

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2026

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	98.787,01	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	7.777,78	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	3.973,98 (-)	
		-----	R\$ 102.590,81
Taxa de Residência mês.....	R\$	58.401,54	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	4.209,12	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.578,42 (-)	
		-----	R\$ 61.032,24
Fundo de Reserva mês.....	R\$	8.066,71	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	599,32	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	277,61 (-)	
		-----	R\$ 8.388,42
Chamada Extra	R\$	43.048,15	
Chamada Extra antecipação	R\$	3.440,06	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.757,71 (-)	
		-----	R\$ 44.730,50
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	1.200,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	660,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	140,00 (-)	
		-----	R\$ 1.720,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	5.585,73	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	982,92	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$	7.088,80	
Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Reserva Banco do Brasil.....	R\$	553,93	
Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	12,30	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	486,91	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. dezembro/2025).....	R\$	688,09	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	35,00	
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$	15,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	7.366,44	
Extraordinária (multa por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$	124,23	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		241.401,32

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 12/2025).....	R\$	38.309,23
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 12/2025).....	R\$	29.846,74
INSS ref. 12/2025 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	15.703,48
I. R. s/Rendimentos Aplicação Financeira Fundo de Reserva Banco do Brasil S.A.....	R\$	10.405,14
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.010,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 03/10 instalação sistema facial com material).....	R\$	8.003,81
JNS Multi Transportes e Serviços Ltda. (parcela 02/03 limpeza de fossas a serem reembolsadas por moradores).....	R\$	7.908,33
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 12/2025 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	5.936,76

Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas e reembolso de materiais).....	R\$	5.214,00
Salários Funcionários ref. 12/2025.....	R\$	4.452,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 12/2025).....	R\$	4.355,68
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.141,62
Eduarda de Oliveira Lemes (recreacionista para piscina).....	R\$	3.000,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	2.738,37
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salários funcionários).....	R\$	2.215,75
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	1.667,40
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza).....	R\$	1.525,45
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	1.495,23
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 12/2025).....	R\$	1.302,76
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 12 e 13/2025).....	R\$	1.280,63
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido sobre NFs prestadores de serviço).....	R\$	1.184,58
Ivan Balbinot (conserto iluminação pública).....	R\$	1.110,80
Comercial Elétrica Mattheis Ltda. (minicontator para eventos e materiais elétricos para manutenção iluminação).....	R\$	1.081,70
Spiegel & Cia. Ltda. (areia para quadras C.L.).....	R\$	840,00
Tokio Marine Seguradora S.A. (3ª 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
Bruna Gregolis Bogiani (instalação ar condicionado 2º piso portaria R.P.).....	R\$	580,00
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P. ref. 01/2026).....	R\$	533,72
Comercial Elétrica Hammes Eireli (paineis led e tomadas para salão pequeno C.L. e estabilizador para Gourmet).....	R\$	526,10
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	506,26
Sandro Roberto Schlitter (terra para campo 7 C.L.).....	R\$	500,00
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (taxa aprovação projeto de ampliação da academia)	R\$	483,72
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Comercial Elétrica Hammes Eireli (lâmpadas).....	R\$	386,00
Hugo Luzardo Gehm Ltda. (quadro de parede).....	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\$	329,05
Lopes Peças e Acessórios Ltda. (capacete para zeladores).....	R\$	300,21
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	288,95
Beise & Cia. Ltda. (bobina sacos plásticos).....	R\$	288,00
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	258,06
Distribuidora de Gás Santos Ltda. (reposição de gás Gourmet).....	R\$	250,00
Metta Papelaria Materiais de Escritório e Informática Ltda. (etiquetas couche).....	R\$	245,00
Arnaldo Pacce Filho (parcela 04/06 materiais de decoração para salão grande R.P. e salão pequeno R.P.).....	R\$	220,10
De Paula & Silva Ltda. (baú para moto).....	R\$	191,40
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (telha para conserto telhado sala de jogos)..	R\$	180,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	177,84
Garden House Solução Agrícola Ltda. (grama para campo).....	R\$	177,07
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	168,50
Miller Comércio de Alimentos Ltda. (presente de Natal para colaboradores).....	R\$	159,60
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 12/2025).....	R\$	118,19
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 05/08 trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	110,69
Hildebrando (sikadur para quadras).....	R\$	97,19
Linda Comércio de Presentes Ltda. (parcela 01/02 decoração de Natal).....	R\$	79,00
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	67,04
Brilhante Comércio e Presentes Ltda. (materiais para decoração de Natal).....	R\$	52,50
Griffe Unisc Ltda. (minicódigo de processo civil e constituição federal).....	R\$	51,00
Central Chaves Sistemas de Segurança Ltda. (cópias de chaves quadras).....	R\$	40,00

G L Eidt (parcela 01/04 festões para decoração de Natal).....	R\$	33,96
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	21,00
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	1,68

Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... R\$ 179.093,49

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	758.698,18
Receitas de Janeiro/2026.....	R\$	241.401,32
Despesas de Janeiro/2026 (Pagas).....	R\$	179.093,49
Saldo.....	R\$	821.006,01

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	31.649,13
Taxa de Residência.....	R\$	12.721,20
Fundo de Reserva.....	R\$	2.218,59
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	320,00
Chamada Extra.....	R\$	9.794,83
Multas.....	R\$	116.947,35
Valores a Receber	R\$	11.320,87

TOTAL A RECEBER = R\$ 184.971,97

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 01/2026).....	R\$	29.846,74
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 01/2026).....	R\$	38.309,23
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	1.013,54
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 01/2026)....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	8.288,63
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 01/2026).....	R\$	4.696,53
Salário Funcionários ref. 01/2026.....	R\$	7.297,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	14.663,11
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	656,57
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	82,07
Provisão para 13º Salário.....	R\$	684,01
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	174,42
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	54,72
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	6,84
Provisão para Férias.....	R\$	8.465,02
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.274,19
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	902,93
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	112,87
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	2.821,67
ISS a Recolher.....	R\$	1.405,10
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação sistema facial com material)....	R\$	56.026,67
Arnaldo Pacce Filho (saldo materiais de decoração p/salão grande R.P. e salão pequeno R.P.)	R\$	440,20
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\$	332,07
JNS Multi Transportes e Serviços Ltda. (saldo limpeza de fossas a serem reembolsadas por moradores).....	R\$	7.908,34
Linda Comércio de Presentes Ltda. (saldo decoração de Natal).....	R\$	79,00
G L Eidt (saldo festões para decoração de Natal).....	R\$	101,82

TOTAL A PAGAR..... R\$ 194.196,59

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/01/2026.....	R\$	11.189,92
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 31/01/2026.....	R\$	690.400,11
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundos Mensal em 31/01/2026.....	R\$	51.543,94
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/01/2026.....	R\$	65.026,50
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/01/2026.....	R\$	470,32
Saldo Unicred - Conta Capital Social em 31/01/2026.....	R\$	2.375,22

TOTAL SALDOS..... R\$ 821.006,01

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	821.006,01
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	184.971,97
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(194.196,59)

DISPONÍVEL..... R\$ 811.781,39

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/01/2026..... R\$ 560.833,84

p/ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE &
RESERVA DOS PÁSSAROS

Ass.: Ana Amélia Casotti - Presidente

p/ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE &
RESERVA DOS PÁSSAROS

Ass.: Fabian de Bona Pens