

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	434.786,21	179.356,90	175.170,12	438.972,99
CIRCULANTE	195.780,43	177.704,40	175.170,12	198.314,71
DISPONIVEL	143.749,85	167.817,49	174.962,64	136.604,70
CAIXA GERAL	154,15	1,07	0,00	155,22
CAIXA	154,15	1,07	0,00	155,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	124.146,84	124.146,84	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	124.146,84	124.146,84	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	10.917,71	0,00	0,00	10.917,71
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	10.917,71	0,00	0,00	10.917,71
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	132.677,99	43.669,58	50.815,80	125.531,77
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	132.677,99	43.669,58	50.815,80	125.531,77
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	9.886,91	0,00	59.794,36
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	9.886,91	0,00	9.886,91
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	9.886,91	0,00	9.886,91
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	2.123,13	0,00	207,48	1.915,65
CUSTOS A APROPRIAR	2.123,13	0,00	207,48	1.915,65
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.123,13	0,00	207,48	1.915,65
NÃO CIRCULANTE	239.005,78	1.652,50	0,00	240.658,28
IMOBILIZADO	239.005,78	1.652,50	0,00	240.658,28
BENS EM OPERAÇÃO	239.040,26	1.652,50	0,00	240.692,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.888,95	1.382,50	0,00	70.271,45
VEÍCULOS	88.891,28	0,00	0,00	88.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.554,13	0,00	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	270,00	0,00	34.604,90
(-) 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	257.698,15 -	34.545,03	215.819,87	438.972,99 -
CIRCULANTE	37.103,97 -	34.545,03	36.786,66	39.345,60 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	37.103,97 -	34.545,03	36.786,66	39.345,60 -
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	20.399,26 -	23.978,03	23.909,63	20.330,86 -
SALARIOS A PAGAR	20.399,26 -	23.978,03	23.909,63	20.330,86 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	9.919,58 -	9.919,59	12.841,69	12.841,68 -
INSS A RECOLHER	7.901,15 -	7.901,16	8.484,75	8.484,74 -
FGTS A RECOLHER	1.794,16 -	1.794,16	2.770,93	2.770,93 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	224,27 -	224,27	239,10	239,10 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.346,91	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	24,99 -	24,99	35,34	35,34 -
IRRF A RECOLHER	24,99 -	24,99	35,34	35,34 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.160,14 -	622,42	0,00	2.537,72 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
SEGUROS A PAGAR	1.244,84 -	622,42	0,00	622,42 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	179.033,21	399.627,39 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	179.033,21	399.627,39 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	179.033,21	399.627,39 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	179.033,21	179.033,21 -
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	177.088,06 -	71.897,10	73.842,25	179.033,21 -
RECEITAS	768.556,16 -	0,00	73.331,04	841.887,20 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	768.556,16 -	0,00	73.331,04	841.887,20 -
RECEITA - ASSOCIADOS	768.556,16 -	0,00	73.331,04	841.887,20 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	765.058,16 -	0,00	73.331,04	838.389,20 -
FESTAS E EVENTOS	3.498,00 -	0,00	0,00	3.498,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	591.468,10	71.897,10	511,21	662.853,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	572.095,38	70.796,20	0,00	642.891,58
PESSOAL E ENCARGOS	338.093,66	37.783,89	0,00	375.877,55
SALARIOS E ORDENADOS	188.649,72	23.909,63	0,00	212.559,35
FÉRIAS E 13º SALARIO	30.817,51	0,00	0,00	30.817,51
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.775,93	239,10	0,00	22.015,03
INSS	37.483,62	6.288,23	0,00	43.771,85
FGTS	17.420,33	2.770,93	0,00	20.191,26
VALE ALIMENTAÇÃO	41.057,55	4.576,00	0,00	45.633,55
OUTRAS DESPESAS	889,00	0,00	0,00	889,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	95.293,98	5.567,66	0,00	100.861,64
TELEFONE	2.545,29	100,00	0,00	2.645,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	5.329,45	433,50	0,00	5.762,95
DESPESAS CARTÓRIOS	312,02	0,00	0,00	312,02
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	11.402,84	100,00	0,00	11.502,84
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	1.369,37	53,00	0,00	1.422,37
SERVICOS DE TERCEIROS	32.511,56	880,00	0,00	33.391,56
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.708,00	880,00	0,00	9.588,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	980,00	0,00	0,00	980,00
ENERGIA ELÉTRICA	32.135,45	3.121,16	0,00	35.256,61
IMPOSTOS E TAXAS	2.899,52	0,00	0,00	2.899,52
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.594,91	0,00	0,00	1.594,91
TAXAS MUNICIPAL	1.064,87	0,00	0,00	1.064,87
DESPESAS GERAIS	135.808,22	27.444,65	0,00	163.252,87
CONSERVAÇÃO DE VIAS	12.921,40	2.925,00	0,00	15.846,40
MATERIAL DE CONSUMO	3.842,81	250,00	0,00	4.092,81
MATERIAL DE LIMPEZA	2.492,01	0,00	0,00	2.492,01
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	25.867,26	15.046,86	0,00	40.914,12
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	612,68	0,00	0,00	612,68
SERVIÇOS DE INTERNET	1.378,01	219,80	0,00	1.597,81
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	15.393,86	1.466,00	0,00	16.859,86
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17.004,60	819,20	0,00	17.823,80
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.109,00	1.718,53	0,00	4.827,53
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	1.305,00	2.150,00	0,00	3.455,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	5.138,79	0,00	0,00	5.138,79
SEGUROS	366,55	207,48	0,00	574,03
MANUTENÇÃO SITE	4.600,00	400,00	0,00	5.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.571,03	1.435,38	0,00	19.006,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.108,00	800,00	0,00	10.908,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS DIVERSAS	53,22	6,40	0,00	59,62
RESULTADO FINANCEIRO	19.372,72	1.100,90	511,21	19.962,41
RECEITAS FINANCEIRAS	2.754,82 -	0,00	511,21	3.266,03 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	129,02 -	0,00	0,00	129,02 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.625,80 -	0,00	511,21	3.137,01 -
DESPESAS FINANCEIRAS	22.127,54	1.100,90	0,00	23.228,44
DESPESAS BANCARIAS	16.827,81	1.100,90	0,00	17.928,71
MULTAS	5.299,73	0,00	0,00	5.299,73
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	179.033,21	0,00	179.033,21
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	179.033,21	0,00	179.033,21
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	179.033,21	0,00	179.033,21
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	179.033,21	0,00	179.033,21
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	179.033,21	0,00	179.033,21