

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

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

Taxa de Terreno mês.....	R\$	97.956,70	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	6.494,47	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	3.319,05 (-)	
		-----	R\$ 101.132,12
Taxa de Residência mês.....	R\$	58.927,68	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.419,91	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.578,42 (-)	
		-----	R\$ 60.769,17
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.869,24	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	495,70	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	244,86 (-)	
		-----	R\$ 8.120,08
Chamada Extra .....	R\$	43.534,22	
Chamada Extra antecipação .....	R\$	2.872,42	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.468,01 (-)	
		-----	R\$ 44.938,63
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	8.940,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	250,00	
		-----	R\$ 9.190,00
Extraordinária (multa).....	R\$	5.075,41	
Extraordinária (multa) antecipação.....	R\$	89,93	
Extraordinária (multa) a Receber.....	R\$	1.089,56 (-)	
		-----	R\$ 4.075,78
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	5.834,51	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	721,78	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$	8.220,60	
Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Reserva Banco do Brasil.....	R\$	530,25	
Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	12,96	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	947,80	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. março/2026.....	R\$	611,50	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	315,00	
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$	102,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	1.083,32	
Napper Serviços Condominiais (reembolso juros s/guia ISSQN Prefeitura de Porto Alegre)....	R\$	3,46	
Extraordinária (reembolso tarifas baixa de títulos).....	R\$	11,04	
		-----	
<b>Total das receitas da Associação Costa Leste &amp; Reserva dos Pássaros.....</b>	<b>R\$</b>		<b>246.620,00</b>

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

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 03/2026 e diferença dissídio).....	R\$	45.373,47
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 03/2026 e diferença dissídio).....	R\$	34.606,38
INSS ref. 03/2026 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	16.491,28
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	13.216,59

Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.010,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 06/10 instalação sistema facial com material).....	R\$	8.003,81
Salários Funcionários ref. 03/2026.....	R\$	7.594,00
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 03/2026 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.285,05
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (parcela 01/08 IPTU/2026).....	R\$	5.463,41
Susana Werner Garmatz (repasso taxas salões festas e reembolso de materiais).....	R\$	4.890,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 03/2026).....	R\$	4.696,53
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.160,51
JS Soluções Ltda. (alteração sistema solar academia nova).....	R\$	3.400,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (reatores e lâmpadas para iluminação das ruas).....	R\$	2.345,50
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISSQN retido sobre NFs prestadores de serviço)..	R\$	1.819,12
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	1.650,68
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 03/2026).....	R\$	1.302,75
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza, papel higiênico e papel toalha para salões).....	R\$	1.217,40
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	1.138,04
Slimp Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. (tapumes, pregos, madeiras e vara de eucalipto para bra academia nova).....	R\$	1.073,04
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salário de funcionário.....	R\$	1.036,97
Guilherme Bartz (apresentação de coelho e dois ajudantes no evento de Páscoa).....	R\$	900,00
Dilvo Mármore e Granitos Ltda. (revestimento em granito salão R.P.).....	R\$	900,00
Ivan Balbinot (manutenção iluminação das ruas).....	R\$	880,00
Tokio Marine Seguradora S.A. (6ª parcela seguro das áreas comuns).....	R\$	800,71
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	780,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 03/2026).....	R\$	690,71
Comercial Zaffari Ltda. (materiais para evento de Páscoa).....	R\$	672,94
Fabrizio Souza EufRASINO (ventiladores para academia).....	R\$	646,56
Agro-Comercial Afubra Ltda. (fertilizantes, adubos e calcário para campos).....	R\$	579,66
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P. ref. 04/2026).....	R\$	571,83
Bruna Gregolis Bogiani (limpeza e higienização ar condicionado academia e portaria R.P.)....	R\$	540,00
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	506,26
Reis Distribuidora de Alimentos e Bazar Ltda. (materiais para evento de Páscoa).....	R\$	460,22
Jander Matheus Hinterholz (alteração cabos e câmeras academia nova).....	R\$	450,00
Gilberto Souza da Rosa Comércio de Ferragens Ltda. (materiais para manutenção piscinas)....	R\$	440,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Bruna Gregolis Bogiani (desinstalação e limpeza ar condicionado obra academia nova).....	R\$	360,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	327,40
M Farias Martins EPP (fonte para computador portaria R.P.).....	R\$	320,00
André da Silva (manutenção em equipamento de cardio da academia).....	R\$	320,00
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	299,44
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (parcela 03/10 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
Bruna Gregolis Bogiani (manutenção corretiva ar condicionado espaço Gourmet).....	R\$	250,00
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas (registro Livro Diário).....	R\$	223,87
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	217,59
Resolve Aqui Soluções Hidráulicas Ltda. (reparo válvulas mictórios).....	R\$	190,00
HDI Seguros S.A. (parcela seguro de vida dos funcionários).....	R\$	186,61
Prefeitura de Porto Alegre (ISSQN retido de NF de prestador de serviços).....	R\$	177,34
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	175,06
Maria Angélica Silva Nunes (limpeza salão pequeno C.L.).....	R\$	175,00

Agro-Comercial Afubra Ltda. (taças de chopp para quiosques).....	R\$	166,80
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	165,13
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (etiquetas e ribbon para sedex portaria R.P.).....	R\$	156,00
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (parcela 03/10 kit de barras anatômicas para academia). R\$		143,85
Bruna Gregolis Bogiani (manutenção corretiva ar condicionado academia).....	R\$	120,00
Bela Home Comércio de Artigos de Iluminação Ltda. (parcela 08/08 trilhos eletrificados para obra salão pequeno C.L.).....	R\$	110,69
B. Martins Utensílios (materiais para decoração evento de Páscoa).....	R\$	97,32
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 03/2026).....	R\$	86,33
LF Mercearia Ltda. (repelentes para academia).....	R\$	82,64
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto).....	R\$	73,81
Rua do Cafesal (parcela 02/04 grama para campo 7).....	R\$	66,39
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito renovação cadastro c/c).....	R\$	66,20
Olimpio José Bertó (encadernação Livro Diário).....	R\$	65,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (conserto sensor).....	R\$	46,68
Angenor Vitt & Cia. Ltda. (materiais para evento de Páscoa).....	R\$	39,18
G L Eidt (parcela 04/04 festões para decoração de Natal).....	R\$	33,94
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	20,00
Cooperativa Sicredi (tarifa manutenção c/c).....	R\$	5,25
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (parcela 03/10 puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	4,25
I.R. s/Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	4,21
<b>Total das despesas da Associação Costa Leste &amp; Reserva dos Pássaros.....</b>	<b>R\$</b>	<b>196.905,36</b>

#### **RESUMO:**

Saldo Anterior.....	R\$	983.468,70
Receitas de Abril/2026.....	R\$	246.620,00
Despesas de Abril/2026 (Pagas).....	R\$	196.905,36
Saldo.....	R\$	1.033.183,34

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

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	26.170,69
Taxa de Residência.....	R\$	12.554,10
Fundo de Reserva.....	R\$	1.936,31
Chamada Extra.....	R\$	7.197,46
Multas.....	R\$	251.031,19
Valores a Receber .....	R\$	3.786,55

**TOTAL A RECEBER = ..... R\$ 302.676,30**

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

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 04/2026).....	R\$	31.331,35
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 04/2026).....	R\$	41.841,33
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários .....	R\$	1.287,90
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 04/2026)....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	9.329,91
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 04/2026).....	R\$	4.696,53
Salário Funcionários ref. 04/2026.....	R\$	7.298,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	15.548,11
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\$	2.778,70
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	708,56
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	222,30
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	27,79

Provisão para Férias.....	R\$	10.559,71
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.808,33
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.126,37
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	140,80
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.519,90
ISS a Recolher.....	R\$	2.517,08
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação sistema facial com material)....	R\$	32.015,24
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	327,40
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (saldo notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	2.064,30
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (saldo kit de barras anatômicas para academia).....	R\$	1.006,92
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (saldo puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	29,78
Rua do Cafesal (saldo grama para campo 7).....	R\$	132,78
VRX Engenharia Ltda. (estudo viárias do Condomínio).....	R\$	5.153,72
<b>TOTAL A PAGAR.....</b>	<b>R\$</b>	<b>184.427,35</b>

**SALDOS:**

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/04/2026.....	R\$	2.550,03
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 30/04/2026.....	R\$	813.947,01
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundos Mensal em 30/04/2026.....	R\$	53.146,95
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 30/04/2026.....	R\$	160.693,81
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 30/04/2026.....	R\$	470,32
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 30/04/2026.....	R\$	2.375,22
<b>TOTAL SALDOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.033.183,34</b>

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

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	1.033.183,34
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	302.676,30
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(184.427,35)
<b>DISPONÍVEL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.151.432,29</b>

**OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/04/2026.....** R\$ 687.827,23

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

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