

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	99.683,24	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	7.831,63	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	6.079,40 (-)	
		-----	R\$ 101.435,47
Taxa de Residência mês.....	R\$	60.769,17	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	3.946,05	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	2.893,77 (-)	
		-----	R\$ 61.821,45
Fundo de Reserva mês.....	R\$	8.021,33	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	588,86	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	448,65 (-)	
		-----	R\$ 8.161,54
Chamada Extra	R\$	44.297,94	
Chamada Extra antecipação	R\$	3.463,85	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	2.688,91 (-)	
		-----	R\$ 45.072,88
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	11.470,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	1.370,00 (-)	
		-----	R\$ 10.100,00
Extraordinária (multa).....	R\$	1.391,32	
Extraordinária (multa) a Receber.....	R\$	246,72 (-)	
		-----	R\$ 1.144,60
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	5.676,68	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	785,57	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$	9.884,50	
Rendimentos Conta Aplicação Fundos Mensal Reserva Banco do Brasil.....	R\$	366,53	
Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	10,17	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	409,14	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros			
ref. junho/2026.....	R\$	286,67	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	35,00	
Extraordinária (venda cadeiras e banquetas do salão grande C.L.).....	R\$	1.100,00	
Mercado Livre (devolução valor compra de produto que veio com defeito).....	R\$	2.332,08	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		248.622,28

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 06/2026).....	R\$	41.841,35
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 06/2026).....	R\$	32.687,68
Cemear Comércio e Representação Ltda. (parcela 01/02 piso para academia nova).....	R\$	31.927,63
IMD Comércio de Móveis Ltda. (cadeiras e banquetas para reforma salão grande R.P.).....	R\$	18.160,65
E & A Refrigeração Com. e Servs. Ltda. (ar condicionados para obra academia nova).....	R\$	17.000,00
INSS ref. 06/2026 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	16.386,51
Samara Regina Dorfey (ferragem para telhado obra academia nova).....	R\$	10.000,00
Planasul Materiais de Construção Ltda. (parcela 01/03 telhas para academia nova).....	R\$	9.255,00
Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.450,55
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 09/10 instalação sistema facial com		
material).....	R\$	8.003,81
Salários Funcionários ref. 06/2026.....	R\$	7.685,00

Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 06/2026 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.510,35
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas e reembolso de materiais).....	R\$	5.654,00
Conpasul Construção e Serviços Ltda. (concreto para obra academia nova).....	R\$	5.208,00
VRX Engenharia Ltda. (estudo viárias do Condomínio).....	R\$	5.153,72
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (parcela 04/08 IPTU/2026).....	R\$	4.949,09
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 03 à 09/07).....	R\$	4.720,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 06/2026).....	R\$	4.696,53
Schuh - Engenharia e Consultoria Ltda. (serviços de engenharia para academia nova).....	R\$	4.692,50
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.500,52
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 17 à 23/07).....	R\$	4.150,00
Metalúrgica L.I. Ltda. (calhas para obra academia nova).....	R\$	4.100,00
Reginaldo Shukuwa Rodrigues (gesso para academia nova).....	R\$	4.000,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 24 à 30/07).....	R\$	3.830,00
Juari de Oliveira & Cia. Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	3.508,30
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 10 à 16/07).....	R\$	3.450,00
Metalúrgica L.I. Ltda. (calhas para obra academia nova).....	R\$	3.400,00
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 24 à 30/07).....	R\$	3.330,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 26/06 à 02/07).....	R\$	3.326,00
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 17 à 23/07).....	R\$	3.320,00
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 10 à 16/07).....	R\$	3.260,00
Conpasul Construção e Serviços Ltda. (concreto para obra academia nova).....	R\$	3.168,00
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 26/06 à 02/07).....	R\$	3.156,00
Reichert Pinturas Ltda. (serviços de pintura reforma salão grande C.L.).....	R\$	3.000,00
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 03 à 09/07).....	R\$	2.490,00
J. L. Freese (forno a gás pra salão grande R.P.).....	R\$	2.150,00
Estil Led Energia Sust. e Tec. em Iluminação Ltda. (luminárias para campo 5).....	R\$	2.072,00
Juari de oliveira & Cia. Ltda. (materiais para obra salão grande C.L.).....	R\$	2.010,00
Reichert Pinturas Ltda. (serviços de pintura reforma salão grande C.L.).....	R\$	2.000,00
L E L Comércio de Vidros e Persianas Ltda. - ME (30% portas e vidros p/academia nova)....	R\$	1.899,00
Juari de oliveira & Cia. Ltda. (materiais para obra salão grande C.L.).....	R\$	1.860,00
Reginaldo Shukuwa Rodrigues (lareira, churrasqueira, gola da porta e fechamentos dos canto: reforma salão grande C.L.).....	R\$	1.846,00
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	1.667,40
Juari de Oliveira & Cia. Ltda. (materiais para obra salão grande R.P.).....	R\$	1.640,00
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 06/2026 e diferença 05/2026).....	R\$	1.479,68
VPX Logística e Transportes Ltda. (transporte cadeiras reforma salão grande R.P.).....	R\$	1.449,06
Jonas José Schuster (parcela 02/03 honorários advocatícios para defesa junto a ação e eventual execução ou cumprimento de sentença).....	R\$	1.442,69
Reginaldo Shukuwa Rodrigues (forro acartonado com sanca para reforma salão grande C.L.).....	R\$	1.440,00
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISSQN retido sobre NFs prestadores de serviço).....	R\$	1.293,80
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza, papel higiênico e papel toalha para salões).....	R\$	1.288,75
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (materiais para manutenção piscinas).....	R\$	1.210,00
Slimp Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	1.166,00
Hildebrando (materiais para obra academia nova).....	R\$	1.148,35
Corsan S.A. (consumo água).....	R\$	1.087,36
Slimp Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	1.061,35
Slimp Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	1.058,75
Pro Ambiente Santa Cruz - Separação e Comércio de Entulhos Ltda. (coleta de entulhos com container obra academia nova).....	R\$	1.050,00
Slimp Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	1.040,00
VRX Engenharia Ltda. (elaboração de projeto para sinalização viária).....	R\$	1.000,00

IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salário de funcionário.....	R\$	931,00
Juari de Oliveira & Cia. Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	900,00
L E L Comércio de Vidros e Persianas Ltda. - ME (30% puxadores para janelas, fixadores de portas, dobradiças e vidros para reforma salão grande C.L.).....	R\$	881,22
VJ Materiais Hidráulicos Ltda. (conserto motor piscina R.P.).....	R\$	850,00
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	795,78
Hidráulica Santa Cruz Ltda. (serviços hidráulicos para reforma salão grande C.L.).....	R\$	780,00
Luciane Balparda - ME (materiais hidráulicos para reforma salão grande C.L.).....	R\$	772,90
Ivan Balbinot (conserto iluminação pública com caminhão cesta aéreo).....	R\$	725,40
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 06/2026).....	R\$	717,92
Pro Ambiente Santa Cruz - Separação e Comércio de Entulhos Ltda. (coleta de entulhos com container obra reforma salão grande C.L.).....	R\$	700,00
Tramontina Sul Ltda. (parcela 02/03 garfos e facas de inox para salão grande R.P.).....	R\$	675,94
Brita Outo Preto S.A. (areia para obra academia nova).....	R\$	675,47
Hidráulica Santa Cruz Ltda. (serviços hidráulicos para reforma salão grande C.L.).....	R\$	660,00
Luciane Balparda - ME (materiais hidráulicos para reforma salão grande C.L.).....	R\$	630,69
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais p/reforma salão grande C.L.).....	R\$	596,75
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	545,90
RBMJ Locações Ltda. (locação de equipamentos para obra academia nova).....	R\$	540,00
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P. ref. 07/2026).....	R\$	525,10
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	506,26
Juari de Oliveira & Cia. Ltda. (materiais para obra salão grande C.L.).....	R\$	503,54
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais p/reforma salão grande C.L.).....	R\$	489,00
Imprecom Ltda. (envelopamentos totens a serem reembolsados por condôminos).....	R\$	459,00
Agro Comercial Kist E Heemann Ltda. (fertilizantes para grama dos campos).....	R\$	405,00
Adriano Nicknich (serviços de podas).....	R\$	400,50
Hildebrando (materiais para pintura marcações campos).....	R\$	400,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais para manutenções diversas).....	R\$	388,53
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	388,15
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	381,40
RBMJ Locações Ltda. (locação de equipamentos para reforma salão grande C.L.).....	R\$	370,00
Comercial Elétrica Hammes Eireli (materiais elétricos para obra academia nova e lâmpadas para manutenção iluminação).....	R\$	322,80
Floricultura Paisa Mundy Ltda. (mudas de plantas).....	R\$	320,00
Fugita & Lopes Ltda. - ME (fonte para relógio ponto dos funcionários).....	R\$	298,00
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (parcela 06/10 notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	294,90
Avanza Consultoria e Representações Eireli (ureia e fertilizantes para campos).....	R\$	290,00
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	288,95
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	275,70
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	258,06
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	253,07
Agro Comercial Kist E Heemann Ltda. (ração para peixes).....	R\$	250,00
Hildebrando (materiais para obra academia nova).....	R\$	249,75
Slimp Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	249,00
Reflorestadora Linha Brasil Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	224,00
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais p/reforma salão grande C.L.).....	R\$	210,00
Livirre Distribuidora Ltda. (balde champanheira a ser reembolsado por condômino).....	R\$	199,12
I.R. s/Rendimentos Aplicação Financeira Fundos Mensal Banco do Brasil.....	R\$	188,65
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
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto).....	R\$	166,28
Banco do Brasil S/A. (tarifa débito c/c condomínio associados).....	R\$	165,13
Rafael Y Castro Stecker (atualização computador zelador).....	R\$	163,50
Posto Shopping Car Ltda. (gasolina para locomoção para compra de materiais para eventos)...	R\$	150,79
SECOVI/RS (contribuição sindical convenção coletiva 2026/2027).....	R\$	148,00

Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (parcela 06/10 kit de barras anatômicas para academia).	R\$	143,85
Luiz Fernando Stiarbi Ltda. (suporte de parede para halter 5 posições para academia).....	R\$	136,99
João Carlos Lopes Ramos (motor para parafusadeira Bosch).....	R\$	110,00
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 06/2026).....	R\$	89,74
ASZ Comércio de Informática Ltda. (pilhas palitos recarregáveis).....	R\$	75,23
RPM Indústria e Comércio de Equipamentos (suporte de parede para 4 barras para academia)	R\$	75,00
Xcold S Comércio e Distribuição (kit ferramentas de rede informática).....	R\$	74,96
S Prochownik Comercial Ltda. (parquímetro digital).....	R\$	57,90
Bona Comércio de Eletrônicos Ltda. (controles remotos dos ar condicionados p/salões c/frete)	R\$	54,64
Maria de S. J. Aoki Auto Peças (limpador spray brilho inox).....	R\$	54,60
Capital Led Distribuidora de Materiais (carregador de pilhas USBC).....	R\$	51,99
Gepel Papelaria e Informática Ltda. (livros de atas).....	R\$	38,00
Hildebrando (materiais para obra academia nova).....	R\$	34,50
MB Comércio Variedades Ltda. (caixa de som portátil para portaria C.L.).....	R\$	22,79
RS Comércio de Produtos em Geral Ltda. (estojo pH e cloro para piscinas).....	R\$	20,54
Cooperativa Sicredi (tarifa anuidade cartão de crédito).....	R\$	20,00
Buttontech Solutions Comércio Ltda. (botão inox para piscina R.P.).....	R\$	19,00
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	4,64
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (parcela 05/10 puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	4,25
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	365.648,74

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	1.085.057,38
Receitas de Julho/2026.....	R\$	248.622,28
Despesas de Julho/2026 (Pagas).....	R\$	365.648,74
Saldo.....	R\$	968.030,92

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	32.614,20
Taxa de Residência.....	R\$	14.934,15
Fundo de Reserva.....	R\$	2.365,76
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	1.370,00
Chamada Extra.....	R\$	10.033,79
Multas.....	R\$	256.988,96
Valores a Receber	R\$	1.306,27

TOTAL A RECEBER = ... R\$ 319.613,13

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 07/2026).....	R\$	32.300,16
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 07/2026).....	R\$	41.841,35
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	1.578,31
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 07/2026)....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	9.220,07
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 07/2026).....	R\$	4.696,53
Salário Funcionários ref. 07/2026.....	R\$	4.708,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	16.611,72
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	757,04
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	94,63
Provisão para 13º Salário.....	R\$	4.987,33
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.271,76
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	399,00
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	49,87
Provisão para Férias.....	R\$	9.979,53
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.621,71
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.064,48

Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	133,06
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.326,50
Contribuição Sindical a Recolher.....	R\$	280,00
ISS a Recolher.....	R\$	1.293,80
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (saldo instalação sistema facial com material)....	R\$	8.003,81
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	381,40
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (saldo notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	1.179,60
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (saldo kit de barras anatômicas para academia).....	R\$	575,37
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (saldo puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	17,03
Tramontina Sul Ltda. (saldo garfos e facas de inox para salão grande R.P.).....	R\$	675,94
Cemear Comércio e Representação Ltda. (saldo piso para academia nova).....	R\$	31.927,62
L E L Comércio de Vidros e Persianas Ltda. - ME (saldo portas e vidros p/academia nova)...	R\$	4.431,00
L E L Comércio de Vidros e Persianas Ltda. - ME (saldo puxadores para janelas, fixadores de portas, dobradiças e vidros para reforma salão grande C.L.).....	R\$	2.056,18
Planasul Materiais de Construção Ltda. (saldo telhas para academia nova).....	R\$	10.500,00
TOTAL A PAGAR.....	R\$	204.178,70

SALDOS:

Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/07/2026.....	R\$	5.022,62
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 31/07/2026.....	R\$	871.318,91
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundos Mensal em 31/07/2026.....	R\$	-
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/07/2026.....	R\$	91.219,07
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/07/2026.....	R\$	470,32
TOTAL SALDOS.....	R\$	968.030,92

RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	968.030,92
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	319.613,13
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(204.178,70)
DISPONÍVEL.....	R\$	1.083.465,35
<u>OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/07/2026.....</u>	R\$	574.978,57

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

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