

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

**RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:**

Taxa de Terreno mês.....	R\$ 101.667,21		
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$ 8.825,77		
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$ 2.614,53 (-)		
	-----	R\$	107.878,45
Taxa de Residência mês.....	R\$ 62.347,59		
Taxa de Residência antecipação.....	R\$ 4.472,19		
Taxa de Residência a Receber.....	R\$ 1.841,49 (-)		
	-----	R\$	64.978,29
Fundo de Reserva mês.....	R\$ 8.214,52		
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$ 664,88		
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$ 222,78 (-)		
	-----	R\$	8.656,62
Chamada Extra .....	R\$ 45.190,69		
Chamada Extra antecipação .....	R\$ 3.903,57		
Chamada Extra a Receber.....	R\$ 1.156,41 (-)		
	-----	R\$	47.937,85
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$ 5.520,00		
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$ 180,00		
	-----	R\$	5.700,00
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$ 7.439,39		
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$ 859,42		
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$ 8.668,10		
Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Reserva Banco do Brasil.....	R\$ 594,71		
Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$ 8,13		
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$ 901,64		
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. fevereiro/2026.....	R\$ 436,60		
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$ 35,00		
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$ 415,00		
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$ 216,66		
Extraordinária (multa por desrespeito as normas do Condomínio).....	R\$ 2.436,65		
Napper Serviços Condominiais (reembolso tarifas bancárias).....	R\$ 79,94		
João Paulo Folmer (reembolso conserto cancela).....	R\$ 345,00		
	-----		
<b>Total das receitas da Associação Costa Leste &amp; Reserva dos Pássaros.....</b>	<b>R\$</b>		<b>257.587,45</b>

**DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:**

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 02/2026).....	R\$ 38.309,23
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 02/2026).....	R\$ 29.846,74
INSS ref. 02/2026 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$ 12.926,96
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$ 8.939,12
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$ 8.010,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 05/10 instalação sistema facial com material).....	R\$ 8.003,81
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 02/2026 e material expediente).....	R\$ 7.305,90

Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.285,78
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas e reembolso de materiais).....	R\$	5.058,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 02/2026).....	R\$	4.696,53
Eduarda de Oliveira Lemes (recreacionista na piscina de 17/01 à 01/03/2026).....	R\$	4.560,00
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.300,01
Juliana Duré (projeto arquitetônico de reforma da academia).....	R\$	4.200,00
Salários Funcionários ref. 02/2026.....	R\$	2.885,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	2.526,58
C. Albrecht Soluções Ambientais Ltda. (licença açude C.L.).....	R\$	2.440,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	1.792,00
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	1.667,40
Ivan Balbinot (manutenção iluminação das ruas realizado em 06/02/2026).....	R\$	1.556,33
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza, papel higiênico e papel toalha para salões).....	R\$	1.438,95
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISS retido sobre NFs prestadores de serviço).....	R\$	1.437,06
Ivan Balbinot (manutenção iluminação das ruas realizado em 19/02/2026).....	R\$	1.360,33
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 02/2026).....	R\$	1.302,76
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salário de funcionário.....	R\$	1.058,54
Jander Matheus Hinterholz (manutenção câmeras).....	R\$	1.038,00
J M - Serviços de Terraplenagem Ltda. (terra para campos).....	R\$	1.000,00
VRX Engenharia Ltda. (estudo viárias do Condomínio).....	R\$	972,40
Tokio Marine Seguradora S.A. (5ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	800,75
Paulo S. D. Rocha Ltda. (serviços de máquinas rede pluvial rua C.L.).....	R\$	782,85
Bruna Gregolis Bogiani (limpeza ar condicionado portaria R.P.).....	R\$	730,00
C. Albrecht Soluções Ambientais Ltda. (licença açude C.L.).....	R\$	610,00
Brincasa Brinquedos e Utilidades Ltda.	R\$	573,16
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P. ref. 03/2026).....	R\$	571,89
Loja Cond Equipamentos para Condomínios (lixeiras para quiosque campo R.P.).....	R\$	550,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	506,26
Manfer Máquinas e Ferramentas (aspirador de pó).....	R\$	465,00
Eleni Juraci da Costa & Cia. Ltda. (tinta para demarcações campos).....	R\$	446,21
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	436,61
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
NGTek Informática Eireli (filtro de linha, extensão e revisões computadores).....	R\$	357,08
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	337,40
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (parcela 02/10 notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	294,90
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	288,95
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	258,06
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 02/2026).....	R\$	251,02
Arnaldo Pacce Filho (parcela 06/06 materiais de decoração p/salão grande R.P. e salão pequeno R.P.).....	R\$	220,10
Havan S.A. (materiais para decoração dia dos namorados).....	R\$	181,72
Bruna Gregolis Bogiani (limpeza ar condicionado portaria C.L.).....	R\$	180,00
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	175,06
Color Tintas Venâncio Ltda. (thinner).....	R\$	170,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (fitas isolantes, lâmpadas e painéis led).....	R\$	169,67
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	165,13
Loja Cond Equipamentos para Condomínios (lixeira para salões).....	R\$	165,00
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto).....	R\$	151,13
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (parcela 02/10 kit de barras anatômicas para academia). R\$	R\$	143,85
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	139,85
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 07/08 trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	110,69
Rua do Cafesal (parcela 01/04 grama para campo 7).....	R\$	66,42

Bigatão Lazari Drogaria Ltda. (balança para academia).....	R\$	59,70
AL2 Shop Comercial Ltda. (maleta para notebook).....	R\$	54,87
G L Eidt (parcela 03/04 festões para decoração de Natal).....	R\$	33,94
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 02/2026).....	R\$	31,37
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	20,00
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	10,50
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (parcela 02/10 puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	4,25
I.R. s/Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	1,79
<b>Total das despesas da Associação Costa Leste &amp; Reserva dos Pássaros.....</b>	<b>R\$</b>	<b>175.820,76</b>

#### **RESUMO:**

Saldo Anterior.....	R\$	901.702,01
Receitas de Março/2026.....	R\$	257.587,45
Despesas de Março/2026 (Pagas).....	R\$	175.820,76
Saldo.....	R\$	983.468,70

#### **VALORES A RECEBER (VENCIDOS):**

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	25.285,66
Taxa de Residência.....	R\$	13.066,53
Fundo de Reserva.....	R\$	1.917,67
Chamada Extra.....	R\$	6.812,87
Multas.....	R\$	249.941,63
Valores a Receber .....	R\$	4.286,07

**TOTAL A RECEBER = ..... R\$ 301.310,43**

#### **VALORES A PAGAR:**

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 03/2026 e diferença dissídio).....	R\$	34.606,38
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 03/2026 e diferença dissídio).....	R\$	45.373,47
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários .....	R\$	1.238,21
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 03/2026)....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	8.987,55
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 03/2026).....	R\$	4.696,53
Salário Funcionários ref. 03/2026.....	R\$	7.594,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	16.491,28
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	690,71
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	86,33
Provisão para 13º Salário.....	R\$	2.094,61
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	534,12
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	167,57
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	20,95
Provisão para Férias.....	R\$	9.875,62
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.633,89
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.053,40
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	131,68
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.291,87
ISS a Recolher.....	R\$	1.846,72
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação sistema facial com material)....	R\$	40.019,05
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	327,40
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (saldo trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	110,69

AGP Tecnologia em Informática do Brasil (saldo notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	2.359,20
G L Eidt (saldo festas para decoração de Natal).....	R\$	33,94
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (saldo kit de barras anatômicas para academia).....	R\$	1.150,77
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (saldo puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	34,03
Rua do Cafesal (saldo grama para campo 7).....	R\$	199,17
<b>TOTAL A PAGAR.....</b>	<b>R\$</b>	<b>192.865,04</b>

**SALDOS:**

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/03/2026.....	R\$	3.215,83
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 31/03/2026.....	R\$	775.726,41
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundos Mensal em 31/03/2026.....	R\$	52.616,70
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/03/2026.....	R\$	149.064,22
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/03/2026.....	R\$	470,32
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 31/03/2026.....	R\$	2.375,22
<b>TOTAL SALDOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>983.468,70</b>

**RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:**

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	983.468,70
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	301.310,43
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(192.865,04)
<b>DISPONÍVEL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.091.914,09</b>

**OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/03/2026.....** R\$ **649.921,83**

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

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