

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO/2025

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	95.506,05	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	3.856,13	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	2.783,44 (-)	
		-----	R\$ 96.578,74
Taxa de Residência mês.....	R\$	55.607,28	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	1.994,88	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.745,52 (-)	
		-----	R\$ 55.856,64
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.580,36	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	292,53	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	226,43 (-)	
		-----	R\$ 7.646,46
Chamada Extra	R\$	43.414,17	
Chamada Extra antecipação	R\$	1.762,49	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.294,78 (-)	
		-----	R\$ 43.881,88
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	7.240,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	280,00 (-)	
		-----	R\$ 6.960,00
Extraordinária (multa).....	R\$	1.489,65	
Extraordinária (multa) a Receber.....	R\$	489,65 (-)	
		-----	R\$ 1.000,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	5.660,33	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	730,86	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$	5.802,80	
Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Reserva Banco do Brasil.....	R\$	488,32	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	404,05	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	490,00	
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$	180,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... R\$ 225.680,08

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 10/2025).....	R\$	38.309,23
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 10/2025).....	R\$	29.846,74
INSS ref. 10/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	16.019,94
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.010,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 01/10 instalação sistema facial com material).....	R\$	8.003,81
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	7.544,69
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(1.697,71)
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 10/2025 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Salários Funcionários ref. 10/2025.....	R\$	6.991,00
Susana Werner Garmatz (repasso taxas salões festas, reembolso de materiais, limpeza de salão, bebidas para banda e taça de cristal em festa de Halloween).....	R\$	6.200,00

Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.141,00
Diogo Laux Ltda. (casa do Tarzan para pracinha R.P.).....	R\$	4.990,00
Serviços de Pintura Bonassi Ltda. (restauração e pintura quadras R.P.).....	R\$	4.850,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 10/2025).....	R\$	4.355,68
1ª Parcela 13º Salário Funcionários.....	R\$	4.188,00
Estil Led Energia Sustentável e Tecnologia em Iluminação Ltda. (luminárias).....	R\$	4.144,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.123,02
UP 2 Tech do Brasil Ltda. (smart tv Samsung 55" para salão pequeno C.L.).....	R\$	2.364,00
Guinther Gerson Bender (show musical festa de Halloween).....	R\$	2.200,00
L E L Comércio de Vidros e Persianas Ltda. - ME (materiais para obra salão pequeno C.L. e gourmet).....	R\$	2.033,98
Hugo Luzardo Gehm Ltda. (quadro de parede para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	1.534,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salários funcionários).....	R\$	1.497,09
Box Distribuidor Ltda. (materiais elétricos para manutenção iluminação vias e materiais para manutenções diversas).....	R\$	1.432,67
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 10/2025).....	R\$	1.302,76
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	1.273,27
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido sobre NFs prestadores de serviço).....	R\$	1.231,96
Estil Led Energia Sustentável e Tecnologia em Iluminação Ltda. (parcela 02/02 luminárias)....	R\$	1.114,00
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P. ref. 09 e 10/2025).....	R\$	1.100,00
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.059,50
IMD Comércio de Móveis Ltda. (banquetas para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	1.035,32
Mario Diehl (poda de árvore caída contra muro).....	R\$	1.000,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	878,51
Comercial Elétrica Hammes Eireli (reatores sódio para manutenção iluminação das vias).....	R\$	872,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	870,00
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	842,06
Evandro Schramm Trevisan (devolução de multa cobrada indevidamente).....	R\$	821,69
Brincasa Brinquedos e Utilidades Ltda. (materiais para decoração e saladeira salões).....	R\$	795,24
Agro-Comercial Afubra Ltda. (parcela 02/02 copos e taças para salão pequeno C.L.).....	R\$	747,24
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	700,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (pagamento em duplicidade materiais p/manutenção piscinas reembolsado no início de dezembro).....	R\$	700,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 10/2025).....	R\$	652,81
Bruna Gabriela Quoos (recreação e pintura facial festa de Halloween).....	R\$	650,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (tintas s sprays para manutenções e grades C.L.).....	R\$	567,60
MT Madeireira Ltda. (postes eucalipto para praça R.P.).....	R\$	484,50
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	348,36
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	337,40
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (canetas, ribbon, teclado, etiquetas couche e mouses).....	R\$	333,70
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (tinta branca para campos e cola para manutenções).....	R\$	303,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (fita isolante e refletores led).....	R\$	298,00
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	288,95
Avanza Consultoria e Representações Eireli (ureia e fertilizantes para campo 7 R.P.).....	R\$	275,00
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	258,06
A R Konzen Eireli - ME (zamioculcas para salão pequeno C.L.).....	R\$	252,00
Agro Comercial Kist E Heemann Ltda. (ração para peixes).....	R\$	250,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	238,50
MNL Distribuidora e Comércio de Eletrônicos Ltda. (parcela 02/03 desumidificador para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	231,99
Arnaldo Pacce Filho (parcela 06/06 materiais de decoração para salão grande R.P. e salão pequeno R.P.).....	R\$	220,10
S 3 G Equipamentos e Informática Ltda. (parcela 02/02 prateleira estilo industrial para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	220,01

Sihmatel Material Elétrico Ltda. (conectores para iluminação das vias).....	R\$	187,00
Moises Lacerda Castro (serviços de transporte-frete para praça R.P.).....	R\$	180,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	168,50
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	156,48
B & H Comércio de Sorvetes Ltda. (picolés para festa do dia das crianças).....	R\$	129,00
CAU/RS (taxa RRT sobre projeto de ampliação da academia).....	R\$	125,40
CAU/RS (taxa RRT sobre projeto banheiros salão pequeno R.P.).....	R\$	125,40
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (chaveiros para repasse aos condôminos).....	R\$	123,00
Importadora e Exportadora de Cereais Ltda. (doces para festa do dia das crianças).....	R\$	118,64
Arnaldo Pacce Filho (materiais de decoração para salão grande R.P.).....	R\$	115,80
Reedi Indústria de Madeiras Ltda. - EPP (cedrinho para obra salão pequeno R.P.).....	R\$	115,00
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 03/08 trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	110,69
Resolve Aqui Soluções Hidráulicas Ltda. (retentores, trena e anel oring).....	R\$	103,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Banco do Brasil S/A.....	R\$	94,66
Vpx Logística e Transportes Ltda. (frete de banquetas para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	92,56
Bertusch Pedras e Revestimentos Ltda. (brita rosa).....	R\$	84,00
JWS Comércio de Utilidades Ltda. (decoração para festa de Halloween).....	R\$	82,56
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 10/2025).....	R\$	81,60
Ofício de Registro de Imóveis (certidão).....	R\$	78,03
GSCommerce Vendas na Internet Ltda. (esquadro alumínio triangular).....	R\$	72,70
Anmic Distribuidora Ltda. (dobradiças inox).....	R\$	71,44
Comércio e Conserto de Estofados Neumar Ltda. (conserto estofamento academia).....	R\$	70,00
TY Kwai Imports e Comércio Ltda. (decoração para festa de Halloween).....	R\$	68,77
Debora Cristina Gasparoni Rodrigues Lucas (balões para festa de Halloween).....	R\$	50,66
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	39,52
Devolução cobrança indevida de TAG.....	R\$	35,00
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	10,50
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00

Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	196.028,63

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	682.290,81
Receitas de Novembro/2025.....	R\$	225.680,08
Despesas de Novembro/2025 (Pagas).....	R\$	196.028,63
Saldo.....	R\$	711.942,26

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	28.934,66
Taxa de Residência.....	R\$	12.638,94
Fundo de Reserva.....	R\$	2.078,76
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	420,00
Chamada Extra.....	R\$	8.645,75
Multas.....	R\$	119.458,10
Adiantamentos a Receber.....	R\$	4.188,00
Valores a Receber	R\$	2.608,27

TOTAL A RECEBER = R\$ 178.972,48

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 11/2025).....	R\$	29.846,74
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 11/2025).....	R\$	38.309,23
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	1.638,75
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 11/2025)....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	8.269,74

Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 11/2025).....	R\$	4.355,68
Salário Funcionários ref. 11/2025.....	R\$	4.646,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	14.800,03
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	747,35
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	93,43
Provisão para 13º Salário.....	R\$	7.796,67
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.988,14
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	623,73
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	77,96
Provisão para Férias.....	R\$	13.245,42
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.460,74
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.412,86
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	176,60
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	4.415,63
ISS a Recolher.....	R\$	1.184,58
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação sistema facial com material)....	R\$	72.034,29
Arnaldo Pacce Filho (saldo materiais de decoração p/salão grande R.P. e salão pequeno R.P.)	R\$	880,40
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para siste- ma facial).....	R\$	337,40
MNL Distribuidora e Comércio de Eletrônicos Ltda. (saldo desumidificador para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	231,99
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	553,45
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\$	221.024,71

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/11/2025.....	R\$	10.988,82
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 30/11/2025.....	R\$	624.359,53
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundos Mensal em 30/11/2025.....	R\$	50.419,10
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 30/11/2025.....	R\$	23.693,30
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 30/11/2025.....	R\$	106,29
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 30/11/2025.....	R\$	2.375,22

TOTAL SALDOS..... R\$ 711.942,26

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	711.942,26
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	178.972,48
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(221.024,71)

DISPONÍVEL..... R\$ 669.890,03

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/11/2025..... R\$ 370.580,89

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

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