

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	100.042,18	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	5.592,14	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	3.982,44 (-)	
		-----	R\$ 101.651,88
Taxa de Residência mês.....	R\$	60.769,17	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.419,91	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	2.893,77 (-)	
		-----	R\$ 61.295,31
Fundo de Reserva mês.....	R\$	8.039,27	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	450,58	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	343,79 (-)	
		-----	R\$ 8.146,06
Chamada Extra	R\$	44.456,71	
Chamada Extra antecipação	R\$	2.473,37	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.761,42 (-)	
		-----	R\$ 45.168,66
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	9.080,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	180,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	180,00 (-)	
		-----	R\$ 9.080,00
Extraordinária (multa).....	R\$	8.138,31	
Extraordinária (multa) antecipação.....	R\$	361,90	
Extraordinária (multa) a Receber.....	R\$	6.891,08 (-)	
		-----	R\$ 1.609,13
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	4.418,18	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	793,84	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$	8.472,10	
Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Reserva Banco do Brasil.....	R\$	531,28	
Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	6,51	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	1.029,99	
Rendimentos Conta Capital Social Unicred.....	R\$	160,34	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. abril/2026).....	R\$	484,13	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	70,00	
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$	1.381,40	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	650,00	
Extraordinária (reembolso tarifas baixa de títulos).....	R\$	7,36	
Extraordinária (reembolso adesivagem e capa sensor).....	R\$	400,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		245.356,17

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 04/2026).....	R\$	41.841,33
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 04/2026).....	R\$	31.331,35
INSS ref. 04/2026 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	15.548,11
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	10.749,93

Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.450,55
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 07/10 instalação sistema facial com material).....	R\$	8.003,81
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 04/2026 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Salários Funcionários ref. 04/2026.....	R\$	7.298,00
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.510,35
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (parcela 02/08 IPTU/2026).....	R\$	5.408,67
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.842,86
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 04/2026).....	R\$	4.696,53
Valdir dos Santos Lopes (conjunto cancela automática para cancela tag C.L.).....	R\$	4.681,25
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 07 à 14/05).....	R\$	4.670,00
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas e reembolso de materiais).....	R\$	4.576,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 22 à 28/05).....	R\$	4.348,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 15 à 21/05).....	R\$	3.885,00
Jonas José Schuster (honorários advocatícios para defesa processo).....	R\$	3.606,72
Schuh - Engenharia e Consultoria Ltda. (serviços de engenharia troca telhado da academia)....	R\$	2.815,50
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISSQN retido sobre NFs prestadores de serviço)..	R\$	2.517,08
Pro Ambiente Santa Cruz - Separação e Comércio de Entulhos Ltda. (coleta de entulhos com container obra academia nova).....	R\$	2.100,00
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	2.024,35
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	1.667,40
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza, papel higiênico e papel toalha para salões).....	R\$	1.542,60
André da Silva (compra de três lonas e troca de uma lona de esteira da academia).....	R\$	1.517,00
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 04/2026).....	R\$	1.302,76
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salário de funcionário.....	R\$	1.165,09
Reflorestadora Linha Brasil Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	1.146,00
Valdir dos Santos Lopes (materiais para conserto portão eletrônico).....	R\$	968,00
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	870,00
Spiegel & Cia. Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	766,00
Rafael Y Castro Stecker (troca de processador e atualização de windows para melhoria do pc da portaria C.L. para sistema facial).....	R\$	665,00
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 04/2026).....	R\$	656,57
I.R. s/Rendimentos Aplicação Financeira Fundos Mensal Banco do Brasil.....	R\$	654,48
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P. ref. 05/2026).....	R\$	525,10
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	506,26
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Cleber Couto Bueno (prateleiras para obra salão grande R.P.).....	R\$	350,00
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	328,94
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	327,40
Carlos dos Santos Lima (envelopamento totem a ser reembolsado por condômino).....	R\$	300,00
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (parcela 04/10 notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	294,90
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	285,41
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	258,06
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza para salões).....	R\$	257,05
Estado do Rio Grande do Sul - Poder Judiciário (custas processuais).....	R\$	233,60
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	226,77
OP S Etiquetas Ltda. (etiquetas e ribbons para sedex portaria R.P.).....	R\$	219,90
HDI Seguros S.A. (parcela seguro de vida dos funcionários).....	R\$	186,63
Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para manutenções).....	R\$	186,00
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	175,06
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	165,13
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	168,00

Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (parcela 04/10 kit de barras anatômicas para academia).	R\$	143,85
Comercial Elétrica Mattheis Ltda. (balizadores para C.L.).....	R\$	139,80
EPI Comércio de Ferragens Moura (botina p/zelador, chaves, engates rápido e adaptadores)...	R\$	123,25
Loja Mix Ltda. (panela grande alumínio fundido para salão pequeno C.L.).....	R\$	109,99
CREA-RS (ART obra academia nova).....	R\$	108,39
Comercial Zaffari Ltda. (kit limpa tela e repelentes para academia).....	R\$	82,47
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 04/2026).....	R\$	82,07
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto).....	R\$	79,08
Cristiane Aparecida Nito (materiais para decoração evento dia dos namorados).....	R\$	66,80
Rua do Cafesal (parcela 03/04 grama para campo 7).....	R\$	66,39
Fengler e Gressler Ltda. (pulseiras para festa de Páscoa).....	R\$	50,00
Debora de Farias Mattos (materiais para decoração evento dia dos namorados).....	R\$	45,76
Sousa E-Commerce Ltda. (cabides de parede para academia).....	R\$	45,00
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	20,00
I.R. s/Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	4,58
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (parcela 04/10 puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	4,25

Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	206.686,23

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	1.033.183,34
Receitas de Maio/2026.....	R\$	245.356,17
Despesas de Maio/2026 (Pagas).....	R\$	206.686,23
Saldo.....	R\$	1.071.853,28

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	28.066,23
Taxa de Residência.....	R\$	14.409,30
Fundo de Reserva.....	R\$	2.103,87
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	180,00
Chamada Extra.....	R\$	7.960,43
Multas.....	R\$	257.804,24
Valores a Receber	R\$	2.157,15

TOTAL A RECEBER = R\$ 312.681,22

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 05/2026).....	R\$	32.300,16
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 05/2026).....	R\$	41.841,33
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	1.486,33
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 05/2026)....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	9.127,07
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 05/2026).....	R\$	4.696,53
Salário Funcionários ref. 05/2026.....	R\$	7.818,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	17.221,15
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	725,79
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	90,72
Provisão para 13º Salário.....	R\$	3.535,03
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	901,42
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	282,81
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	35,35
Provisão para Férias.....	R\$	11.316,04
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	3.001,19
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.207,04
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	150,88

Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.772,01
ISS a Recolher.....	R\$	1.293,80
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação sistema facial com material)....	R\$	24.011,43
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	337,40
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (saldo notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	1.769,40
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (saldo kit de barras anatômicas para academia).....	R\$	863,07
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (saldo puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	25,53
Rua do Cafesal (saldo grama para campo 7).....	R\$	66,39
VRX Engenharia Ltda. (estudo viárias do Condomínio).....	R\$	5.153,72
TOTAL A PAGAR.....	R\$	180.245,49

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/05/2026.....	R\$	505,88
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 31/05/2026.....	R\$	852.419,11
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundos Mensal em 31/05/2026.....	R\$	53.023,75
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/05/2026.....	R\$	165.434,22
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/05/2026.....	R\$	470,32
Saldo Uniced - Conta Capital Social em 31/05/2026.....	R\$	-
TOTAL SALDOS.....	R\$	1.071.853,28

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	1.071.853,28
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	312.681,22
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(180.245,49)
DISPONÍVEL.....	R\$	1.204.289,01

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/05/2026..... R\$ 713.469,40

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

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