

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2016

Saldos entre 06 e 06/16

Descricao	Saldo ate 05/16	Debito	Credito	Saldo em 06/16
ATIVO	333.549,99	229.339,80	215.552,38	347.337,41
CIRCULANTE	120.106,96	229.339,80	215.552,38	133.894,38
DISPONIVEL	68.463,67	227.468,00	215.552,38	80.379,29
CAIXA GERAL	4,33	1.500,00	942,73	561,60
CAIXA	4,33	1.500,00	942,73	561,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	153.909,13	153.909,13	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	153.909,13	153.909,13	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	4,80	0,00	0,00	4,80
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	4,80	0,00	0,00	4,80
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	68.454,54	72.058,87	60.700,52	79.812,89
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	68.454,54	72.058,87	60.700,52	79.812,89
CRÉDITOS A REALIZAR	51.643,29	1.871,80	0,00	53.515,09
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	1.735,84	1.871,80	0,00	3.607,64
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.735,84	1.871,80	0,00	3.607,64
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
NÃO CIRCULANTE	213.443,03	0,00	0,00	213.443,03
IMOBILIZADO	213.443,03	0,00	0,00	213.443,03
BENS EM OPERAÇÃO	213.477,51	0,00	0,00	213.477,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	0,00	0,00	63.926,20
VEÍCULOS	68.891,28	0,00	0,00	68.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	0,00	0,00	4.954,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	0,00	34,48 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,82 -	0,00	0,00	5,82 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	0,00	28,66 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETIOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	274.608,13 -	50.605,83	123.335,11	347.337,41 -
CIRCULANTE	54.013,95 -	50.605,83	34.104,81	37.512,93 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	54.013,95 -	50.605,83	34.104,81	37.512,93 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.805,93 -	19.913,11	23.834,05	21.726,87 -
SALARIOS A PAGAR	17.805,93 -	19.436,21	17.872,33	16.242,05 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	476,90	5.961,72	5.484,82 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	30.667,73 -	30.667,73	10.229,54	10.229,54 -
INSS A RECOLHER	28.679,07 -	28.679,07	8.148,18	8.148,18 -
FGTS A RECOLHER	1.767,70 -	1.767,70	1.850,10	1.850,10 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	220,96 -	220,96	231,26	231,26 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	24,99 -	24,99	41,22	41,22 -
IRRF A RECOLHER	24,99 -	24,99	41,22	41,22 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	89.230,30	309.824,48 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	89.230,30	309.824,48 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	89.230,30	309.824,48 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	89.230,30	89.230,30 -

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2016

Saldos entre 06 e 06/16

Descricao	Saldo ate 05/16	Debito	Credito	Saldo em 06/16
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.941,86 -	63.234,89	93.523,33	89.230,30 -
RECEITAS	355.215,66 -	0,00	93.208,61	448.424,27 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	355.215,66 -	0,00	93.208,61	448.424,27 -
RECEITA - ASSOCIADOS	355.215,66 -	0,00	93.208,61	448.424,27 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	355.215,66 -	0,00	93.208,61	448.424,27 -
DESPEAS OPERACIONAIS	296.273,80	63.234,89	314,72	359.193,97
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	289.703,15	56.096,51	0,00	345.799,66
PESSOAL E ENCARGOS	158.911,41	35.844,23	0,00	194.755,64
SALARIOS E ORDENADOS	92.617,31	17.872,33	0,00	110.489,64
FÉRIAS E 13º SALARIO	11.133,80	5.961,72	0,00	17.095,52
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,76	3.868,81	0,00	4.886,57
INSS	26.767,39	2.444,67	0,00	29.212,06
FGTS	8.142,15	1.850,10	0,00	9.992,25
VALE ALIMENTAÇÃO	19.233,00	3.846,60	0,00	23.079,60
UTILIDADES E SERVIÇOS	44.537,51	6.839,36	0,00	51.376,87
TELEFONE	1.826,29	84,00	0,00	1.910,29
DESPEAS CORREIOS E POSTAGENS	2.560,65	515,40	0,00	3.076,05
DESPEAS CARTÓRIOS	116,00	0,00	0,00	116,00
DESPEAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	1.019,04	0,00	0,00	1.019,04
DESPEAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	263,00	53,00	0,00	316,00
SERVICOS DE TERCEIROS	16.730,79	2.125,01	0,00	18.855,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.308,00	880,00	0,00	5.188,00
DESPEAS C/ JORNAIS E REVISTAS	654,00	0,00	0,00	654,00
ENERGIA ELÉTRICA	17.059,74	3.181,95	0,00	20.241,69
IMPOSTOS E TAXAS	993,01	974,88	0,00	1.967,89
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	407,44	735,20	0,00	1.142,64
TAXAS MUNICIPAL	345,83	239,68	0,00	585,51
DESPEAS GERAIS	85.261,22	12.438,04	0,00	97.699,26
CONSERVAÇÃO DE VIAS	8.181,50	1.440,00	0,00	9.621,50
MATERIAL DE CONSUMO	856,00	0,00	0,00	856,00
MATERIAL DE LIMPEZA	794,74	28,77	0,00	823,51
DESPEAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	17.460,16	4.386,26	0,00	21.846,42
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPEAS C/ PAPELARIA	292,89	86,20	0,00	379,09
SERVIÇOS DE INTERNET	718,61	219,80	0,00	938,41
DESPEAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00
DESPEAS C/ VEÍCULOS	2.880,14	2.796,41	0,00	5.676,55
DESPEAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.240,80	0,00	0,00	16.240,80
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.050,00	1.117,00	0,00	2.167,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	440,00	60,00	0,00	500,00
DESPEAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	2.944,64	0,00	0,00	2.944,64
MANUTENÇÃO SITE	2.600,00	400,00	0,00	3.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.649,74	1.103,60	0,00	12.753,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.108,00	800,00	0,00	6.908,00
DESPEAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	6.570,65	7.138,38	314,72	13.394,31
RECEITAS FINANCEIRAS	408,32 -	0,00	314,72	723,04 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	24,63 -	0,00	0,00	24,63 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	383,69 -	0,00	314,72	698,41 -
DESPEAS FINANCEIRAS	6.978,97	7.138,38	0,00	14.117,35
DESPEAS BANCARIAS	6.978,97	1.838,65	0,00	8.817,62
MULTAS	0,00	5.299,73	0,00	5.299,73

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2016

Saldos entre 06 e 06/16

Descricao	Saldo ate 05/16	Debito	Credito	Saldo em 06/16
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	89.230,30	0,00	89.230,30
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	89.230,30	0,00	89.230,30
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	89.230,30	0,00	89.230,30
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	89.230,30	0,00	89.230,30
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	89.230,30	0,00	89.230,30

