

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

Fl. 2

CNPJ: 06.096.247/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	344.653,05	241.885,78	197.097,83	389.441,00
CIRCULANTE	111.210,02	241.885,78	197.097,83	155.997,97
DISPONIVEL	61.302,57	235.734,01	190.946,06	106.090,52
CAIXA GERAL	1.824,60	0,00	948,34	876,26
CAIXA - MATRIZ	1.824,60	0,00	948,34	876,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	147.954,57	147.743,57	211,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 - MATRIZ	0,00	147.954,57	147.743,57	211,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	5.004,88	0,00	0,00	5.004,88
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - MATRIZ	5.004,88	0,00	0,00	5.004,88
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	54.473,09	87.779,44	42.254,15	99.998,38
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FI - MATRIZ	54.473,09	87.779,44	42.254,15	99.998,38
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	6.151,77	6.151,77	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER - MATRIZ	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	0,00	6.151,77	6.151,77	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MATRIZ	0,00	6.151,77	6.151,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS - MATRIZ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA - MATRIZ	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
NÃO CIRCULANTE	233.443,03	0,00	0,00	233.443,03
IMOBILIZADO	233.443,03	0,00	0,00	233.443,03
BENS EM OPERAÇÃO	233.477,51	0,00	0,00	233.477,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	63.926,20	0,00	0,00	63.926,20
VEÍCULOS - MATRIZ	88.891,28	0,00	0,00	88.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MATRIZ	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - MATRIZ	4.954,13	0,00	0,00	4.954,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHO - MATRIZ	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - MATRIZ	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	0,00	34,48 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	5,82 -	0,00	0,00	5,82 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	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 DIRETIVOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO - MATRIZ	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	254.975,26 -	36.142,15	170.607,89	389.441,00 -
CIRCULANTE	34.381,08 -	36.142,15	35.335,46	33.574,39 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	34.381,08 -	36.142,15	35.335,46	33.574,39 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA - MATRIZ	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.187,47 -	24.463,84	24.660,59	17.384,22 -
SALARIOS A PAGAR - MATRIZ	15.292,09 -	17.778,70	17.989,72	15.503,11 -
FÉRIAS A PAGAR - MATRIZ	1.895,38 -	6.685,14	6.670,87	1.881,11 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAI	11.650,14 -	11.650,14	10.642,80	10.642,80 -
INSS A RECOLHER - MATRIZ	8.505,03 -	8.505,03	8.222,85	8.222,85 -
FGTS A RECOLHER - MATRIZ	1.927,50 -	1.927,50	1.867,06	1.867,06 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO - MATRIZ	240,94 -	240,94	233,38	233,38 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH - MATRIZ	976,67 -	976,67	319,51	319,51 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	28,17 -	28,17	32,07	32,07 -
IRRF A RECOLHER - MATRIZ	28,17 -	28,17	32,07	32,07 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - MATRIZ	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	135.272,43	355.866,61 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	135.272,43	355.866,61 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	220.594,18 -	0,00	135.272,43	355.866,61 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO - MATRIZ	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

Fl. 3

CNPJ: 06.096.247/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO - MATRIZ	0,00	0,00	135.272,43	135.272,43 -
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 - MATRIZ	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
 RESULTADO DO EXERCÍCIO	 89.677,79 -	 61.103,58	 106.698,22	 135.272,43 -
RECEITAS	517.117,52 -	0,00	105.700,42	622.817,94 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	517.117,52 -	0,00	105.700,42	622.817,94 -
RECEITA - ASSOCIADOS	517.117,52 -	0,00	105.700,42	622.817,94 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS - MATRIZ	513.619,52 -	0,00	105.700,42	619.319,94 -
FESTAS E EVENTOS - MATRIZ	3.498,00 -	0,00	0,00	3.498,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	427.439,73	61.103,58	997,80	487.545,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.383,65	59.116,94	583,52	470.917,07
PESSOAL E ENCARGOS	232.844,89	37.123,00	583,52	269.384,37
SALARIOS E ORDENADOS - MATRIZ	128.125,79	17.989,72	583,52	145.531,99
FÉRIAS E 13º SALARIO - MATRIZ	23.553,12	6.670,87	0,00	30.223,99
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MATRIZ	8.710,63	3.771,99	0,00	12.482,62
INSS - MATRIZ	31.965,60	2.599,36	0,00	34.564,96
FGTS - MATRIZ	11.919,75	1.867,06	0,00	13.786,81
VALE ALIMENTAÇÃO - MATRIZ	27.681,00	4.224,00	0,00	31.905,00
OUTRAS DESPESAS - MATRIZ	889,00	0,00	0,00	889,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	68.262,84	11.042,66	0,00	79.305,50
TELEFONE - MATRIZ	2.095,29	50,00	0,00	2.145,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS - MATRIZ	3.581,15	463,30	0,00	4.044,45
DESPESAS CARTÓRIOS - MATRIZ	126,00	111,02	0,00	237,02
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E - MATRIZ	8.966,73	1.876,11	0,00	10.842,84
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE - MATRIZ	1.169,00	94,37	0,00	1.263,37
SERVICOS DE TERCEIROS - MATRIZ	22.361,68	4.304,88	0,00	26.666,56
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MATRIZ	6.068,00	880,00	0,00	6.948,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS - MATRIZ	654,00	326,00	0,00	980,00
ENERGIA ELÉTRICA - MATRIZ	23.240,99	2.936,98	0,00	26.177,97
IMPOSTOS E TAXAS	2.207,57	531,23	0,00	2.738,80
IPTU - MATRIZ	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS - MATRIZ	1.142,64	291,55	0,00	1.434,19
TAXAS MUNICIPAL - MATRIZ	825,19	239,68	0,00	1.064,87
DESPESAS GERAIS	109.068,35	10.420,05	0,00	119.488,40
CONSERVAÇÃO DE VIAS - MATRIZ	9.621,50	2.699,90	0,00	12.321,40
MATERIAL DE CONSUMO - MATRIZ	1.465,25	748,26	0,00	2.213,51
MATERIAL DE LIMPEZA - MATRIZ	2.063,57	16,20	0,00	2.079,77
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORI - MATRIZ	23.321,40	0,00	0,00	23.321,40
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES - MATRIZ	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA - MATRIZ	402,59	56,09	0,00	458,68
SERVIÇOS DE INTERNET - MATRIZ	938,41	109,90	0,00	1.048,31
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCAT - MATRIZ	4.624,00	1.000,00	0,00	5.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS - MATRIZ	10.141,55	1.614,20	0,00	11.755,75
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTR - MATRIZ	17.004,60	0,00	0,00	17.004,60
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - MATRIZ	2.469,00	520,00	0,00	2.989,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICO - MATRIZ	845,00	0,00	0,00	845,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E IL - MATRIZ	2.944,64	848,35	0,00	3.792,99
MANUTENÇÃO SITE - MATRIZ	3.000,00	800,00	0,00	3.800,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MATRIZ	14.098,84	1.207,15	0,00	15.305,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MATRIZ	7.708,00	800,00	0,00	8.508,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS - MATRIZ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	15.056,08	1.986,64	414,28	16.628,44
RECEITAS FINANCEIRAS	1.014,75 -	0,00	414,28	1.429,03 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS - MATRIZ	24,73 -	0,00	0,00	24,73 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIR - MATRIZ	990,02 -	0,00	414,28	1.404,30 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

Fl. 4

CNPJ: 06.096.247/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS	16.070,83	1.986,64	0,00	18.057,47
DESPESAS BANCARIAS - MATRIZ	10.771,10	1.986,64	0,00	12.757,74
MULTAS - MATRIZ	5.299,73	0,00	0,00	5.299,73
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	135.272,43	0,00	135.272,43
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	135.272,43	0,00	135.272,43
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	135.272,43	0,00	135.272,43
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	135.272,43	0,00	135.272,43
APURAÇÃO DE RESULTADO - MATRIZ	0,00	135.272,43	0,00	135.272,43