

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	99.779,82	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	9.438,07	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	3.269,53 (-)	
		-----	R\$ 105.948,36
Taxa de Residência mês.....	R\$	58.100,88	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	5.261,40	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.745,52 (-)	
		-----	R\$ 61.616,76
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.918,71	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	734,34	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	250,75 (-)	
		-----	R\$ 8.402,30
Chamada Extra	R\$	45.460,03	
Chamada Extra antecipação	R\$	4.174,37	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.498,14 (-)	
		-----	R\$ 48.136,26
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	8.780,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	420,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	520,00 (-)	
		-----	R\$ 8.680,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	5.440,29	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	969,13	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$	7.321,56	
Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Reserva Banco do Brasil.....	R\$	570,91	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	360,59	
Rendimentos Conta Capital Social Sicredi.....	R\$	364,03	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. outubro e novembro/2025.....	R\$	669,83	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	210,00	
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$	168,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	7.041,46	
Extraordinária (multa por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$	2.510,75	
Extraordinária (reembolso tela quadra de padel).....	R\$	500,00	
Extraordinária (reembolso fechadura salão P CL danificada em evento).....	R\$	134,00	
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (reembolso NF 000.001.690 paga em duplicidade).....	R\$	700,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		259.744,23

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 11/2025).....	R\$	38.309,23
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 11/2025).....	R\$	29.846,74
INSS ref. 11 e 13/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	17.674,34
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	8.925,66
Gape Negócios Imobiliários Ltda. (30% do valor da energia elétrica injetada).....	R\$	(1.965,88)
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas, reembolso de materiais, toalhas e águas em evento do Condomínio).....	R\$	8.395,50

Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.010,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 02/10 instalação sistema facial com material).....	R\$	8.003,81
JNS Multi Transportes e Serviços Ltda. (parcela 01/03 limpeza de fossas a serem reembolsadas por moradores).....	R\$	7.908,33
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 11/2025 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Férias funcionário Márcio Marques.....	R\$	6.880,93
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.141,00
Salários Funcionários ref. 11/2025.....	R\$	4.646,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 11/2025).....	R\$	4.355,68
Estil Led Energia Sustentável e Tecnologia em Iluminação Ltda. (luminárias para quadras e campos).....	R\$	4.144,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.141,62
Mor Distribuidora Ltda. (conjuntos acapulco e ombrelones para piscina).....	R\$	3.087,14
2ª Parcela 13º Salário Funcionários.....	R\$	2.955,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	2.900,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	2.840,00
PARK Comércio de Calçados e Confecções Ltda. (redes de tênis, basquete e futebol).....	R\$	2.683,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (saldo tintas p/obra tela quadra padel e paredes e tinta para piso quadras R.P.).....	R\$	2.682,00
João Vitor Cortes da Silva Ltda. (portão de giro para piscina - sistema facial).....	R\$	2.650,00
Serviços de Pintura Bonassi Ltda. (restauração e pintura quadras R.P.).....	R\$	2.584,00
Spiegel & Cia. Ltda. (areia para quadra beach R.P.).....	R\$	1.600,00
Gilberto Souza da Rosa Comércio de Ferragens Ltda. (cloro para piscinas).....	R\$	1.380,00
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 11/2025).....	R\$	1.302,76
Kraemer Artigos Esportivos Ltda. (troca pneus e revisão periódica moto).....	R\$	1.300,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salários funcionários).....	R\$	1.262,71
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido sobre NFs prestadores de serviço).....	R\$	1.184,58
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para pintura grades).....	R\$	1.116,00
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P. ref. 11 e 12/2025).....	R\$	1.100,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 11 e 13/2025).....	R\$	1.062,40
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	1.038,25
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	981,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	878,51
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	842,06
Tokio Marine Seguradora S.A. (2ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	800,75
Juliana Zocchi (locação de equipamentos de som, iluminação e palco para sunset dos vizinhos e festa de Natal).....	R\$	750,00
NGTek Informática Eireli (locação de projetor para assembleia e revisões computadores).....	R\$	680,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para pintura quadras R.P.).....	R\$	545,00
Ivan Balbinot (conserto iluminação pública, com fornecimento de relés foto células, lâmpada e reator).....	R\$	541,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para pintura quadras R.P.).....	R\$	511,30
Thiago Heitor da Fontoura Porto (apresentação musical no sunset dos vizinhos e festa Natal).....	R\$	500,00
Gilnei A. Ellwanger & Cia. Ltda. - ME (apresentação musical no sunset dos vizinhos e festa de Natal).....	R\$	500,00
Noble & Cia. Ltda. (locação de materiais para evento sunset dos vizinhos e festa de Natal).....	R\$	432,00
Bilhães Sul América Ltda. (tacos profissionais para sala de jogos).....	R\$	423,00
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais para manutenção quadras R.P.).....	R\$	420,00
Guinther Gerson Bender (show artístico musical no sunset dos vizinhos e festa de Natal).....	R\$	400,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (bateria e fonte carregadora Intelbras).....	R\$	400,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Lothar Krause Comercial de Máquinas Ltda. (graxa, cordão de arranque, lubrificante e óleo para corrente).....	R\$	351,45
Thiago Heitor da Fontoura Porto (apresentação musical Henrique Santos no sunset dos vizinhos e festa de Natal).....	R\$	350,00

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	337,40
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	334,41
Comercial Elétrica Hammes Eireli (lâmpadas e materiais elétricos).....	R\$	326,51
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	288,95
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para pintura quadras R.P.).....	R\$	269,00
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	258,06
Floricultura Paisa Mundy Ltda. (grama para praça R.P.).....	R\$	254,00
Jorge L. Rech (saldo visita do casal Noel na festa de Natal).....	R\$	240,00
Construções Ltda. (cabo de aço para sala de ginástica).....	R\$	236,00
MNL Distribuidora e Comércio de Eletrônicos Ltda. (parcela 03/03 desumidificador para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	231,99
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas (registro ata).....	R\$	229,94
Arnaldo Pacce Filho (parcela 03/06 materiais de decoração para salão grande R.P. e salão pequeno R.P.).....	R\$	220,10
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	191,57
Construções Ltda. (materiais para manutenções diversas).....	R\$	183,83
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 11 e 13/2025).....	R\$	174,70
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\$	148,83
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para pintura quadras R.P.).....	R\$	129,00
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 04/08 trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	110,69
Ensa Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. (etiquetas ribbon misto).....	R\$	105,49
Ofício de Registro de Imóveis (certidão atualizada pra cobrança judicial).....	R\$	91,15
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (toner para impressora).....	R\$	69,00
Omar J. Borges E Cia. Ltda. (cloro para manutenção piscinas).....	R\$	66,00
Motopeças (espelho para moto).....	R\$	65,00
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (cimento para brinquedos praça R.P.).....	R\$	48,00
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	39,52
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	15,75
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	212.988,31

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	711.942,26
Receitas de Dezembro/2025.....	R\$	259.744,23
Despesas de Dezembro/2025 (Pagas).....	R\$	212.988,31
Saldo.....	R\$	758.698,18

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	30.100,47
Taxa de Residência.....	R\$	12.638,94
Fundo de Reserva.....	R\$	2.137,05
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	520,00
Chamada Extra.....	R\$	9.165,30
Multas.....	R\$	116.947,35
Valores a Receber	R\$	18.371,31

TOTAL A RECEBER = R\$ 189.880,42

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 12/2025).....	R\$	29.846,74
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 12/2025).....	R\$	38.309,23
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	2.215,75
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 12/2025)....	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. 12/2025).....	R\$	4.355,68
Salário Funcionários ref. 12/2025.....	R\$	4.452,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	15.661,49
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	1.201,76
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	108,62
Provisão para Férias.....	R\$	7.781,01
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.099,77
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	829,97
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	103,75
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	2.593,67
ISS a Recolher.....	R\$	1.184,58
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação sistema facial com material)....	R\$	64.030,48
Arnaldo Pacce Filho (saldo materiais de decoração p/salão grande R.P. e salão pequeno R.P.)	R\$	660,30
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para siste- ma facial).....	R\$	337,40
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	442,76
JNS Multi Transportes e Serviços Ltda. (saldo limpeza de fossas a serem reembolsadas por moradores).....	R\$	15.816,67
TOTAL A PAGAR.....	R\$	207.517,27

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/12/2025.....	R\$	12.019,21
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 31/12/2025.....	R\$	661.681,09
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundos Mensal em 31/12/2025.....	R\$	50.990,01
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/12/2025.....	R\$	31.162,33
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/12/2025.....	R\$	470,32
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 31/12/2025.....	R\$	2.375,22
TOTAL SALDOS.....	R\$	758.698,18

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	758.698,18
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	189.880,42
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(207.517,27)
DISPONÍVEL.....	R\$	741.061,33

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/12/2025..... R\$ 452.979,24

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

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