

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		CAIXA GERAL							
	1	CAIXA			Saldo anterior.....				155,22 D
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			Saldo anterior.....				0,00
01/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F	0200047		Resgate aplicacao financeira cf comp.		20.470,58		20.470,58 D
01/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200066		Receb. de mensalidades cfe recibo		224,00		20.694,58 D
01/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200067		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,70		20.945,28 D
01/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200068		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					01/2017		20.910,88		34,40 D
01/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200069		Débito Serviço Cobrança		2,90		31,50 D
01/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200070		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		0,00
02/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200071		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.629,50		1.629,50 D
02/02	2052	DESPEAS CORREIOS E POSTAGI	0200002		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda		416,50		1.213,00 D
02/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F	0200048		Aplicacao financeira conf comprovante		1.188,60		24,40 D
02/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200072		Débito Serviço Cobrança		24,40		0,00
03/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200073		Receb. de mensalidades cfe recibo		719,44		719,44 D
03/02	2051	TELEFONE	0200001		Pagto Conta Telefonica conforme fatura				
					chq 854.525		140,00		579,44 D
03/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F	0200049		Aplicacao financeira conf comprovante		566,64		12,80 D
03/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200074		Débito Serviço Cobrança		12,80		0,00
06/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F	0200050		Resgate aplicacao financeira cf comp.		306,04		306,04 D
06/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200075		Receb. de mensalidades cfe recibo		419,76		725,80 D
06/02	2057	SERVICOS DE TERCEIROS	0200003		Pagto conf. recibo Celso Aderino do San-				
					tos RG: 6.584.533-4 ref prestacao de ser				
					viços como rondista em finais de semana				
					feriados chq 854.526		720,00		5,80 D
06/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200076		Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
07/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F	0200051		Resgate aplicacao financeira cf comp.		5.153,80		5.153,80 D
07/02	2058	HONORARIOS CONTÁBEIS	0200004		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref.				
					honorários contábeis 01/2017		937,00		4.216,80 D
07/02	531	FGTS A RECOLHER	0200005		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					01/2017		2.018,15		2.198,65 D
07/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0200077		Adiantamento de férias		2.195,15		3,50 D
07/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200078		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		0,00
08/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200079		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		250,00 D
08/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200080		Receb. de mensalidades cfe recibo		687,99		937,99 D
08/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F	0200052		Aplicacao financeira conf comprovante		929,29		8,70 D
08/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200081		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
09/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200082		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.561,72		1.561,72 D
09/02	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH	0200006		Pagto boleto Casa das Tintas - Theodora				
					A M Me ref. DANFE 001403		466,15		1.095,57 D
09/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F	0200053		Aplicacao financeira conf comprovante		1.075,27		20,30 D
09/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200083		Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
10/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F	0200054		Resgate aplicacao financeira cf comp.		3.652,05		3.652,05 D
10/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200084		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.327,41		4.979,46 D
10/02	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA	0200007		Pagto ref. diferenca de valor pago em				
					08/12/2016 Valdir Horacio da Costa & Cia				
					Ltda ref nf. 12289, 12303, 12288 e 12301		60,00		4.919,46 D
10/02	2080	CONSERVACAO DE VIAS	0200008		Pagto conf NFS-e 04 e 07 Barroso Constru				
					ção e Terraplanagem Ltda Me		2.550,00		2.369,46 D
10/02	2103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0200009		Pagto conf. boleto Couceiro & Gasperi				
					Ltda ref. DANFE 005524		1.792,11		577,35 D
10/02	2107	DESPEAS DIVERSAS	0200010		Reembolso conf. comprovante de transfe-				
					rencia para Rogério Carlos Dias ref.				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

Razao Analitico - Exercicio: 2017

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										
							despesas realizadas em 01/02/2017		278,95	298,40 D
10/02	2089	DESPEAS C/ VEÍCULOS	0200011		Pagto conf nf 4758871 Rozangela dos Santos Rodrigues		281,00		17,40 D	
10/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200085		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00	
13/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200055		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.191,05		1.191,05 D	
13/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200086		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.337,73		3.528,78 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200012		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		227,76		3.301,02 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200013		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		384,07		2.916,95 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200014		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,08		2.784,87 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200015		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		54,67		2.730,20 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200016		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,18		2.649,02 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200017		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.687,80		961,22 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		169,22		792,00 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200019		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		217,72		574,28 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200020		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,65		463,63 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200021		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		53,48		410,15 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		164,17		245,98 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200023		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		54,12		191,86 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200024		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		53,48		138,38 D	
13/02	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0200025		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		53,48		84,90 D	
13/02	2056	DESPEAS C/ HOSPEDAGEM DO S	0200026		Pagto conf. boleto HDA Informação Cadas- trais Ltda - EPP		53,00		31,90 D	
13/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200087		Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00	
14/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200088		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.879,57		1.879,57 D	
14/02	2052	DESPEAS CORREIOS E POSTAGI	0200027		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		426,70		1.452,87 D	
14/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200056		Aplicação financeira conf comprovante		1.375,77		77,10 D	
14/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200089		Débito Serviço Cobrança		26,10		51,00 D	
14/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200090		Débito Serviço Cobrança		51,00		0,00	
15/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200057		Aplicação financeira conf comprovante		7.634,58		7.634,58 D	
15/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200091		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.786,30		9.420,88 D	
15/02	530	INSS A RECOLHER	0200028		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês					
							01/2017		8.888,48	532,40 D
15/02	2102	MANUTENÇÃO SITE	0200029		Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. NFS-e 303 manutenção de site		400,00		132,40 D	
15/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200092		Débito Serviço Cobrança		17,40		115,00 D	
15/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200093		Tarifa Pacote de Serviços		115,00		0,00	
16/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200094		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.453,70		1.453,70 D	
16/02	2051	TELEFONE	0200030		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		1.403,70 D	
16/02	2051	TELEFONE	0200031		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		1.353,70 D	
16/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200058		Aplicação financeira conf comprovante		1.336,30		17,40 D	
16/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200095		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00	
17/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200059		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.174,14		2.174,14 D	
17/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200096		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.980,66		5.154,80 D	
17/02	2051	TELEFONE	0200032		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		5.104,80 D	
17/02	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	0200033		Pagto conf NFS-e 337378 Cooper Card. Adm Cartões Ltda		4.576,00		528,80 D	
17/02	2089	DESPEAS C/ VEÍCULOS	0200034		Pagto conf. NFS-e 0023 Roberto Nakamura & Cia Ltda		494,00		34,80 D	
17/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200097		Débito Serviço Cobrança		34,80		0,00	
20/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200098		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.443,00		3.443,00 D	
20/02	545	IRRF A RECOLHER	0200036		Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês					
							01/2017		27,18	3.415,82 D
20/02	2102	MANUTENÇÃO SITE	0200037		Pagto conf. boleto Nic.br ref. domínio					

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

Razao Analitico - Exercício: 2017

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									
					rivieradoponte.com.br			40,00	3.375,82 D
20/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200060		Aplicação financeira conf comprovante		3.325,52		50,30 D
20/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200099		Débito Serviço Cobrança		1,00		49,30 D
20/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200100		Débito Serviço Cobrança		49,30		0,00
21/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200101		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.367,00		2.367,00 D
21/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200061		Aplicação financeira conf comprovante		2.334,10		32,90 D
21/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200102		Débito Serviço Cobrança		1,00		31,90 D
21/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200103		Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
22/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200104		Receb. de mensalidades cfe recibo		40.276,00		40.276,00 D
22/02	2090	DESPEAS C/ MATERIAL DE CONS	0200038		Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda				
					ref. DANFE 010388		497,83		39.778,17 D
22/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200062		Aplicação financeira conf comprovante		39.266,57		511,60 D
22/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200105		Débito Serviço Cobrança		511,60		0,00
23/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200106		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.353,95		1.353,95 D
23/02	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0200039		Pagto conf. DANFE 6888 Copertrol Ind. e				
					Com. de Produtos Quimicos Ltda ref. com-				
					pra efetuada pelo Hélio Bonafini		327,00		1.026,95 D
23/02	2053	DESPEAS CARTÓRIOS	0200040		Reembolso conf. comprovante de transfe-				
					rencia para Reginaldo Aparecido Burhoff				
					ref. despesas com cartório e correio		58,70		968,25 D
23/02	2053	DESPEAS CARTÓRIOS	0200041		Reembolso conf. comprovante de transfe-				
					rencia para Reginaldo Aparecido Burhoff				
					ref. despesas com cartório (pago em du-				
					plicidade - crédito a devolver)		33,00		935,25 D
23/02	2089	DESPEAS C/ VEÍCULOS	0200042		Pagto conf boleto Agril Com. de Máquinas				
					e Peças Agricolas Ltda ref. DANFE 013173		101,40		833,85 D
23/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200043		Pagto despesas bancárias s/ boleto Agril				
					Com. de Máquinas e Peças Agricolas Ltda				
					ref. DANFE 013173		0,40		833,45 D
23/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200063		Aplicação financeira conf comprovante		818,95		14,50 D
23/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200107		Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
24/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200108		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.310,00		1.310,00 D
24/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200109		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.078,64		2.388,64 D
24/02	2089	DESPEAS C/ VEÍCULOS	0200035		Pagto conf. NFS-e 88 A.T. dos Reis Bor-				
					racharia chq 854.529		55,00		2.333,64 D
24/02	2081	MATERIAL DE CONSUMO	0200044		Pagto conf. DANFE 007196 Luiz Antonio				
					Zanfrilli & Cia Ltda		295,32		2.038,32 D
24/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0200045		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/2017		252,27		1.786,05 D
24/02	2104	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0200046		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços de cobrança Fevereiro/2017		800,00		986,05 D
24/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200064		Aplicação financeira conf comprovante		971,55		14,50 D
24/02	2161	DESPEAS BANCARIAS	0200110		Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				11.086,59 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				127.019,89 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200047		Resgate aplicação financeira cf comp.		20.470,58		106.549,31 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200048		Aplicação financeira conf comprovante		1.188,60		107.737,91 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200049		Aplicação financeira conf comprovante		566,64		108.304,55 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200050		Resgate aplicação financeira cf comp.		306,04		107.998,51 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200051		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.153,80		102.844,71 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200052		Aplicação financeira conf comprovante		929,29		103.774,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razao Analitico - Exercício: 2017

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									
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200053	Aplicação financeira conf comprovante		1.075,27		104.849,27 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200054	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.652,05		101.197,22 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200055	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.191,05		100.006,17 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200056	Aplicação financeira conf comprovante		1.375,77		101.381,94 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200057	Aplicação financeira conf comprovante		7.634,58		93.747,36 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200058	Aplicação financeira conf comprovante		1.336,30		95.083,66 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200059	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.174,14		92.909,52 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200060	Aplicação financeira conf comprovante		3.325,52		96.235,04 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200061	Aplicação financeira conf comprovante		2.334,10		98.569,14 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200062	Aplicação financeira conf comprovante		39.266,57		137.835,71 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200063	Aplicação financeira conf comprovante		818,95		138.654,66 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200064	Aplicação financeira conf comprovante		971,55		139.626,21 D
28/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC		0200065	Rendimento de aplicação financeira		477,13		140.103,34 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				43.837,45 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200077	Adiantamento de férias		2.195,15		2.195,15 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200126	Desconto adiantamento de ferias		2.045,73		149,42 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									
					Saldo anterior.....				1.500,70 D
28/02	2101	SEGUROS		0200111	Valor apropriado no período		207,47		1.293,23 D
BENS EM OPERAÇÃO									
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS									
					Saldo anterior.....				71.653,95 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
BENS EM OPERAÇÃO									
249 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				35.144,90 D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS									
					Saldo anterior.....				183,52 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....				39,67 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				61,06 C
BENS E DIRETIOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES									
	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				60,00 C
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200007	Pagto ref. diferença de valor pago em				
					08/12/2016 Valdir Horacio da Costa & Cia				
					Ltda ref nf. 12289, 12303, 12288 e 12301		60,00		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				20.910,88 C
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200068	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					01/2017		20.910,88		0,00
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200112	SALARIO a pagar		15.900,32		15.900,32 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200113	ANUENIO a pagar		1.084,21		16.984,53 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200114	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		1.928,21		18.912,74 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200115	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		52,21		18.964,95 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200116	HORAS EXTRAS 50% a pagar		240,23		19.205,18 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200117	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		68,68		19.273,86 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200118	HORAS EXTRAS 100% a pagar		316,00		19.589,86 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200119	AUX. TRANSPORTE a pagar		900,00		20.489,86 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200120	GRATIFICACAO a pagar		1.588,00		22.077,86 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200121	INSALUBRIDADE (M) a pagar		749,60		22.827,46 C
28/02	545	IRRF A RECOLHER		0200129	Desconto de I.R.R.F.		29,05		22.798,41 C
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200131	Desconto de I.N.S.S.		2.037,88		20.760,53 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	522	FÉRIAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0200127	Ferias do mes a pagar		2.273,98		2.273,98 C
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200122	Desconto de INSS		204,65		2.069,33 C
28/02	545	IRRF A RECOLHER		0200123	Desconto de IRRF		23,60		2.045,73 C
28/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200126	Desconto adiantamento de ferias		2.045,73		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	530	INSS A RECOLHER			Saldo anterior.....				8.888,48 C
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200028	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					01/2017		8.888,48		0,00
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200122	Desconto de INSS		204,65		204,65 C
28/02	2044	INSS		0200124	INSS s/ ferias		466,16		670,81 C
28/02	2044	INSS		0200128	Terceiros s/ ferias		27,04		697,85 C
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200131	Desconto de I.N.S.S.		2.037,88		2.735,73 C
28/02	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0200140	INSS empresa a pagar		4.679,63		7.415,36 C
28/02	2044	INSS		0200141	Terceiros a recolher		1.428,84		8.844,20 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	531	FGTS A RECOLHER			Saldo anterior.....				2.018,15 C
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200005	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					01/2017		2.018,15		0,00
28/02	2045	FGTS		0200125	FGTS s/ ferias		181,92		181,92 C
28/02	2045	FGTS		0200130	F.G.T.S. a pagar		1.826,19		2.008,11 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				252,27 C
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200045	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/2017		252,27		0,00
28/02	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0200142	PIS s/ folha a pagar		251,01		251,01 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
	545	IRRF A RECOLHER			Saldo anterior.....				27,18 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200036	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					01/2017		27,18		0,00
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200123	Desconto de IRRF		23,60		23,60 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2017

Fl. 7

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200129	Desconto de I.R.R.F.			29,05	52,65 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				1.915,30 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				377.794,07 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0200143	Lucro do periodo		28.453,48		28.453,48 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					Saldo anterior.....				75.841,71 C
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200066	Receb. de mensalidades cfe recibo		224,00		76.065,71 C
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200067	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,70		76.316,41 C
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200071	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.629,50		77.945,91 C
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200073	Receb. de mensalidades cfe recibo		719,44		78.665,35 C
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200075	Receb. de mensalidades cfe recibo		419,76		79.085,11 C
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200079	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		79.335,11 C
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200080	Receb. de mensalidades cfe recibo		687,99		80.023,10 C
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200082	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.561,72		81.584,82 C
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200084	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.327,41		82.912,23 C
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200086	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.337,73		85.249,96 C
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200088	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.879,57		87.129,53 C
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200091	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.786,30		88.915,83 C
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200094	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.453,70		90.369,53 C
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200096	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.980,66		93.350,19 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200098	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.443,00		96.793,19 C
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200101	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.367,00		99.160,19 C
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200104	Receb. de mensalidades cfe recibo		40.276,00		139.436,19 C
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200106	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.353,95		140.790,14 C
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200108	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.310,00		142.100,14 C
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200109	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.078,64		143.178,78 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
776 FESTAS E EVENTOS									
					Saldo anterior.....				150,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				22.990,61 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200112	SALARIO a pagar		15.900,32		38.890,93 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200113	ANUENIO a pagar		1.084,21		39.975,14 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200114	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		1.928,21		41.903,35 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200115	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		52,21		41.955,56 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200116	HORAS EXTRAS 50% a pagar		240,23		42.195,79 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200117	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		68,68		42.264,47 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200118	HORAS EXTRAS 100% a pagar		316,00		42.580,47 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200119	AUX. TRANSPORTE a pagar		900,00		43.480,47 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200120	GRATIFICACAO a pagar		1.588,00		45.068,47 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200121	INSALUBRIDADE (M) a pagar		749,60		45.818,07 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				2.236,27 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200127	Ferias do mes a pagar		2.273,98		4.510,25 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				4.965,34 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200140	INSS empresa a pagar		4.679,63		9.644,97 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Fl. 8

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0200142	PIS s/ folha a pagar		251,01		9.895,98 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				1.921,60 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200124	INSS s/ ferias		466,16		2.387,76 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200128	Terceiros s/ ferias		27,04		2.414,80 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200141	Terceiros a recolher		1.428,84		3.843,64 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				2.018,15 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER		0200125	FGTS s/ ferias		181,92		2.200,07 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER		0200130	F.G.T.S. a pagar		1.826,19		4.026,26 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				4.576,00 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200033	Pagto conf NFS-e 337378 Cooper Card. Adm				
					Cartões Ltda		4.576,00		9.152,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2051 TELEFONE									
					Saldo anterior.....				0,00
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200001	Pagto Conta Telefonica conforme fatura				
					chq 854.525		140,00		140,00 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200030	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		190,00 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200031	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		240,00 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200032	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		290,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200002	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda		416,50		416,50 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200027	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda		426,70		843,20 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2053 DESPESAS CARTÓRIOS									
					Saldo anterior.....				0,00
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200040	Reembolso conf. comprovante de transfe-				
					rencia para Reginaldo Aparecido Burhoff				
					ref. despesas com cartório e correio		58,70		58,70 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200041	Reembolso conf. comprovante de transfe-				
					rencia para Reginaldo Aparecido Burhoff				
					ref. despesas com cartório (pago em du-				
					plicidade - crédito a devolver)		33,00		91,70 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENT									
					Saldo anterior.....				399,50 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE									
					Saldo anterior.....				53,00 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200026	Pagto conf. boleto HDA Informação Cadas-				
					trais Ltda - EPP		53,00		106,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 SERVICOS DE TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				1.330,00 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200003	Pagto conf. recibo Celso Aderino do San-				
					tos RG: 6.584.533-4 ref prestação de ser				
					viços como rondista em finais de semana				
					feriados chq 854.526		720,00		2.050,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS									
					Saldo anterior.....				880,00 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200004	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref.				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2017

Fl. 9

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS									
							937,00		1.817,00 D
						honorários contábeis 01/2017			
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 ENERGIA ELÉTRICA									
									2.985,86 D
						Saldo anterior.....			
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200012		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		227,76		3.213,62 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200013		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		384,07		3.597,69 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200014		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,08		3.729,77 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200015		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		54,67		3.784,44 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200016		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,18		3.865,62 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200017		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.687,80		5.553,42 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		169,22		5.722,64 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200019		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		217,72		5.940,36 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200020		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,65		6.051,01 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200021		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		53,48		6.104,49 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		164,17		6.268,66 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200023		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		54,12		6.322,78 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200024		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		53,48		6.376,26 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200025		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		53,48		6.429,74 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES									
									1.422,80 D
						Saldo anterior.....			
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
									552,91 D
						Saldo anterior.....			
DESPESAS GERAIS									
2080 CONSERVAÇÃO DE VIAS									
									7.356,48 D
						Saldo anterior.....			
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200008		Pagto conf NFS-e 04 e 07 Barroso Constru				
						ção e Terraplanagem Ltda Me	2.550,00		9.906,48 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL DE CONSUMO									
									734,18 D
						Saldo anterior.....			
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200044		Pagto conf. DANFE 007196 Luiz Antonio				
						Zanfrilli & Cia Ltda	295,32		1.029,50 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MATERIAL DE LIMPEZA									
									0,00
						Saldo anterior.....			
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200039		Pagto conf. DANFE 6888 Copertrol Ind. e				
						Com. de Produtos Quimicos Ltda ref. com-			
						pra efetuada pelo Hélio Bonafini	327,00		327,00 D
DESPESAS GERAIS									
2083 DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS									
									1.747,40 D
						Saldo anterior.....			
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200006		Pagto boleto Casa das Tintas - Theodora				
						A M Me ref. DANFE 001403	466,15		2.213,55 D
DESPESAS GERAIS									
2086 DESPESAS C/ PAPELARIA									
									190,00 D
						Saldo anterior.....			
DESPESAS GERAIS									
2089 DESPESAS C/ VEÍCULOS									
									843,60 D
						Saldo anterior.....			
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200011		Pagto conf nf 4758871 Rozangela dos San-				
						tos Rodrigues	281,00		1.124,60 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200034		Pagto conf. NFS-e 0023 Roberto Nakamura				
						& Cia Ltda	494,00		1.618,60 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200042		Pagto conf boleto Agril Com. de Máquinas				
						e Peças Agricolas Ltda ref. DANFE 013173	101,40		1.720,00 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200035		Pagto conf. NFS-e 88 A.T. dos Reis Bor-				
						racharia chq 854.529	55,00		1.775,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
 CNPJ: 06.096.247/0001-30
 Razao Analitico - Exercício: 2017

Fl. 10

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		DESPESAS GERAIS							
	2090	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			Saldo anterior.....				0,00
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200038		Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 010388		497,83		497,83 D
		DESPESAS GERAIS							
	2100	DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO			Saldo anterior.....				254,27 D
		DESPESAS GERAIS							
	2101	SEGUROS			Saldo anterior.....				207,47 D
28/02	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER	0200111		Valor apropriado no período		207,47		414,94 D
		DESPESAS GERAIS							
	2102	MANUTENÇÃO SITE			Saldo anterior.....				400,00 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200029		Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. NFS-e 303 manutenção de site		400,00		800,00 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200037		Pagto conf. boleto Nic.br ref. domínio rivierado poente.com.br		40,00		840,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo anterior.....				1.596,44 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200009		Pagto conf. boleto Couceiro & Gasperi Ltda ref. DANFE 005524		1.792,11		3.388,55 D
		DESPESAS GERAIS							
	2104	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Saldo anterior.....				800,00 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200046		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de cobrança Fevereiro/2017		800,00		1.600,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2107	DESPESAS DIVERSAS			Saldo anterior.....				0,00
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200010		Reembolso conf. comprovante de transfe- rencia para Rogério Carlos Dias ref. despesas realizadas em 01/02/2017		278,95		278,95 D
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS			Saldo anterior.....				217,90 C
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior.....				568,61 C
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200065		Rendimento de aplicação financeira		477,13		1.045,74 C
		DESPESAS FINANCEIRAS							
	2161	DESPESAS BANCARIAS			Saldo anterior.....				1.128,72 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200069		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.131,62 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200070		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		1.163,12 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200072		Débito Serviço Cobrança		24,40		1.187,52 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200074		Débito Serviço Cobrança		12,80		1.200,32 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200076		Débito Serviço Cobrança		5,80		1.206,12 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200078		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		1.209,62 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200081		Débito Serviço Cobrança		8,70		1.218,32 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200083		Débito Serviço Cobrança		20,30		1.238,62 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200085		Débito Serviço Cobrança		17,40		1.256,02 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200087		Débito Serviço Cobrança		31,90		1.287,92 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200089		Débito Serviço Cobrança		26,10		1.314,02 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200090		Débito Serviço Cobrança		51,00		1.365,02 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200092		Débito Serviço Cobrança		17,40		1.382,42 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200093		Tarifa Pacote de Serviços		115,00		1.497,42 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200095		Débito Serviço Cobrança		17,40		1.514,82 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200097		Débito Serviço Cobrança		34,80		1.549,62 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200099		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.550,62 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200100		Débito Serviço Cobrança		49,30		1.599,92 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Fl. 11

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 DESPESAS BANCARIAS									
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200102	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.600,92 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200103	Débito Serviço Cobrança		31,90		1.632,82 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200105	Débito Serviço Cobrança		511,60		2.144,42 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200043	Pagto despesas bancárias s/ boleto Agril				
					Com. de Máquinas e Peças Agrícolas Ltda				
					ref. DANFE 013173		0,40		2.144,82 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200107	Débito Serviço Cobrança		14,50		2.159,32 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200110	Débito Serviço Cobrança		14,50		2.173,82 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0200143	Lucro do periodo		28.453,48		28.453,48 D