

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	389.441,00	179.430,77	150.674,06	418.197,71
CIRCULANTE	155.997,97	174.130,77	150.674,06	179.454,68
DISPONIVEL	106.090,52	169.561,04	148.386,54	127.265,02
CAIXA GERAL	876,26	0,00	0,00	876,26
CAIXA	876,26	0,00	0,00	876,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	211,00	109.015,02	109.218,47	7,55
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	211,00	109.015,02	109.218,47	7,55
BANCOS CONTA POUPANÇA	5.004,88	5.936,19	23,44	10.917,63
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	5.004,88	5.936,19	23,44	10.917,63
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	99.998,38	54.609,83	39.144,63	115.463,58
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	99.998,38	54.609,83	39.144,63	115.463,58
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	2.080,05	2.080,05	49.907,45
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	0,00	2.080,05	2.080,05	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.080,05	2.080,05	0,00
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
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.489,68	207,47	2.282,21
CUSTOS A APROPRIAR	0,00	2.489,68	207,47	2.282,21
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	0,00	2.489,68	207,47	2.282,21
NÃO CIRCULANTE	233.443,03	5.300,00	0,00	238.743,03
IMOBILIZADO	233.443,03	5.300,00	0,00	238.743,03
BENS EM OPERAÇÃO	233.477,51	5.300,00	0,00	238.777,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	4.700,00	0,00	68.626,20
VEÍCULOS	88.891,28	0,00	0,00	88.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	600,00	0,00	5.554,13
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	254.168,57 -	30.960,66	194.989,80	418.197,71 -
CIRCULANTE	33.574,39 -	30.960,66	35.678,18	38.291,91 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	33.574,39 -	30.960,66	35.678,18	38.291,91 -
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	17.384,22 -	19.663,37	22.992,09	20.712,94 -
SALARIOS A PAGAR	15.503,11 -	17.376,19	20.690,64	18.817,56 -
FÉRIAS A PAGAR	1.881,11 -	2.287,18	2.301,45	1.895,38 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	10.642,80 -	10.642,80	10.169,91	10.169,91 -
INSS A RECOLHER	8.222,85 -	8.222,85	8.100,63	8.100,63 -
FGTS A RECOLHER	1.867,06 -	1.867,06	1.839,36	1.839,36 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	233,38 -	233,38	229,92	229,92 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	319,51 -	319,51	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	32,07 -	32,07	26,50	26,50 -
IRRF A RECOLHER	32,07 -	32,07	26,50	26,50 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	622,42	2.489,68	3.782,56 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
SEGUROS A PAGAR	0,00	622,42	2.489,68	1.867,26 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	159.311,62	379.905,80 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	159.311,62	379.905,80 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	159.311,62	379.905,80 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	159.311,62	159.311,62 -
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	135.272,43 -	52.358,00	76.397,19	159.311,62 -
RECEITAS	622.817,94 -	0,00	75.702,39	698.520,33 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	622.817,94 -	0,00	75.702,39	698.520,33 -
RECEITA - ASSOCIADOS	622.817,94 -	0,00	75.702,39	698.520,33 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	619.319,94 -	0,00	75.702,39	695.022,33 -
FESTAS E EVENTOS	3.498,00 -	0,00	0,00	3.498,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	487.545,51	52.358,00	694,80	539.208,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470.917,07	50.327,92	0,00	521.244,99
PESSOAL E ENCARGOS	269.384,37	35.684,29	0,00	305.068,66
SALARIOS E ORDENADOS	145.531,99	20.690,64	0,00	166.222,63
FÉRIAS E 13º SALARIO	30.223,99	2.301,45	0,00	32.525,44
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.482,62	4.471,49	0,00	16.954,11
INSS	34.564,96	1.805,35	0,00	36.370,31
FGTS	13.786,81	1.839,36	0,00	15.626,17
VALE ALIMENTAÇÃO	31.905,00	4.576,00	0,00	36.481,00
OUTRAS DESPESAS	889,00	0,00	0,00	889,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	79.305,50	8.459,36	0,00	87.764,86
TELEFONE	2.145,29	250,00	0,00	2.395,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	4.044,45	840,65	0,00	4.885,10
DESPESAS CARTÓRIOS	237,02	75,00	0,00	312,02
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	10.842,84	0,00	0,00	10.842,84
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	1.263,37	53,00	0,00	1.316,37
SERVICOS DE TERCEIROS	26.666,56	3.475,00	0,00	30.141,56
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.948,00	880,00	0,00	7.828,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	980,00	0,00	0,00	980,00
ENERGIA ELÉTRICA	26.177,97	2.885,71	0,00	29.063,68
IMPOSTOS E TAXAS	2.738,80	0,00	0,00	2.738,80
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.434,19	0,00	0,00	1.434,19
TAXAS MUNICIPAL	1.064,87	0,00	0,00	1.064,87
DESPESAS GERAIS	119.488,40	6.184,27	0,00	125.672,67
CONSERVAÇÃO DE VIAS	12.321,40	600,00	0,00	12.921,40
MATERIAL DE CONSUMO	2.213,51	609,25	0,00	2.822,76
MATERIAL DE LIMPEZA	2.079,77	0,00	0,00	2.079,77
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	23.321,40	0,00	0,00	23.321,40
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	458,68	154,00	0,00	612,68
SERVIÇOS DE INTERNET	1.048,31	109,90	0,00	1.158,21
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	11.755,75	1.345,00	0,00	13.100,75
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17.004,60	0,00	0,00	17.004,60
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.989,00	120,00	0,00	3.109,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	845,00	60,00	0,00	905,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	3.792,99	1.300,80	0,00	5.093,79
SEGUROS	0,00	207,47	0,00	207,47
MANUTENÇÃO SITE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.305,99	824,63	0,00	16.130,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.508,00	800,00	0,00	9.308,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPEAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPEAS DIVERSAS	0,00	53,22	0,00	53,22
RESULTADO FINANCEIRO	16.628,44	2.030,08	694,80	17.963,72
RECEITAS FINANCEIRAS	1.429,03 -	0,00	694,80	2.123,83 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	24,73 -	0,00	104,19	128,92 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.404,30 -	0,00	590,61	1.994,91 -
DESPEAS FINANCEIRAS	18.057,47	2.030,08	0,00	20.087,55
DESPEAS BANCARIAS	12.757,74	2.030,08	0,00	14.787,82
MULTAS	5.299,73	0,00	0,00	5.299,73
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159.311,62	0,00	159.311,62
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159.311,62	0,00	159.311,62
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159.311,62	0,00	159.311,62
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	159.311,62	0,00	159.311,62
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	159.311,62	0,00	159.311,62