

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	100.944,51	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	6.853,41	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	3.151,13 (-)	
		-----	R\$ 104.646,79
Taxa de Residência mês.....	R\$	60.769,17	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.946,05	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	1.578,42 (-)	
		-----	R\$ 63.136,80
Fundo de Reserva mês.....	R\$	8.084,39	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	539,94	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	236,46 (-)	
		-----	R\$ 8.387,87
Chamada Extra	R\$	44.855,77	
Chamada Extra antecipação	R\$	3.031,20	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.393,77 (-)	
		-----	R\$ 46.493,20
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	10.050,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	400,00	
		-----	R\$ 10.450,00
Extraordinária (multa).....	R\$	2.094,58	
Extraordinária (multa) antecipação.....	R\$	101,02	
		-----	R\$ 2.195,60
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	6.627,76	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	990,05	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$	9.015,30	
Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Reserva Banco do Brasil.....	R\$	549,50	
Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	5,34	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	877,21	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. maio/2026).....	R\$	482,71	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	175,00	
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$	186,00	
Extraordinária (reembolso adesivagem poste).....	R\$	159,00	
Extraordinária (reembolso revestimento em granito salão R.P.).....	R\$	450,00	
Vandir Jaeger (venda de 5 cadeiras e uma mesa do salão grande C.L.).....	R\$	300,00	
Elisandra Cristina da Silva (venda de 8 cadeiras e 2 mesas do salão grande C.L.).....	R\$	500,00	
Joice Nunes Lanzarini (repassa valores arrecadados festa dia dos namorados).....	R\$	12.020,00	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		267.648,13

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 05/2026).....	R\$	41.841,33
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 05/2026).....	R\$	32.300,16
INSS ref. 05/2026 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	17.221,15
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.450,55
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 08/10 instalação sistema facial com material).....	R\$	8.003,81
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Gape Negócios Internacionais Ltda. (consumo energia elétrica).....	R\$	7.994,28
Salários Funcionários ref. 05/2026.....	R\$	7.818,00

Marco Aurélio Nunes da Silva (show banda evento do dia dos namorados).....	R\$	7.800,00
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 05/2026 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.510,35
Susana Werner Garmatz (evento dia dos namorados - jantares, garçons, água banda, jantares banda e taças).....	R\$	6.166,00
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas, evento condomínio e lavagem toalhas)...	R\$	6.097,00
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (parcela 03/08 IPTU/2026).....	R\$	5.255,88
Kaufmann Móveis Sob Medida Ltda. (parcela de entrada painéis de madeira para obra salão grande C.L.).....	R\$	5.000,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 12 à 18/06).....	R\$	4.728,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 19 à 25/06).....	R\$	4.720,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 05/2026).....	R\$	4.696,53
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.640,02
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 05 à 11/06).....	R\$	4.568,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 29/05 à 03/06).....	R\$	4.434,00
Férias funcionário Luiz Carlos Radke Chaves.....	R\$	3.550,52
Concretos Ellwanger Ltda. (concreto para obra academia nova).....	R\$	3.505,00
Dame e Silveira Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	3.500,00
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 12 à 18/06).....	R\$	3.070,00
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 19 à 25/06).....	R\$	2.888,00
Mercado Livre (compra de produto que veio com defeito, valor devolvido na fatura de julho).....	R\$	2.332,08
RBMJ Locações Ltda. (locação de equipamentos para obra academia nova e poda de galhos).....	R\$	2.317,00
Jane Uptmoor (decoração evento do dia dos namorados).....	R\$	2.100,00
Vicente Meert Zocchi (serviços de sonorização para banda evento dia dos namorados).....	R\$	2.000,00
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 05 à 11/06).....	R\$	1.790,00
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	1.667,40
Reflorestadora Linha Brasil Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	1.605,50
Luciane Balparda - ME (materiais hidráulicos para obra academia nova).....	R\$	1.559,57
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza, papel higiênico e papel toalha para salões).....	R\$	1.484,25
Jonas José Schuster (parcela 01/03 honorários advocatícios para defesa junto a ação e eventual execução ou cumprimento de sentença).....	R\$	1.442,69
Color Tintas Venâncio Ltda. (materiais para pintura tela quadra de padel).....	R\$	1.347,15
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 05/2026).....	R\$	1.302,76
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISSQN retido sobre NFs prestadores de serviço).....	R\$	1.293,80
Reflorestadora Linha Brasil Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	1.146,00
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salário de funcionário.....	R\$	1.131,66
Lua Eletro Comércio de Eletrônicos (nobreak Intelbras 1500VA).....	R\$	919,00
Cia da Esteira Comércio de Equipamentos Fitness (prancha para academia).....	R\$	911,13
GBM Indústria e Comércio Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	886,50
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 05/2026).....	R\$	725,79
Companhia Riograndense de Saneamento (consumo água).....	R\$	695,45
Tramontina Sul Ltda. (parcela 01/03 garfos e facas de inox para salão grande R.P.).....	R\$	675,95
Juari de Oliveira & Cia. Ltda. (materiais para obra salão grande C.L.).....	R\$	654,52
GBM Indústria e Comércio Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	619,10
Imprecom Ltda. (envelopamento cancela tag C.L.).....	R\$	600,00
Reflorestadora Linha Brasil Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	568,20
Reflorestadora Linha Brasil Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	564,40
GBM Indústria e Comércio Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	556,00
Agro-Comercial Afubra Ltda. (barra oregon e corrente p/Husqvarna).....	R\$	540,64
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P. ref. 06/2026).....	R\$	525,10
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	506,26
Hildebrando (materiais para obra academia nova).....	R\$	499,50
Estado do Rio Grande do Sul - Poder Judiciário (custas processo de cobrança).....	R\$	470,69
GBM Indústria e Comércio Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	455,00

Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos para obra academia nova e refletores para manutenção iluminação).....	R\$	403,55
Hildebrando (materiais para obra academia nova).....	R\$	399,60
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
RBMJ Locações Ltda. (locação de equipamentos para obra academia nova).....	R\$	378,00
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	362,50
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	337,40
Reflorestadora Linha Brasil Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	306,00
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (parcela 05/10 notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	294,90
GBM Indústria e Comércio Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	291,80
Spiegel & Cia. Ltda. (areia para campo 7 R.P.).....	R\$	290,00
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
Hildebrando (materiais para obra academia nova).....	R\$	249,75
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	248,81
Devolução taxa uso salão de festas.....	R\$	240,00
Floricultura Paiza Mundy Ltda. (grama para campo 7 C.L.).....	R\$	216,00
Resolve Aqui Soluções Hidráulicas Ltda. (materiais hidráulicos para academia).....	R\$	194,75
HDI Seguros S.A. (parcela seguro de vida dos funcionários).....	R\$	186,63
UNIMED - Coop.Serv.Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda. (medicina ocupacional).....	R\$	175,06
André da Silva (manutenção esteira da academia).....	R\$	170,00
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	165,13
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (parcela 05/10 kit de barras anatômicas para academia). ..	R\$	143,85
Luciane Balparda - ME (materiais hidráulicos para obra academia nova).....	R\$	115,70
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	108,00
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto).....	R\$	91,98
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 05/2026).....	R\$	90,72
Rua do Cafesal (parcela 04/04 grama para campo 7).....	R\$	66,39
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	20,00
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (parcela 05/10 puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	4,25
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	0,53

Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros..... R\$ 254.444,03

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	1.071.853,28
Receitas de Junho/2026.....	R\$	267.648,13
Despesas de Junho/2026 (Pagas).....	R\$	254.444,03
Saldo.....	R\$	1.085.057,38

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	28.456,56
Taxa de Residência.....	R\$	13.618,80
Fundo de Reserva.....	R\$	2.092,10
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	180,00
Chamada Extra.....	R\$	8.194,86
Multas.....	R\$	257.713,77
Valores a Receber	R\$	3.388,23

TOTAL A RECEBER = ... R\$ 313.644,32

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 06/2026).....	R\$	32.687,68
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 06/2026).....	R\$	41.841,35

IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	1.271,35
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 06/2026)....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	8.987,57
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 06/2026).....	R\$	4.696,53
Salário Funcionários ref. 06/2026.....	R\$	7.685,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	17.698,48
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	1.023,95
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	128,00
Provisão para 13º Salário.....	R\$	4.277,09
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.090,65
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	342,18
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	42,77
Provisão para Férias.....	R\$	9.269,29
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.440,60
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	988,72
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	123,59
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.089,75
ISS a Recolher.....	R\$	1.293,80
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação sistema facial com material)....	R\$	16.007,62
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para siste- ma facial).....	R\$	381,40
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (saldo notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	1.474,50
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (saldo kit de barras anatômicas para academia).....	R\$	719,22
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (saldo puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	21,28
Tramontina Sul Ltda. (saldo garfos e facas de inox para salão grande R.P.).....	R\$	1.351,88
VRX Engenharia Ltda. (estudo viárias do Condomínio).....	R\$	5.153,72

TOTAL A PAGAR..... R\$ 171.303,87

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 30/06/2026.....	R\$	28.053,20
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 30/06/2026.....	R\$	861.434,41
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundos Mensal em 30/06/2026.....	R\$	53.573,25
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 30/06/2026.....	R\$	141.526,20
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 30/06/2026.....	R\$	470,32

TOTAL SALDOS..... R\$ 1.085.057,38

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	1.085.057,38
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	313.644,32
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(171.303,87)

DISPONÍVEL..... R\$ 1.227.397,83

OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 30/06/2026..... R\$ 709.709,67

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

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