

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	99.970,68	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	4.821,57	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	4.611,22 (-)	
		-----	R\$ 100.181,03
Taxa de Residência mês.....	R\$	59.716,89	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	1.578,42	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	2.104,56 (-)	
		-----	R\$ 59.190,75
Fundo de Reserva mês.....	R\$	8.243,48	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	319,99	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	335,78 (-)	
		-----	R\$ 8.227,69
Chamada Extra	R\$	44.386,61	
Chamada Extra antecipação	R\$	2.132,53	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	2.049,29 (-)	
		-----	R\$ 44.469,85
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	5.540,00	
		-----	R\$ 5.540,00
Extraordinária (multa).....	R\$	134.045,61	
Extraordinária (multa) a Receber.....	R\$	132.994,28 (-)	
		-----	R\$ 1.051,33
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$		17.117,69
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$		1.216,53
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$		6.658,20
Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Reserva Banco do Brasil.....	R\$		478,05
Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$		16,35
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$		561,85
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. janeiro/2026.....	R\$		671,40
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$		140,00
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$		40,00
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$		6.066,48
Extraordinária (reembolso adesivos sensor danificado).....	R\$		600,00

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		252.227,20

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 01/2026).....	R\$	38.309,23
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 01/2026).....	R\$	29.846,74
INSS ref. 01/2026 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	14.663,11
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.010,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 04/10 instalação sistema facial com material).....	R\$	8.003,81
JNS Multi Transportes e Serviços Ltda. (parcela 03/03 limpeza de fossas a serem reembolsadas por moradores).....	R\$	7.908,34
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 01/2026 e material expediente).....	R\$	7.305,90

Salários Funcionários ref. 01/2026.....	R\$	7.297,00
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.646,25
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 01/2026).....	R\$	4.696,53
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.141,62
Susana Werner Garmatz (repasso taxas salões festas e reembolso de materiais).....	R\$	2.879,00
Schuh - Engenharia e Consultoria Ltda. (reforma telhado salão pequeno R.P.).....	R\$	2.815,50
Bruno Martins Franco (manutenção e atualizações site do Condomínio).....	R\$	2.500,00
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem (ar condicionado para 2º piso portaria R.P.).....	R\$	2.382,26
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (conserto motor piscina R.P.).....	R\$	2.300,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	2.213,48
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	1.692,48
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido sobre NFs prestadores de serviço).....	R\$	1.405,10
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 01/2026).....	R\$	1.302,76
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza e detergente para manutenção piscinas).....	R\$	1.300,95
E. Dettenborn Filho E Cia.Ltda.-EPP (manutenção ar condicionados portaria C.L.e academia)	R\$	990,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços).....	R\$	890,73
Tokio Marine Seguradora S.A. (4ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	800,75
SCS Purificadores de Água e Assistência Técnica Ltda. (troca refil filtro d'água academia, portarias e zeladoria).....	R\$	755,00
Slimp Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. (mangueira para manutenção instala- ções, areia grossa, brita, cimento e pó de brita para conserto rua que cedeu por vazamento rede pluvial C.L.).....	R\$	668,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 01/2026).....	R\$	656,57
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P. ref. 02/2026 e diferença 01/2026).....	R\$	610,97
Koch Rebobinagens Ltda. (conserto motor piscina R.P.).....	R\$	540,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	506,25
Construções Ltda. (materiais para manutenções instalações e viárias).....	R\$	500,62
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Estado do Rio Grande do Sul (IPVA e taxa de expedição do documento 2026 moto).....	R\$	385,25
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	367,04
Comercial Elétrica Hammes Eireli (refletores led e fitas isolantes).....	R\$	365,40
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para siste- ma facial).....	R\$	337,40
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto e máquinas).....	R\$	312,31
Carlos dos Santos Lima (adesivos totem).....	R\$	300,00
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (parcela 01/10 notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	294,90
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	288,95
MSSF Comércio Varejista Ltda. (torneira eletrônica Prima Touch Preta Zagonel).....	R\$	269,99
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (etiquetas e ribbon para sedex portaria R.P.).....	R\$	267,00
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	258,06
Rafael Y. Castro Stecker (clone do computador para notebook).....	R\$	253,50
Agro Comercial Kist E Heemann Ltda. (ração para peixes).....	R\$	250,00
LPS Company Ltda. (lâmpadas para salão grande R.P.).....	R\$	226,74
Luciane Balparda ME (assento sanitário banheiro 2º piso portaria).....	R\$	225,00
Arnaldo Pacce Filho (parcela 05/06 materiais de decoração p/salão grande R.P. e salão pequeno R.P.).....	R\$	220,10
ASCEL - Serviços de Certificação Digital Ltda. (certificado digital).....	R\$	194,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	191,46
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	168,50
Bruna Gregolis Bogiani (limpeza dreno entupido ar condicionado 1º piso portaria).....	R\$	150,00
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (parcela 01/10 kit de barras anatômicas para academia).	R\$	143,89
GJK Shopping Ltda. (cadeados para caixas de retenções d'água).....	R\$	139,99
Doaf Comércio Eletrônico Ltda. (puxador barra reta Crossover para sala de ginástica).....	R\$	122,12
Livia Okiishi Nogueira Ltda. (almofada colchonete protetor para elevação pélvica para sala		

de ginástica).....	R\$	116,80
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 06/08 trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	110,69
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 01/2026).....	R\$	82,07
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	80,06
Linda Comércio de Presentes Ltda. (parcela 02/02 decoração de Natal).....	R\$	79,00
TSC Shop - Comércio Ltda. (mouse sem fio para administração).....	R\$	64,10
Color Tintas Venâncio Ltda. (rolo de espuma).....	R\$	55,00
Four Seasons Importação e Exportação (protetor de barra almofada para agachamento para sala de ginástica).....	R\$	49,90
Kawander Variedades Ltda. (broca escalonada de aço).....	R\$	39,00
Rudimak Comércio de Máquinas Ltda. (resistência torneira eletrônica salão gourmet).....	R\$	35,90
Cleunice de Fátima Martins (soquetes adaptadores de lâmpadas para salão grande R.P.).....	R\$	35,56
G L Eidt (parcela 02/04 festões para decoração de Natal).....	R\$	33,94
Alpha Eletrônicos Ltda. (base suporte portátil mesa para notebook para administração).....	R\$	29,00
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (pastas aba elástico para documentos mensais).....	R\$	23,70
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	15,75
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	10,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	7,78
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (parcela 01/10 puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	4,25
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	171.531,20

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	821.006,01
Receitas de Fevereiro/2026.....	R\$	252.227,20
Despesas de Fevereiro/2026 (Pagas).....	R\$	171.531,20
Saldo.....	R\$	901.702,01

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	26.268,68
Taxa de Residência.....	R\$	13.052,82
Fundo de Reserva.....	R\$	1.966,14
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	140,00
Chamada Extra.....	R\$	7.259,27
Multas.....	R\$	249.941,63
Valores a Receber	R\$	5.265,39

TOTAL A RECEBER = R\$ 303.893,93

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 02/2026).....	R\$	29.846,74
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 02/2026).....	R\$	38.309,23
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	1.058,54
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 02/2026)....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	8.447,02
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 02/2026).....	R\$	4.696,53
Salário Funcionários ref. 02/2026.....	R\$	2.885,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	12.926,97
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	251,02
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	31,38
Provisão para 13º Salário.....	R\$	1.367,96
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	348,83
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	109,44
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	13,68

Provisão para Férias.....	R\$	9.148,97
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.448,60
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	975,89
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	121,99
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.049,65
ISS a Recolher.....	R\$	1.437,06
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação sistema facial com material)....	R\$	48.022,86
Arnaldo Pacce Filho (saldo materiais de decoração p/salão grande R.P. e salão pequeno R.P.)	R\$	220,10
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	337,40
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	221,38
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (saldo notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	2.654,10
G L Eidt (saldo festas para decoração de Natal).....	R\$	67,88
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (saldo kit de barras anatômicas para academia).....	R\$	1.294,62
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (saldo puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	38,28
TOTAL A PAGAR.....	R\$	177.547,02

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 28/02/2026.....	R\$	8.715,50
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 28/02/2026.....	R\$	732.058,31
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundos Mensal em 28/02/2026.....	R\$	52.021,99
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 28/02/2026.....	R\$	106.060,67
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 28/02/2026.....	R\$	470,32
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 28/02/2026.....	R\$	2.375,22
TOTAL SALDOS.....	R\$	901.702,01

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	901.702,01
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	303.893,93
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(177.547,02)
DISPONÍVEL.....	R\$	1.028.048,92

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 28/02/2026..... R\$ **604.434,30**

p/ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE &
RESERVA DOS PÁSSAROS
Ass.: Ana Amélia Casotti - Presidente

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