eixo principal, ventoinha, coroa, conjunto encoder, central de comando e correias para manutenção de portão).....	R\$	1.611,45
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (tags para repasse aos condôminos).....	R\$	1.590,00
FF Bianchi Ltda. (tachões amarelos bidirecional e fixadores).....	R\$	1.575,81
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 09/2025).....	R\$	1.302,76
Eleni Juraci da Costa & Cia. Ltda. (tinta demarcação para sistema facial).....	R\$	1.300,14
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salários funcionários).....	R\$	1.262,57
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido sobre NFs prestadores de serviço).....	R\$	1.184,58
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (parcela 01/03 tintas para piso quadras R.P.).....	R\$	1.134,00
Estil Led Energia Sustentável e Tecnologia em Iluminação Ltda. (parcela 01/02 luminárias)....	R\$	1.114,00
Juliana Duré (projeto de reforma do salão pequeno C.L.).....	R\$	1.000,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	982,74
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	873,40
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	870,00
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	841,24
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	818,23
Tokio Marine Seguradora S.A. (1ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	800,75
Persihaus Persianas e Divisórias Ltda. - ME (cortina rolo para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	780,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 01/02 copos e taças para salão pequeno C.L.).....	R\$	747,24
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 09/2025).....	R\$	725,76
Brincasa Brinquedos e Utilidades Ltda. (materiais para decoração obra salão pequeno R.P. e salão grande R.P.).....	R\$	494,87
Agro-Comercial Afubra Ltda. (esticador p/cabo de aço obra tela de padel).....	R\$	482,57
A. F. Dreher - Editora - ME (publicação edital de convocação).....	R\$	430,00
Devolução cobrança indevida reembolso anivelar barra e instalação de sensor.....	R\$	450,00
Ivan Balbinot (conserto iluminação das ruas pontos onde RGE mexeu na rede).....	R\$	414,80
Construpeças Ltda. (materiais para manutenções diversas).....	R\$	404,70
Bruna Gabriela Quoos (recreação, pintura facial e esculturas de balões festa dia das crianças). R\$		400,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Ivan Balbinot (conserto iluminação das ruas).....	R\$	360,00
Ludika Eventos e Locações Ltda. - ME (locação de materiais para festa de Halloween).....	R\$	352,00
J. F. Ohland (bate roda de concreto para sistema facil C.L.).....	R\$	350,00
Box Distribuidor Ltda. (relés fotoelétricos para ruas).....	R\$	341,20
José Augusto S. Reiznaut - ME (limpeza e manutenção de persianas).....	R\$	320,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	317,26
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	305,57
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 10/10 motocultivador Husqvarna e óleo para quadras de beach tênis).....	R\$	299,90
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	288,95
Devolução cobranças indevidas de TAGs.....	R\$	280,00
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	258,06
Local Variedades Ltda. (chaves).....	R\$	252,81
Mercado da Família Heck Ltda. (produtos para cachorro quente festa do dia das crianças).....	R\$	250,84
Jorge L. Rech (pagamento 50% visita do casal Noel na festa de Natal).....	R\$	240,00
MNL Distribuidora e Comércio de Eletrônicos Ltda. (parcela 01/03 desumidificador para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	232,01
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	225,69
Comercial Elétrica Hammes Eireli (refletores led e conectores).....	R\$	224,40
Arnaldo Pacce Filho (parcela 01/06 materiais de decoração para salão grande R.P. e salão		

pequeno R.P.).....	R\$	220,10
S 3 G Equipamentos e Informática Ltda. (parcela 01/02 prateleira estilo industrial para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	220,02
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (parcela 01/03 tintas p/obra tela quadra padel e paredes)...	R\$	208,00
Protector Equipamentos de Segurança Ltda. (manutenção de extintores).....	R\$	200,00
Duli Suprimentos para Escritório Ltda. (etiquetas para sedex portaria R.P.).....	R\$	195,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (taças de champagne para salão pequeno C.L.).....	R\$	183,00
Livirre Distribuidora Ltda. (balde champanhadeira multiuso 6 litros para salão pequeno C.L.)....	R\$	175,70
Livirre Distribuidora Ltda. (balde champanhadeira multiuso 6 litros para salão pequeno R.P.)....	R\$	175,70
Livirre Distribuidora Ltda. (balde champanhadeira multiuso 6 litros para salão gourmet).....	R\$	175,70
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	168,50
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	167,61
Construções Ltda. (prensa cabo p/cabo de aço e cabo de aço p/obra tela quadra de padel).....	R\$	164,16
Comercial de Lonas Muller Ltda. (lençol de borracha para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	163,80
Agro Comercial Kist E Heemann Ltda. (kapina para campos).....	R\$	154,40
Lenobre Indústria e Comércio Ltda. (parcela 06/06 luminárias para obra Espaço Gourmet).....	R\$	139,32
Arnaldo Pacce Filho (materiais para decoração obra salão pequeno C.L.).....	R\$	139,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (lâmpadas e fita isolante).....	R\$	136,00
Thais da Silva Bernardo Inf. ME (conversor elétrico estático para computador portaria C.L.)..	R\$	136,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (aguarras para obra telhado salão pequeno R.P.).....	R\$	135,00
Ercon Engenharia Ltda. (elaboração projeto e consultoria técnica de drenagem do campo de futebol do Costa Leste - saldo).....	R\$	134,36
Protector Equipamentos de Segurança Ltda. (manutenção de extintores).....	R\$	120,00
A.O. Felismino Comércio de Ferramentas (disco de serra).....	R\$	113,20
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 06/06 trilhos eletrificados para obra Espaço Gourmet).....	R\$	112,86
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 02/08 trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	110,69
Agro-Comercial Afubra Ltda. (taças de champagne para quiosque campo 7 R.P.).....	R\$	109,80
Color Tintas Venancio Ltda. (thinner para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	95,25
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais para manutenções diversas).....	R\$	95,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 09/2025).....	R\$	90,72
Sculptor Soluções em Tecnologia Ltda. (fonte).....	R\$	89,86
Comercial Elétrica Hammes Eireli (manga lisa e caixa de aterramento para sistema facial).....	R\$	77,20
Detran RS (certidão de registro de veículo automotor para processo de cobrança).....	R\$	69,52
Banco do Brasil S/A. (tarifa renovação cadastro c/c).....	R\$	66,20
Mix Ecommerce (adaptador esmerilhadeira/lixadeira).....	R\$	61,50
Color Tintas Venancio Ltda. (tinta para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	60,76
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (rolos para obra telhado salão pequeno R.P.).....	R\$	54,00
Construções Ltda. (grampos marceneiro para manutenções).....	R\$	52,00
Devolução chaveiro.....	R\$	48,00
Construções Ltda. (prensa cabo p/cabo de aço obra tela quadra padel).....	R\$	18,00
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (livro de atas).....	R\$	17,90
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	10,50
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (sementes de grama para campo 7 C.L.).....	R\$	10,00

Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	179.098,37

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	631.661,54
Receitas de Outubro/2025.....	R\$	229.727,64
Despesas de Outubro/2025 (Pagas).....	R\$	179.098,37
Saldo.....	R\$	682.290,81

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	28.692,38
Taxa de Residência.....	R\$	12.638,94
Fundo de Reserva.....	R\$	2.066,66
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	140,00
Chamada Extra.....	R\$	8.510,29
Multas.....	R\$	120.566,55
Valores a Receber	R\$	2.223,27

TOTAL A RECEBER = R\$ 174.838,09

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 10/2025).....	R\$	29.846,74
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 10/2025).....	R\$	38.309,23
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	1.873,13
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 10/2025)....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	8.232,54
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 10/2025).....	R\$	4.355,68
Salário Funcionários ref. 10/2025.....	R\$	6.991,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	15.606,35
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	951,09
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	118,89
Provisão para 13º Salário.....	R\$	7.116,61
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.814,73
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	569,33
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	71,16
Provisão para Férias.....	R\$	12.565,36
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.287,33
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.340,32
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	167,53
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	4.188,94
ISS a Recolher.....	R\$	1.184,58
Estil Led Energia Sustentável e Tecnologia em Iluminação Ltda. (saldo luminárias).....	R\$	1.114,00
Arnaldo Pacce Filho (saldo materiais de decoração p/salão grande R.P. e salão pequeno R.P.)	R\$	1.100,50
Agro-Comercial Afubra Ltda. (saldo copos e taças para salão pequeno C.L.).....	R\$	747,24
MNL Distribuidora e Comércio de Eletrônicos Ltda. (saldo desumidificador para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	463,98
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	664,14
S 3 G Equipamentos e Informática Ltda. (saldo prateleira estilo industrial para para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	220,01
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (saldo tintas p/obra tela quadra padel e paredes).....	R\$	416,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (saldo tintas para piso quadras R.P.).....	R\$	2.266,00

TOTAL A PAGAR..... R\$ 152.798,31

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/10/2025.....	R\$	20.356,52
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 31/10/2025.....	R\$	548.556,73
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundos Mensal em 31/10/2025.....	R\$	50.025,44
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/10/2025.....	R\$	60.870,61
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/10/2025.....	R\$	106,29
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 31/10/2025.....	R\$	2.375,22

TOTAL SALDOS..... R\$ 682.290,81

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ 682.290,81
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ 174.838,09
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$ (152.798,31)

DISPONÍVEL.....	R\$ 704.330,59

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/10/2025..... R\$ 331.869,73

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

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