

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2016

Conta	Classificacao		SalDOS			
	Conta	Classe	do Mês		Acumulado	
CAIXA	1	AC	301.73	C	521.33	D
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	41	AC	882.66	D	882.66	D
BANCO DO BRASIL - POUPANCA	61	AC			4.80	D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 10	71	AC	33.607,73	D	67.235,00	D
MENSALIDADES A RECEBER	3001	AC			43.837,45	D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	101	AC	1.735,84	D	1.735,84	D
OUTROS CRÉDITOS	119	AC			1.100,00	D
CHEQUES EM COBRANCA	120	AC			4.970,00	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241	NC			63.926,20	D
VEÍCULOS	242	NC			68.891,28	D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	243	NC			290,00	D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	245	NC			4.954,13	D
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	247	NC			37.500,00	D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	248	NC			3.581,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249	NC			34.334,90	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271	NC			5,82	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277	NC			28,66	C
COMODATO	401	CC			1.834,58	D
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	450	PC			3.600,00	C
SALARIOS A PAGAR	520	PC	200,59	D	17.805,93	C
FÉRIAS A PAGAR	522	PC	1.895,39	D	0,00	D
INSS A RECOLHER	530	PC	882,78	C	28.582,95	C
FGTS A RECOLHER	531	PC	189,99	C	1.767,70	C
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	532	PC	23,75	C	220,96	C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	533	PC	480,28	D	0,00	D
IRRF A RECOLHER	545	PC	24,99	C	24,99	C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	560	PC			1.915,30	C
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	670	PL			220.690,29	C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	672	PL	59.121,99	C	59.121,99	C
COMODATO	701	PC			1.834,58	C
MENSALIDADE ASSOCIADOS	775	PC	94.617,70	C	354.885,66	C
SALARIOS E ORDENADOS	2040	PC	19.582,01	D	92.617,31	D
FÉRIAS E 13º SALARIO	2041	PC	2.592,93	D	11.133,80	D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2043	PC	220,96	D	1.017,76	D
INSS	2044	PC	5.811,33	D	26.767,38	D
FGTS	2045	PC	1.767,70	D	8.142,15	D
VALE ALIMENTAÇÃO	2047	PC	3.846,60	D	19.233,00	D
TELEFONE	2051	PC	72,00	D	1.826,29	D
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	2052	PC	452,75	D	2.560,65	D
DESPESAS CARTÓRIOS	2053	PC	17,00	D	116,00	D
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	2054	PC	180,00	D	1.019,04	D
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	2056	PC	53,00	D	263,00	D
SERVICOS DE TERCEIROS	2057	PC	5.120,79	D	16.380,79	D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2058	PC	880,00	D	4.308,00	D
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	2059	PC	326,00	D	654,00	D
ENERGIA ELÉTRICA	2060	PC	3.592,26	D	17.059,74	D
IPTU	2071	PC			239,74	D
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	2072	PC			407,44	D
TAXAS MUNICIPAL	2074	PC	239,68	D	345,83	D
CONSERVAÇÃO DE VIAS	2080	PC			8.181,50	D
MATERIAL DE CONSUMO	2081	PC	260,00	D	856,00	D
MATERIAL DE LIMPEZA	2082	PC	163,73	D	794,74	D
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	2083	PC	4.989,17	D	17.460,16	D
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	2084	PC			420,00	D
DESPESAS C/ PAPELARIA	2086	PC	170,20	D	292,89	D
SERVICOS DE INTERNET	2087	PC	40,30	D	718,61	D
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2088	PC			4.624,00	D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2016

Conta	Classificacao		Saldos			
	Conta	Classe	do Mês		Acumulado	
DESPEAS C/ VEÍCULOS	2089	PC	1.801.14	D	2.713.14	D
DESPEAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2090	PC			16.240.80	D
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2092	PC	545.00	D	1.050.00	D
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	2099	PC	90.00	D	440.00	D
DESPEAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	2100	PC	342.90	D	2.944.64	D
MANUTENÇÃO SITE	2102	PC	400.00	D	2.600.00	D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2103	PC	1.365,66	D	11.649,74	D
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2104	PC	800.00	D	6.108.00	D
DESPEAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	2106	PC			8.000.00	D
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	2150	PC			24.63	C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2151	PC	157.21	C	371.51	C
DESPEAS BANCARIAS	2161	PC	1.672.55	D	6.973.67	D
APURACÃO DE RESULTADO	2952	PC	59.121.99	D	59.121.99	D
TOTAL DOS DÉBITOS DO PERIODO					1.969.220,24	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO PERIODO					1.969.220,24	