

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2016

Fl. 2

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		CAIXA GERAL							
	1	CAIXA			Saldo anterior.....				154,15 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100127	Diferença de cheque 854.497		1,07		155,22 D
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			Saldo anterior.....				0,00
01/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100002	Resgate aplicação financeira cf comp.		16.727,33		16.727,33 D
01/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100106	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.232,83		18.960,16 D
01/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100109	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.000,98		20.961,14 D
01/11	2054	DESPEAS C/ CONFRATERNIZAÇ		1000154	Pagto conf. DANFE 000059 C Wathier Emb. Descartáveis e Prod. Alimentos Me ref compra de saquinhos de doce sortido para o dia das crianças chq 854.494		100,00		20.861,14 D
01/11	2057	SERVICOS DE TERCEIROS		1100023	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima CPF: 054.300.769-37 ref. prestação de serviços como rondista finais de semana em Outubro/2016 chq 854.495		880,00		19.981,14 D
01/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100024	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 10/2016		18.811,86		1.169,28 D
01/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100107	Débito Serviço Cobrança		20,30		1.148,98 D
01/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100108	Tarf. Pag. Salár. Créd. Conta		28,00		1.120,98 D
03/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100003	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.804,48		7.925,46 D
03/11	530	INSS A RECOLHER		1100025	Pagto de I.N.S.S. conf. Guia ref. ao mês 10/2016		7.901,16		24,30 D
03/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100110	Débito Serviço Cobrança		4,00		20,30 D
03/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100111	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
04/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100004	Resgate aplicação financeira cf comp.		930,70		930,70 D
04/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100112	Receb. de mensalidades cfe recibo		665,40		1.596,10 D
04/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100077	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 10/2016 Claudinei dos Santos chq 854.496		1.587,40		8,70 D
04/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100113	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
07/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100005	Resgate aplicação financeira cf comp.		727,81		727,81 D
07/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100114	Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		932,81 D
07/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100115	Receb. de mensalidades cfe recibo		881,05		1.813,86 D
07/11	531	FGTS A RECOLHER		1100026	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref. ao mês 10/2016		1.794,16		19,70 D
07/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100116	Débito Serviço Cobrança		3,00		16,70 D
07/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100117	Débito Serviço Cobrança		15,70		1,00 D
07/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100118	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
08/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100006	Resgate aplicação financeira cf comp.		559,57		559,57 D
08/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100119	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.062,40		1.621,97 D
08/11	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		0800097	Pagto conf. nf. 11956, 11844 e 11955 Val dir Horácio da Costa & Cia Ltda		987,95		634,02 D
08/11	562	SEGUROS A PAGAR		1100027	Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref. 3/4 parcela do seguro da Montana		622,42		11,60 D
08/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100120	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
09/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100007	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.683,38		1.683,38 D
09/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100121	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.017,52		3.700,90 D
09/11	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1100029	Pagto conf. DANFE 084933 Cocamar Coopera tiva Agroindustrial ref. compra de óleo para roçar grama chq 854.497		198,94		3.501,96 D
09/11	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1100030	Pagto conf. DANFE 084932 Cocamar Coopera tiva Agroindustrial ref. compra de euca- lipto para cerca chq 854.497		1.588,99		1.912,97 D
09/11	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1100031	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 10/2016		880,00		1.032,97 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2016

Fl. 3

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
09/11	2107	DESPESAS DIVERSAS		1100032	Reembolso Rogério Carlos Dias ref. despesas de impressões/cópias de comprovantes de pagamentos/transferências e extratos bancários			6,40	1.026,57 D
09/11	2083	DESPESAS C/ REFORMAS E MELH		1100033	Pagto conf. nf. 012033 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. compra de pedras		2.800,00		1.773,43 C
09/11	2161	DESPESAS BANCARIAS		1100122	Débito Serviço Cobrança		14,50		1.787,93 C
10/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100123	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.488,86		299,07 C
10/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100008	Aplicação financeira conf comprovante		232,12		531,19 C
10/11	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1100035	Pagto conf. boleto Couceiro & Gasperi Ltda ref. DANFE 005317		1.236,44		1.767,63 C
10/11	2161	DESPESAS BANCARIAS		1100124	Débito Serviço Cobrança		20,30		1.787,93 C
11/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100009	Resgate aplicação financeira cf comp.		485,20		1.302,73 C
11/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100125	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.620,10		317,37 D
11/11	2089	DESPESAS C/ VEÍCULOS		1100036	Pagto conf. NF-e 4564472, 4564479 e 4564461 Rozangela dos Santos Rodrigues 30604662890 ref. manutenção de moto		296,00		21,37 D
11/11	2161	DESPESAS BANCARIAS		1100126	Débito Serviço Cobrança		20,30		1,07 D
11/11	1	CAIXA		1100127	Diferença de cheque 854.497		1,07		0,00
14/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100010	Resgate aplicação financeira cf comp.		172,07		172,07 D
14/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100128	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.083,19		3.255,26 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100037	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		106,34		3.148,92 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100038	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		96,63		3.052,29 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100039	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		160,78		2.891,51 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100040	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		210,59		2.680,92 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100041	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.456,51		1.224,41 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100042	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		265,59		958,82 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100043	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		80,24		878,58 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,19		808,39 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100045	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		115,21		693,18 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100046	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		83,06		610,12 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100047	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		174,73		435,39 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100048	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		53,49		381,90 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100049	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		195,33		186,57 D
14/11	2060	ENERGIA ELÉTRICA		1100050	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		52,47		134,10 D
14/11	2056	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO €		1100051	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP		53,00		81,10 D
14/11	2161	DESPESAS BANCARIAS		1100129	Débito Serviço Cobrança		1,00		80,10 D
14/11	2161	DESPESAS BANCARIAS		1100130	Débito Serviço Cobrança		26,10		54,00 D
14/11	2161	DESPESAS BANCARIAS		1100131	Débito Serviço Cobrança		54,00		0,00
16/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100011	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.356,60		3.356,60 D
16/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100132	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.752,50		5.109,10 D
16/11	2102	MANUTENÇÃO SITE		1100052	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site		400,00		4.709,10 D
16/11	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		1100053	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 305785		4.576,00		133,10 D
16/11	2161	DESPESAS BANCARIAS		1100133	Débito Serviço Cobrança		26,10		107,00 D
16/11	2161	DESPESAS BANCARIAS		1100134	Tarifa Pacote de Serviços		107,00		0,00
17/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100135	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.730,00		1.730,00 D
17/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100012	Aplicação financeira conf comprovante		579,40		1.150,60 D
17/11	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E E(C		1100055	Pagto conf. boleto Dpar Parafusos e Ferramentas Ltda ref. DANFE 014650		306,00		844,60 D
17/11	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E E(C		1100056	Pagto conf. DANFE 004051 Real Aço Comercial de Ferro e Aço Ltda ref. manutenção				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

Razao Analitico - Exercício: 2016

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					de painel			821,40	23,20 D
17/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100136	Débito Serviço Cobrança		23,20		0,00
18/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100137	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.258,00		3.258,00 D
18/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100013	Aplicação financeira conf comprovante		2.717,14		540,86 D
18/11	2081	MATERIAL DE CONSUMO		1100054	Pagto conf. DANFE 032337 Belagricola Com				
					Repr. Prod. Agricolas Ltda ref. compra				
					de veneno chq 854.498		250,00		290,86 D
18/11	545	IRRF A RECOLHER		1100057	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					10/2016		24,99		265,87 D
18/11	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1100060	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 10/2016		224,27		41,60 D
18/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100138	Débito Serviço Cobrança		40,60		1,00 D
18/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100139	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
21/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100140	Receb. de mensalidades cfe recibo		410,00		410,00 D
21/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100141	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.597,00		4.007,00 D
21/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100014	Aplicação financeira conf comprovante		3.093,57		913,43 D
21/11	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EC		1100058	Pagto conf. boleto Ropel-Rolamentos PR				
					Entr. Ltda ref. DANFE 083140		591,13		322,30 D
21/11	249	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1100059	Pagto conf. boleto Castor Moto-Serras				
					Ltda ref. compra de lavadora Stilh RE98				
					110v conf. DANFE 000596 em 20/10/2016		270,00		52,30 D
21/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100142	Débito Serviço Cobrança		3,00		49,30 D
21/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100143	Débito Serviço Cobrança		49,30		0,00
22/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100144	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.160,75		5.160,75 D
22/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100015	Aplicação financeira conf comprovante		1.730,75		3.430,00 D
22/11	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1100034	Pagto conf. nf. 000028 Adriana Raquel Ba				
					tista de Souza ref. compra de grama e va				
					so completo para natal chq 854.499		370,00		3.060,00 D
22/11	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1100061	Pagto conf. nf. 000322 José Alves de Oli				
					veira Neto & Cia Ltda ref. compra de ver				
					niz e tinta para manutenção de trapiche		3.000,00		60,00 D
22/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100145	Débito Serviço Cobrança		2,00		58,00 D
22/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100146	Débito Serviço Cobrança		58,00		0,00
23/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100147	Receb. de mensalidades cfe recibo		34.735,99		34.735,99 D
23/11	2089	DESPEAS C/ VEÍCULOS		1100001	Pagto conf. NFS 0079 Hitoshi Nitsuma ref				
					conserto trator Tobata Yamar chq 854.505		1.170,00		33.565,99 D
23/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100016	Aplicação financeira conf comprovante		33.133,89		432,10 D
23/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100148	Débito Serviço Cobrança		432,10		0,00
24/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100149	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.270,20		1.270,20 D
24/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100017	Aplicação financeira conf comprovante		1.255,70		14,50 D
24/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100150	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
25/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100151	Receb. de mensalidades cfe recibo		215,00		215,00 D
25/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100152	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.976,90		4.191,90 D
25/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100018	Aplicação financeira conf comprovante		415,80		3.776,10 D
25/11	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS		1100062	Pagto conf. NFS-e 0022 José Carlos Santi				
					ni - Terraplanagem - Me ref. escavação				
					de valetas para assentamento de canaleta		1.000,00		2.776,10 D
25/11	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS		1100063	Pagto conf nfs-e 01 Barroso Construção e				
					Terraplanagem Ltda ref. retirada de entu				
					lho e escavação de valeta		1.925,00		851,10 D
25/11	2090	DESPEAS C/ MATERIAL DE CONS		1100064	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda				
					ref. DANFE 009571 ref. compra de cavale-				
					tes para instalações de água nas residen				
					cias		819,20		31,90 D
25/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100153	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2016

Fl. 5

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
28/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100019	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.194,86		2.194,86 D
28/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100154	Receb. de mensalidades cfe recibo		212,34		2.407,20 D
28/11	2104	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1100065	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED				
					Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439				
					-05 ref serviços administrativos		800,00		1.607,20 D
28/11	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1100066	Pagto conf DANFE 000135 Kiarte Industria				
					de Móveis Ltda ref. compra de 07 bancos				
					de madeira		1.382,50		224,70 D
28/11	2087	SERVIÇOS DE INTERNET		1100067	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me		109,90		114,80 D
28/11	2087	SERVIÇOS DE INTERNET		1100155	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me				
					(crédito com a Voxx)		109,90		4,90 D
28/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100156	Débito Serviço Cobrança		1,00		3,90 D
28/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100157	Débito Serviço Cobrança		2,90		1,00 D
28/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100158	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
29/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100020	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.049,59		1.049,59 D
29/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100159	Receb. de mensalidades cfe recibo		600,00		1.649,59 D
29/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100160	Receb. de mensalidades cfe recibo		945,51		2.595,10 D
29/11	2099	FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁF		1100068	Pagto conf. Visiograf Produções Gráficas				
					Ltda ref. manutenção de placa do trevo		2.150,00		445,10 D
29/11	2052	DESPEAS CORREIOS E POSTAGI		1100069	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda Me		433,50		11,60 D
29/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100161	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
30/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100021	Resgate aplicação financeira cf comp.		16.124,21		16.124,21 D
30/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100162	Receb. de mensalidades cfe recibo		209,52		16.333,73 D
30/11	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1100070	Reembolso para Osvaldo Candido Neto ref.				
					compra de asfalto usinado conf. DANFE				
					NFC-e 004709 New Bridge Impermeabilizan-				
					tes Ltda		96,00		16.237,73 D
30/11	2051	TELEFONE		1100071	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		16.187,73 D
30/11	2051	TELEFONE		1100072	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		16.137,73 D
30/11	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1100073	Pagto conf. NFS-e 000049 M N Montagens				
					Industriais Ltda ref. serviço de chapea-				
					mento de placa do trevo		1.600,00		14.537,73 D
30/11	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1100074	Pagto conf. boleto Boreal Securitização				
					S/A ref. DANFE 007261 AJC-Industria e				
					Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda				
					compra de canaletas		921,68		13.616,05 D
30/11	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1100075	Pagto conf. boleto Boreal Securitização				
					S/A ref. DANFE 007260 AJC-Industria e				
					Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda				
					compra de canaletas		1.511,89		12.104,16 D
30/11	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1100076	Pagto conf. boleto Boreal Securitização				
					S/A ref. DANFE 007259 AJC-Industria e				
					Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda				
					compra de canaletas		2.170,35		9.933,81 D
30/11	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1100103	Adiantamento 1ª parcela do 13º salário		9.886,91		46,90 D
30/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100164	Débito Serviço Cobrança		2,00		44,90 D
30/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100165	Débito Serviço Cobrança		2,90		42,00 D
30/11	2161	DESPEAS BANCARIAS		1100166	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		42,00		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				10.917,71 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				132.677,99 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razao Analitico - Exercicio: 2016

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100002	Resgate aplicação financeira cf comp.		16.727,33	115.950,66	D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100003	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.804,48	109.146,18	D
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100004	Resgate aplicação financeira cf comp.		930,70	108.215,48	D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100005	Resgate aplicação financeira cf comp.		727,81	107.487,67	D
08/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100006	Resgate aplicação financeira cf comp.		559,57	106.928,10	D
09/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100007	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.683,38	105.244,72	D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100008	Aplicação financeira conf comprovante		232,12	105.476,84	D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100009	Resgate aplicação financeira cf comp.		485,20	104.991,64	D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100010	Resgate aplicação financeira cf comp.		172,07	104.819,57	D
16/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100011	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.356,60	101.462,97	D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100012	Aplicação financeira conf comprovante		579,40	102.042,37	D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100013	Aplicação financeira conf comprovante		2.717,14	104.759,51	D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100014	Aplicação financeira conf comprovante		3.093,57	107.853,08	D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100015	Aplicação financeira conf comprovante		1.730,75	109.583,83	D
23/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100016	Aplicação financeira conf comprovante		33.133,89	142.717,72	D
24/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100017	Aplicação financeira conf comprovante		1.255,70	143.973,42	D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100018	Aplicação financeira conf comprovante		415,80	144.389,22	D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100019	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.194,86	142.194,36	D
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100020	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.049,59	141.144,77	D
30/11	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC		1100022	Rendimento de aplicação financeira		511,21	141.655,98	D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100021	Resgate aplicação financeira cf comp.		16.124,21	125.531,77	D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....			43.837,45	D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....			0,00	
ADIANTAMENTOS									
102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....			0,00	
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100103	Adiantamento 1ª parcela do 13º salário		9.886,91	9.886,91	D
OUTROS CRÉDITOS									
119 OUTROS CRÉDITOS									
					Saldo anterior.....			1.100,00	D
OUTROS CRÉDITOS									
120 CHEQUES EM COBRANÇA									
					Saldo anterior.....			4.970,00	D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
30/11	2101	SEGUROS		1100028	Valor apropriado no período		207,48	1.915,65	D
BENS EM OPERAÇÃO									
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS									
					Saldo anterior.....			68.888,95	D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100066	Pagto conf DANFE 000135 Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 07 bancos de madeira		1.382,50	70.271,45	D
BENS EM OPERAÇÃO									
242 VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....			88.891,28	D
BENS EM OPERAÇÃO									
243 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS									
					Saldo anterior.....			290,00	D
BENS EM OPERAÇÃO									
245 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....			5.554,13	D
BENS EM OPERAÇÃO									
247 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA									
					Saldo anterior.....			37.500,00	D
BENS EM OPERAÇÃO									
248 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO									
					Saldo anterior.....			3.581,00	D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2016

Fl. 7

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
	249	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				34.334,90 D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100059	Pagto conf. boleto Castor Moto-Serras				
					Ltda ref. compra de lavadora Stilh RE98				
					110v conf. DANFE 000596 em 20/10/2016		270,00		34.604,90 D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior.....				5,82 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
	277	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				28,66 C
BENS E DIRETOS									
	401	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES									
	450	GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				3.600,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				20.399,26 C
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100024	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					10/2016		18.811,86		1.587,40 C
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100077	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					10/2016 Claudinei dos Santos chq 854.496		1.587,40		0,00
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100078	SALARIO a pagar		16.499,23		16.499,23 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100079	ANUENIO a pagar		1.087,03		17.586,26 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100080	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.077,94		19.664,20 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100081	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		118,55		19.782,75 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100082	HORAS EXTRAS 50% a pagar		489,68		20.272,43 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100083	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		84,64		20.357,07 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100084	HORAS EXTRAS 100% a pagar		338,56		20.695,63 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100086	AUX. TRANSPORTE a pagar		922,00		21.617,63 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100087	GRATIFICACAO a pagar		1.588,00		23.205,63 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100088	INSALUBRIDADE (M) a pagar		704,00		23.909,63 C
30/11	545	IRRF A RECOLHER		1100089	Desconto de I.R.R.F.		35,34		23.874,29 C
30/11	530	INSS A RECOLHER		1100091	Desconto de I.N.S.S.		2.196,52		21.677,77 C
30/11	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECO		1100105	Contribuição Negocial a pagar		1.346,91		20.330,86 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	522	FÉRIAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	523	13º SALARIO A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	530	INSS A RECOLHER			Saldo anterior.....				7.901,15 C
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100025	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					10/2016		7.901,16		0,01 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100091	Desconto de I.N.S.S.		2.196,52		2.196,51 C
30/11	2044	INSS		1100099	INSS empresa a pagar		4.901,47		7.097,98 C
30/11	2044	INSS		1100100	Terceiros a recolher		1.386,76		8.484,74 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	531	FGTS A RECOLHER			Saldo anterior.....				1.794,16 C
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100026	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					10/2016		1.794,16		0,00
30/11	2045	FGTS		1100090	F.G.T.S. a pagar		1.912,77		1.912,77 C
30/11	2045	FGTS		1100104	F.G.T.S. 13o. salario a pagar		858,16		2.770,93 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				224,27 C
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100060	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 10/2016		224,27		0,00
30/11	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1100101	PIS s/ folha a pagar		239,10		239,10 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razao Analitico - Exercício: 2016

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			Saldo anterior.....				0,00
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100105	Contribuição Negocial a pagar			1.346,91	1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
	545	IRRF A RECOLHER			Saldo anterior.....				24,99 C
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100057	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					10/2016			24,99	0,00
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100089	Desconto de I.R.R.F.			35,34	35,34 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
	560	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			Saldo anterior.....				1.915,30 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
	562	SEGUROS A PAGAR			Saldo anterior.....				1.244,84 C
08/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100027	Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref.				
					3/4 parcela do seguro da Montana			622,42	622,42 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				220.594,18 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				0,00
30/11	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1100167	Lucro do periodo			179.033,21	179.033,21 C
DIREITOS E BENS									
	701	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS			Saldo anterior.....				765.058,16 C
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100106	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.232,83	767.290,99 C
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100109	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.000,98	769.291,97 C
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100112	Receb. de mensalidades cfe recibo			665,40	769.957,37 C
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100114	Receb. de mensalidades cfe recibo			205,00	770.162,37 C
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100115	Receb. de mensalidades cfe recibo			881,05	771.043,42 C
08/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100119	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.062,40	772.105,82 C
09/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100121	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.017,52	774.123,34 C
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100123	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.488,86	775.612,20 C
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100125	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.620,10	777.232,30 C
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100128	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.083,19	780.315,49 C
16/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100132	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.752,50	782.067,99 C
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100135	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.730,00	783.797,99 C
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100137	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.258,00	787.055,99 C
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100140	Receb. de mensalidades cfe recibo			410,00	787.465,99 C
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100141	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.597,00	791.062,99 C
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100144	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.160,75	796.223,74 C
23/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100147	Receb. de mensalidades cfe recibo			34.735,99	830.959,73 C
24/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100149	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.270,20	832.229,93 C
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100151	Receb. de mensalidades cfe recibo			215,00	832.444,93 C
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100152	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.976,90	836.421,83 C
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100154	Receb. de mensalidades cfe recibo			212,34	836.634,17 C
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100159	Receb. de mensalidades cfe recibo			600,00	837.234,17 C
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100160	Receb. de mensalidades cfe recibo			945,51	838.179,68 C
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100162	Receb. de mensalidades cfe recibo			209,52	838.389,20 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
	776	FESTAS E EVENTOS			Saldo anterior.....				3.498,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
	2040	SALARIOS E ORDENADOS			Saldo anterior.....				188.649,72 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100078	SALARIO a pagar			16.499,23	205.148,95 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100079	ANUENIO a pagar			1.087,03	206.235,98 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100080	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			2.077,94	208.313,92 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2016

Fl. 9

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100081	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		118,55		208.432,47 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100082	HORAS EXTRAS 50% a pagar		489,68		208.922,15 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100083	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		84,64		209.006,79 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100084	HORAS EXTRAS 100% a pagar		338,56		209.345,35 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100086	AUX. TRANSPORTE a pagar		922,00		210.267,35 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100087	GRATIFICACAO a pagar		1.588,00		211.855,35 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100088	INSALUBRIDADE (M) a pagar		704,00		212.559,35 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				30.817,51 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				21.775,93 D
30/11	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1100101	PIS s/ folha a pagar		239,10		22.015,03 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				37.483,62 D
30/11	530	INSS A RECOLHER		1100099	INSS empresa a pagar		4.901,47		42.385,09 D
30/11	530	INSS A RECOLHER		1100100	Terceiros a recolher		1.386,76		43.771,85 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				17.420,33 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER		1100090	F.G.T.S. a pagar		1.912,77		19.333,10 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER		1100104	F.G.T.S. 13o. salario a pagar		858,16		20.191,26 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				41.057,55 D
16/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100053	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm.				
					Cartões Ltda ref. NFS-e n° 305785		4.576,00		45.633,55 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 OUTRAS DESPESAS									
					Saldo anterior.....				889,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2051 TELEFONE									
					Saldo anterior.....				2.545,29 D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100071	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		2.595,29 D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100072	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		2.645,29 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS									
					Saldo anterior.....				5.329,45 D
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100069	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda Me		433,50		5.762,95 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2053 DESPESAS CARTÓRIOS									
					Saldo anterior.....				312,02 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENT									
					Saldo anterior.....				11.402,84 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000154	Pagto conf. DANFE 000059 C Watthier Emb.				
					Descartáveis e Prod. Alimentos Me ref				
					compra de saquinhos de doce sortido para				
					o dia das crianças chq 854.494		100,00		11.502,84 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE									
					Saldo anterior.....				1.369,37 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100051	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas				
					trais Ltda - EPP		53,00		1.422,37 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 SERVIÇOS DE TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				32.511,56 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100023	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima				
					CPF: 054.300.769-37 ref. prestação de				
					serviços como rondista finais de semana				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2016

Fl. 10

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
					em Outubro/2016 chq 854.495		880,00		33.391,56 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			Saldo anterior.....				8.708,00 D
09/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100031		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 10/2016		880,00		9.588,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2059	DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS			Saldo anterior.....				980,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2060	ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior.....				32.135,45 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100037		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		106,34		32.241,79 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100038		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		96,63		32.338,42 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100039		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		160,78		32.499,20 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100040		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		210,59		32.709,79 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100041		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.456,51		34.166,30 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100042		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		265,59		34.431,89 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100043		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		80,24		34.512,13 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100044		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,19		34.582,32 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100045		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		115,21		34.697,53 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100046		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		83,06		34.780,59 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100047		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		174,73		34.955,32 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100048		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		53,49		35.008,81 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100049		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		195,33		35.204,14 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100050		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		52,47		35.256,61 D
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2071	IPTU			Saldo anterior.....				239,74 D
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS			Saldo anterior.....				1.594,91 D
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2074	TAXAS MUNICIPAL			Saldo anterior.....				1.064,87 D
		DESPESAS GERAIS							
	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS			Saldo anterior.....				12.921,40 D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100062		Pagto conf. NFS-e 0022 José Carlos Santi ni - Terraplanagem - Me ref. escavação de valetas para assentamento de canaleta		1.000,00		13.921,40 D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100063		Pagto conf nfs-e 01 Barroso Construção e Terraplanagem Ltda ref. retirada de entulho e escavação de valeta		1.925,00		15.846,40 D
		DESPESAS GERAIS							
	2081	MATERIAL DE CONSUMO			Saldo anterior.....				3.842,81 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100054		Pagto conf. DANFE 032337 Belagricola Com Repr. Prod. Agricolas Ltda ref. compra de veneno chq 854.498		250,00		4.092,81 D
		DESPESAS GERAIS							
	2082	MATERIAL DE LIMPEZA			Saldo anterior.....				2.492,01 D
		DESPESAS GERAIS							
	2083	DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS			Saldo anterior.....				25.867,26 D
08/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800097		Pagto conf. nf. 11956, 11844 e 11955 Val dir Horácio da Costa & Cia Ltda		987,95		26.855,21 D
09/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100030		Pagto conf. DANFE 084932 Cocamar Cooperativa Agroindustrial ref. compra de euca-lipto para cerca chq 854.497		1.588,99		28.444,20 D
09/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100033		Pagto conf. nf. 012033 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. compra de pedras		2.800,00		31.244,20 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2016

Fl. 11

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2083 DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS									
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100034		Pagto conf. nf. 000028 Adriana Raquel Ba tista de Souza ref. compra de grama e va so completo para natal chq 854.499		370,00		31.614,20 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100061		Pagto conf. nf. 000322 José Alves de Oli veira Neto & Cia Ltda ref. compra de ver niz e tinta para manutenção de trapiche		3.000,00		34.614,20 D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100070		Reembolso para Osvaldo Candido Neto ref. compra de asfalto usinado conf. DANFE NFC-e 004709 New Bridge Impermeabilizan- tes Ltda		96,00		34.710,20 D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100073		Pagto conf. NFS-e 000049 M N Montagens Industriais Ltda ref. serviço de chapea- mento de placa do trevo		1.600,00		36.310,20 D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100074		Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. DANFE 007261 AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas		921,68		37.231,88 D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100075		Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. DANFE 007260 AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas		1.511,89		38.743,77 D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100076		Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. DANFE 007259 AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas		2.170,35		40.914,12 D
DESPESAS GERAIS									
2084 DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES									
					Saldo anterior.....				420,00 D
DESPESAS GERAIS									
2086 DESPESAS C/ PAPELARIA									
					Saldo anterior.....				612,68 D
DESPESAS GERAIS									
2087 SERVIÇOS DE INTERNET									
					Saldo anterior.....				1.378,01 D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100067		Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me		109,90		1.487,91 D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100155		Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me (crédito com a Voxx)		109,90		1.597,81 D
DESPESAS GERAIS									
2088 DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS									
					Saldo anterior.....				5.624,00 D
DESPESAS GERAIS									
2089 DESPESAS C/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				15.393,86 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100036		Pagto conf. NF-e 4564472, 4564479 e 4564461 Rozangela dos Santos Rodrigues 30604662890 ref. manutenção de moto		296,00		15.689,86 D
23/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100001		Pagto conf. NFS 0079 Hitoshi Nitsuma ref conserto trator Tobata Yamar chq 854.505		1.170,00		16.859,86 D
DESPESAS GERAIS									
2090 DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				17.004,60 D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100064		Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 009571 ref. compra de cavale- tes para instalações de água nas residen- cias		819,20		17.823,80 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT									
					Saldo anterior.....				3.109,00 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100055		Pagto conf. boleto Dpar Parafusos e Fer-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2016

Fl. 12

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT									
					ramentas Ltda ref. DANFE 014650		306,00		3.415,00 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100056	Pagto conf. DANFE 004051 Real Aço Comercial de Ferro e Aço Ltda ref. manutenção de painel		821,40		4.236,40 D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100058	Pagto conf. boleto Ropel-Rolamentos PR Entr. Ltda ref. DANFE 083140		591,13		4.827,53 D
DESPESAS GERAIS									
2099 FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				1.305,00 D
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100068	Pagto conf. Visiograf Produções Gráficas Ltda ref. manutenção de placa do trevo		2.150,00		3.455,00 D
DESPESAS GERAIS									
2100 DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO									
					Saldo anterior.....				5.138,79 D
DESPESAS GERAIS									
2101 SEGUROS									
					Saldo anterior.....				366,55 D
30/11	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER		1100028	Valor apropriado no período		207,48		574,03 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MANUTENÇÃO SITE									
					Saldo anterior.....				4.600,00 D
16/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100052	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site		400,00		5.000,00 D
DESPESAS GERAIS									
2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
					Saldo anterior.....				17.571,03 D
09/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100029	Pagto conf. DANFE 084933 Cocamar Cooperativa Agroindustrial ref. compra de óleo para roçar grama chq 854.497		198,94		17.769,97 D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100035	Pagto conf. boleto Couceiro & Gasperi Ltda ref. DANFE 005317		1.236,44		19.006,41 D
DESPESAS GERAIS									
2104 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
					Saldo anterior.....				10.108,00 D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100065	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos		800,00		10.908,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS									
					Saldo anterior.....				8.000,00 D
DESPESAS GERAIS									
2107 DESPESAS DIVERSAS									
					Saldo anterior.....				53,22 D
09/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100032	Reembolso Rogério Carlos Dias ref. despesas de impressões/cópias de comprovantes de pagamentos/transferências e extratos bancários		6,40		59,62 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				129,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				2.625,80 C
30/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1100022	Rendimento de aplicação financeira		511,21		3.137,01 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 DESPESAS BANCARIAS									
					Saldo anterior.....				16.827,81 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100107	Débito Serviço Cobrança		20,30		16.848,11 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100108	Tarf. Pag. Salár. Créd. Conta		28,00		16.876,11 D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100110	Débito Serviço Cobrança		4,00		16.880,11 D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100111	Débito Serviço Cobrança		20,30		16.900,41 D
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100113	Débito Serviço Cobrança		8,70		16.909,11 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
 CNPJ: 06.096.247/0001-30
 Razao Analitico - Exercicio: 2016

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 DESPESAS BANCARIAS									
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100116	Débito Serviço Cobrança		3,00		16.912,11 D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100117	Débito Serviço Cobrança		15,70		16.927,81 D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100118	Débito Serviço Cobrança		1,00		16.928,81 D
08/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100120	Débito Serviço Cobrança		11,60		16.940,41 D
09/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100122	Débito Serviço Cobrança		14,50		16.954,91 D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100124	Débito Serviço Cobrança		20,30		16.975,21 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100126	Débito Serviço Cobrança		20,30		16.995,51 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100129	Débito Serviço Cobrança		1,00		16.996,51 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100130	Débito Serviço Cobrança		26,10		17.022,61 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100131	Débito Serviço Cobrança		54,00		17.076,61 D
16/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100133	Débito Serviço Cobrança		26,10		17.102,71 D
16/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100134	Tarifa Pacote de Serviços		107,00		17.209,71 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100136	Débito Serviço Cobrança		23,20		17.232,91 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100138	Débito Serviço Cobrança		40,60		17.273,51 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100139	Débito Serviço Cobrança		1,00		17.274,51 D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100142	Débito Serviço Cobrança		3,00		17.277,51 D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100143	Débito Serviço Cobrança		49,30		17.326,81 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100145	Débito Serviço Cobrança		2,00		17.328,81 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100146	Débito Serviço Cobrança		58,00		17.386,81 D
23/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100148	Débito Serviço Cobrança		432,10		17.818,91 D
24/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100150	Débito Serviço Cobrança		14,50		17.833,41 D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100153	Débito Serviço Cobrança		31,90		17.865,31 D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100156	Débito Serviço Cobrança		1,00		17.866,31 D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100157	Débito Serviço Cobrança		2,90		17.869,21 D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100158	Débito Serviço Cobrança		1,00		17.870,21 D
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100161	Débito Serviço Cobrança		11,60		17.881,81 D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100164	Débito Serviço Cobrança		2,00		17.883,81 D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100165	Débito Serviço Cobrança		2,90		17.886,71 D
30/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100166	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		42,00		17.928,71 D
DESPESAS FINANCEIRAS									
2162 MULTAS									
					Saldo anterior.....				5.299,73 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				0,00
30/11	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1100167	Lucro do periodo		179.033,21		179.033,21 D