

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

RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Taxa de Terreno mês.....	R\$	98.705,02	
Taxa de Terreno antecipação.....	R\$	9.458,80	
Taxa de Terreno a Receber.....	R\$	4.513,29 (-)	
		-----	R\$ 103.650,53
Taxa de Residência mês.....	R\$	60.769,17	
Taxa de Residência antecipação.....	R\$	5.787,54	
Taxa de Residência a Receber.....	R\$	2.630,70 (-)	
		-----	R\$ 63.926,01
Fundo de Reserva mês.....	R\$	7.972,41	
Fundo de Reserva antecipação.....	R\$	762,27	
Fundo de Reserva a Receber.....	R\$	357,19 (-)	
		-----	R\$ 8.377,49
Chamada Extra	R\$	43.865,29	
Chamada Extra antecipação	R\$	4.183,55	
Chamada Extra a Receber.....	R\$	1.996,21 (-)	
		-----	R\$ 46.052,63
Taxa Uso Salão de Festas mês.....	R\$	10.360,00	
Taxa Uso Salão de Festas antecipação.....	R\$	70,00	
Taxa Uso Salão de Festas a Receber.....	R\$	360,00 (-)	
		-----	R\$ 10.070,00
Extraordinária (multa).....	R\$	1.835,51	
Extraordinária (multa) antecipação.....	R\$	1.214,89	
Extraordinária (multa) a Receber.....	R\$	343,28 (-)	
		-----	R\$ 2.707,12
Pendências Recebidas (condomínios recebidos em atraso).....	R\$	8.943,21	
Juros sobre Pagamento Condomínio em Atraso.....	R\$	992,93	
Rendimentos Conta Aplicação Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$	7.927,20	
Rendimentos Conta Movimento Banco do Brasil.....	R\$	5,37	
Rendimentos Conta Movimento Sicredi.....	R\$	257,27	
Susana Werner Garmatz (pagamento 30% conta de luz salão de festas Reserva dos Pássaros ref. julho/2026.....	R\$	397,18	
Extraordinária (reembolso TAGs).....	R\$	315,00	
Extraordinária (reembolso materiais dos salões).....	R\$	44,00	
Extraordinária (reembolso limpeza de fossas).....	R\$	433,32	
Extraordinária (reembolso substituição de totem e facial, adesivagem e sensor da cancela).....	R\$	6.562,96	
Extraordinária (reembolso balde champanheira).....	R\$	199,12	
Extraordinária (venda cadeiras, mesas e vaso do salão grande C.L.).....	R\$	1.250,00	
Joice Nunes Lanzarini (repasse saldo evento Queijos e Vinhos).....	R\$	7.191,00	
Cooperativa Sicredi (programa de recompensas Cash Back cartão de crédito).....	R\$	215,82	

Total das receitas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$		269.518,16

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:

Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 07/2026).....	R\$	41.841,35
Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 07/2026).....	R\$	32.300,16
Cemear Comércio e Representação Ltda. (parcela 02/02 piso para academia nova).....	R\$	31.927,62
INSS ref. 07/2026 e retenções sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	16.611,72
RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (consumo energia elétrica).....	R\$	12.184,33
Reginaldo Shukuwa Rodrigues (gesso para academia nova).....	R\$	10.856,00
Samara Regina Dorfey (instalação de ferragens e telhado academia nova).....	R\$	10.474,47

Invicta Jardinagens Ltda. (serviços de roçadas).....	R\$	8.450,55
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (parcela 10/10 instalação sistema facial com material).....	R\$	8.003,80
EAE Esquadrias de Alumínio e PVC Ltda. (porta PVC para academia nova).....	R\$	7.839,39
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 07/2026 e material expediente).....	R\$	7.305,90
Planasul Materiais de Construção Ltda. (parte telhas para academia nova).....	R\$	7.166,68
Susana Werner Garmatz (repassa taxas salões festas, reembolso de materiais, evento e toalhas em evento do Condomínio).....	R\$	6.534,00
Adriano Nicknich (serviços de roçadas das áreas sociais).....	R\$	6.510,35
Samara Regina Dorfey (reforço treliças academia nova).....	R\$	5.640,00
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (parcela 05/08 IPTU/2026).....	R\$	4.949,09
I.R. s/Rendimentos Aplicação Financeira Fundo de Reserva Banco do Brasil.....	R\$	4.755,46
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	4.733,02
Salários Funcionários ref. 07/2026.....	R\$	4.708,00
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 07/2026).....	R\$	4.696,53
Bruna Gregolis Bogiani (tubulações ar condicionado obra academia nova).....	R\$	4.525,00
L E L Comércio de Vidros e Persianas Ltda. - ME (saldo portas e vidros p/academia nova)....	R\$	4.431,00
Reginaldo Shukuwa Rodrigues (gesso para academia nova).....	R\$	4.000,00
Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (pendentes para reforma salão grande C.L.).....	R\$	3.945,43
La Pedra Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	3.916,00
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 31/07 à 06/08).....	R\$	3.200,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 31/07 à 06/08).	R\$	3.146,00
Estil Led Energia Sust. e Tec. em Iluminação Ltda. (luminárias para campo 5 R.P.).....	R\$	3.108,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 07 à 13/08).....	R\$	3.010,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 14 à 20/08).....	R\$	3.010,00
Renato Hirsch Constr. e Reformas Ltda. (mão de obra academia nova semana 21 à 27/08).....	R\$	3.010,00
Thiago Heitor da Fontoura Porto (show Thiago Porto & Banda evento Queijos e Vinhos).....	R\$	3.000,00
Guinther Gerson Bender (show com a Banda Viúva Negra evento Queijos e Vinhos).....	R\$	2.800,00
Reichert Pinturas Ltda. (serviços de pintura reforma salão grande C.L.).....	R\$	2.700,00
Jane Uptmoor (decoração da noite de queijos e vinhos).....	R\$	2.400,00
Susana Werner Garmatz (jantas, garçons, rolha, bebidas banda e taça de cristal evento Queijos e Vinhos).....	R\$	2.369,00
Metalúrgica L.I. Ltda. (algerosas para obra academia nova).....	R\$	2.300,00
L E L Comércio de Vidros e Persianas Ltda. - ME (espelhos para reforma salão grande C.L.)..	R\$	2.287,69
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para reforma salão grande C.L.).....	R\$	2.253,80
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 07 à 13/08).....	R\$	2.110,00
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
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (instalação totem reembolsado por condômino)..	R\$	1.850,00
Juliana Zocchi (sonorização das bandas evento Queijos e Vinhos).....	R\$	1.800,00
Alelo S.A. (cartão alimentação para funcionários).....	R\$	1.667,40
Renato Hirsch Construções e Reformas Ltda. (mão de obra reforma salão grande C.L. semana 14 à 20/08).....	R\$	1.660,00
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda. (materiais para reforma telhado portaria R.P.).....	R\$	1.623,14
Jonas José Schuster (parcela 03/03 honorários advocatícios para defesa junto a ação e eventual execução ou cumprimento de sentença).....	R\$	1.442,69
Arcenio Francisco Etges - MEI (manutenção piscinas ref. 07/2026).....	R\$	1.391,21
IRRF retido sobre notas fiscais prestadores de serviços e salário de funcionário.....	R\$	1.379,21
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (ISSQN retido sobre NFs prestadores de serviço)..	R\$	1.293,80
Hildebrando (materiais para obra academia nova).....	R\$	1.237,45
All Clean Ltda. - ME (materiais limpeza, papel higiênico e papel toalha para salões).....	R\$	1.210,00
Slimp Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. (materiais p/reforma salão grande C.L.)	R\$	1.048,00
RBMJ Locações Ltda. (locação de equipamentos para obra academia nova).....	R\$	826,00
Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (pendentes para reforma salão grande C.L.).....	R\$	818,28
Box Distribuidor Ltda. (materiais elétricos para obra academia nova e relés para iluminação)	R\$	792,54

Hammes E Cia. Ltda. - Home Tech (parcela 01/03 painéis de led para obra academia nova)...	R\$	761,20
Corsan S.A. (consumo água).....	R\$	758,83
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS s/salários funcionários ref. 07/2026).....	R\$	757,04
Metalúrgica L.I. Ltda. (calhas para obra academia nova - entrada).....	R\$	730,00
SCS Purificadores de Água e Assistência Técnica Ltda. (troca de refis de água da academia e das portarias).....	R\$	723,00
Pro Ambiente Santa Cruz - Separação e Comércio de Entulhos Ltda. - coleta de entulhos com container obra academia nova).....	R\$	700,00
Hidráulica Santa Cruz Ltda. (serviços hidráulicos para reforma salão grande C.L.).....	R\$	700,00
Tramontina Sul Ltda. (parcela 03/03 garfos e facas de inox para salão grande R.P.).....	R\$	675,94
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	641,00
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para reforma salão grande C.L.).....	R\$	599,20
Luciane Balparda - ME (materiais hidráulicos para reforma salão grande C.L.).....	R\$	574,94
Vilson da Silva (instalação de guarnição reforma salão grande C.L.).....	R\$	550,00
Adriano Nicknich (manutenção do campo 7 R.P. ref. 08/2026).....	R\$	525,10
Rosane Maria Weiss Rauber - MEI (serviços de jardinagem).....	R\$	506,26
8X Tech Comércio de Informática (bomba aerador chafariz piscicultura para açude C.L.).....	R\$	494,90
Ebazar.Com.br.Ltda. (microondas Electrolux para portaria R.P.).....	R\$	489,00
Hildebrando (materiais para obra academia nova).....	R\$	489,00
Sky Brasil Serviços Ltda. (tv por assinatura).....	R\$	488,05
Ivo Angnes Junior (lona cortina para quiosque campo 7 R.P. e capa para cancela).....	R\$	485,00
Hildebrando (materiais para obra reforma salão grande C.L.).....	R\$	425,95
Comercial Gehres Ltda. (sacos plásticos).....	R\$	420,00
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (locação/comodato software situador para sistema facial).....	R\$	381,40
Avanza Consultoria e Representações Eireli (fertilizantes para gramados campos).....	R\$	350,00
Pro Ambiente Santa Cruz - Separação e Comércio de Entulhos Ltda. - coleta de entulhos com container reforma salão grande C.L.).....	R\$	350,00
Telefônica Brasil S/A. (mensalidade celular).....	R\$	328,94
Agro-Comercial Afubra Ltda. (torneira elétrica para salão pequeno R.P.).....	R\$	316,90
Mademake Materiais de Construção Ltda. (piso para reforma salão grande C.L.).....	R\$	308,20
Cooperativa Sicredi (tarifas serviços de cobranças).....	R\$	306,09
Hildebrando (materiais para obra academia nova).....	R\$	298,27
AGP Tecnologia em Informática do Brasil (parcela 07/10 notebook Acer 16GB, 512 GB SSD, FHD 15.6 para administração).....	R\$	294,90
Hildebrando (materiais para obra reforma salão grande C.L.).....	R\$	282,59
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra academia nova).....	R\$	276,30
Jorge L. Rech (parcela 01/02 visita do Casal Noel em evento de Natal).....	R\$	275,00
Agro Fumigações e Controle de Pragas Ltda. (controle de pragas dos salões CL e RP e limpeza das caixas d'água).....	R\$	258,06
Toryan Store Comércio e Distribuidora (abridores de vinhos para salões).....	R\$	255,52
José M. Rosa & Cia. Ltda. EPP (locação de banheiro obra academia nova).....	R\$	250,00
Funditex Comercial Ltda. (base para enrolar mangueira quadras de beach).....	R\$	249,80
CHS Distribuidora Materiais de Construção Ltda. (materiais para obra reforma salão de festas grande C.L.).....	R\$	245,90
LD Comercial e Distribuição Ltda. (colchonetes para academia).....	R\$	244,00
Etiqueja Comércio de Etiquetas Ltda. (couche e ribbon para sedex portaria R.P.).....	R\$	239,90
Ravan Esquadrias Ltda. (porta abrigo portinhola de alumínio para academia nova).....	R\$	228,09
Hildebrando (materiais para obra reforma salão grande C.L.).....	R\$	228,00
Hildebrando (materiais para obra reforma salão grande C.L.).....	R\$	220,60
OP S Etiquetas Ltda. (couche para sedex portaria R.P.).....	R\$	219,90
Ofício de Registro de Imóveis (certidões atualizadas para processos de cobranças).....	R\$	214,24
Luciane Balparda - ME (materiais hidráulicos para reforma salão grande C.L.).....	R\$	176,29
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
I.R. e I.O.F. s/Rendimentos Conta Movimento Cooperativa Sicredi.....	R\$	162,21
GSM Distribuidora de Tintas Ltda. (materiais para reforma salão grande C.L.).....	R\$	150,70
FLF Comércio e Serviços Ltda. (abridores de vinhos para quiosques).....	R\$	146,62

Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (parcela 07/10 kit de barras anatômicas para academia).	R\$	143,85
Distribuidora de Gás Santos Ltda. (reposição de gás Gourmet).....	R\$	135,00
Devolução parte valor multa cobrada a maior.....	R\$	128,18
Indue Variedades Ltda. (kit pistola fixação finca pinos pregos).....	R\$	115,00
MFL Acessórios Ltda. (jogo de serra fura copo).....	R\$	97,64
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salários funcionários ref. 07/2026).....	R\$	94,63
Kabooflex E Commerce Ltda. (tábua de corte de madeira para salão gourmet).....	R\$	84,97
Kabooflex E Commerce Ltda. (tábua de corte de madeira para salão pequeno R.P.).....	R\$	84,97
Kabooflex E Commerce Ltda. (tábua de corte de madeira para quiosque campo 7 R.P.).....	R\$	84,97
Kabooflex E Commerce Ltda. (tábua de corte de madeira para quiosque sala de jogos).....	R\$	84,97
Kabooflex E Commerce Ltda. (tábua de corte de madeira para quiosque C.L.).....	R\$	84,97
Kabooflex E Commerce Ltda. (tábua de corte de madeira para salão pequeno C.L.).....	R\$	84,97
Kabooflex E Commerce Ltda. (tábua de corte de madeira para salão grande C.L.).....	R\$	84,97
Comercial Elétrica Hammes Eireli (relés fotoeletrônicos).....	R\$	84,30
Compra Segura Comércio Eletrônico Ltda. (prende porta magnético para instalações e reforma do salão grande C.L.).....	R\$	80,16
Luciane Balparda - ME (materiais hidráulicos para reforma salão grande C.L.).....	R\$	70,15
Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda. (gasolina para moto).....	R\$	67,06
Lelo Presentes Ltda. (maleta caixa primeiros socorros).....	R\$	56,19
TRR Imports Ltda. (kit refletores olho de gato para cancelas).....	R\$	53,94
Limeira Utilidades Ltda. (canetas bic).....	R\$	45,30
Draffe Ltda. (cintas).....	R\$	43,99
Lag Verejo Ltda. (guia de contorno).....	R\$	41,00
Lumina Materiais Elétricos (travas corrugado para academia nova).....	R\$	34,90
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 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\$	3,76
Total das despesas da Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	343.123,85

RESUMO:

Saldo Anterior.....	R\$	968.030,92
Receitas de Agosto/2026.....	R\$	269.518,16
Despesas de Agosto/2026 (Pagas).....	R\$	343.123,85
Saldo.....	R\$	894.425,23

VALORES A RECEBER (VENCIDOS):

Taxa de Terreno (lotes inadimplentes).....	R\$	33.709,07
Taxa de Residência.....	R\$	15.460,29
Fundo de Reserva.....	R\$	2.446,81
Taxa de Uso do Salão de Festas.....	R\$	1.550,00
Chamada Extra.....	R\$	10.518,07
Multas.....	R\$	255.880,08
Valores a Receber	R\$	614,83

TOTAL A RECEBER = ... R\$ 320.179,15

VALORES A PAGAR:

Empresa de Vigilância Cindapa do Brasil Ltda. (serviços de vigilância ref. 08/2026).....	R\$	32.300,16
Empresa de Segurança Cindapa do Sul Ltda. (serviços de portaria ref. 08/2026).....	R\$	41.841,35
IRRF retido de prestadores de serviços e salários funcionários	R\$	1.811,40
Napper Serviços Condominiais Ltda. (serviços de administração condominial ref. 08/2026)....	R\$	7.215,90
Pis/COFINS/CSLL retido sobre notas fiscais prestadores de serviço.....	R\$	8.987,54
Vitória Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (serviços de limpeza ref. 08/2026).....	R\$	4.696,53
Salário Funcionários ref. 08/2026.....	R\$	8.361,00
Previdência Social (INSS s/salário dos funcionários e retido prestadores de serviços).....	R\$	16.953,45

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS sobre salário funcionários).....	R\$	817,13
Receita Federal (recolhimento de Pis sobre salário funcionários).....	R\$	102,14
Provisão para 13º Salário.....	R\$	5.838,54
Provisão para INSS sobre 13º Salário.....	R\$	1.488,82
Provisão para FGTS sobre 13º Salário.....	R\$	467,10
Provisão para Pis sobre 13º Salário.....	R\$	58,38
Provisão para Férias.....	R\$	10.830,74
Provisão para INSS sobre Férias.....	R\$	2.838,77
Provisão para FGTS sobre Férias.....	R\$	1.155,28
Provisão para Pis sobre Férias.....	R\$	144,41
Provisão para 1/3 de Férias.....	R\$	3.610,24
Contribuição Sindical a Recolher.....	R\$	280,00
ISS a Recolher.....	R\$	1.679,33
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\$	884,70
Sul Mineira Facas e Acessórios Ltda. (saldo kit de barras anatômicas para academia).....	R\$	431,52
JR Usinagem de Peças e Serviços Ltda. (saldo puxador tríceps corda profissional Crossover para academia).....	R\$	12,78
Planasul Materiais de Construção Ltda. (saldo telhas para academia nova).....	R\$	3.333,32
Hammes E Cia. Ltda. - Home Tech (saldo painéis de led para obra academia nova).....	R\$	1.522,40
TOTAL A PAGAR.....	R\$	158.044,33
<u>SALDOS:</u>		
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento em 31/08/2026.....	R\$	6.248,37
Saldo Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação Fundo de Reserva em 31/08/2026.....	R\$	774.040,36
Saldo Sicredi - Conta Movimento em 31/08/2026.....	R\$	113.666,18
Saldo Sicredi - Conta Capital Social em 31/08/2026.....	R\$	470,32
TOTAL SALDOS.....	R\$	894.425,23
<u>RESUMO FINAL ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE & RESERVA DOS PÁSSAROS:</u>		
Total Saldos Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	894.425,23
(+) Valores a receber Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	320.179,15
(-) Valores a pagar Associação Costa Leste & Reserva dos Pássaros.....	R\$	(158.044,33)
DISPONÍVEL.....	R\$	1.056.560,05
<u>OBSERVAÇÃO: Saldo do Fundo de Reserva em 31/08/2026.....</u>	R\$	483.470,54

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

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