

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2017

Fl. 2

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
01/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0400089		Adiantamento de ferias		2.399,81		2.399,81 C
03/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400001		Resgate aplicação financeira cf comp.		21.816,35		19.416,54 D
03/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400068		Receb. de mensalidades cfe recibo		213,00		19.629,54 D
03/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400069		Receb. de mensalidades cfe recibo		785,00		20.414,54 D
03/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400101		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					03/2017		20.369,84		44,70 D
03/04	2161	DESPESAS BANCARIAS	0400102		Débito Serviço Cobrança		8,70		36,00 D
03/04	2161	DESPESAS BANCARIAS	0400103		Débito Serviço Cobrança		1,00		35,00 D
03/04	2161	DESPESAS BANCARIAS	0400104		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		0,00
04/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400105		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.266,02		1.266,02 D
04/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400002		Aplicação financeira conf comprovante		1.248,62		17,40 D
04/04	2161	DESPESAS BANCARIAS	0400106		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
05/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400107		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.134,30		1.134,30 D
05/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400003		Aplicação financeira conf comprovante		177,70		956,60 D
05/04	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E E	0400024		Pagto conf. DANFE 10 e NFS-e 13 M. Miche				
					letti de Oliveira - Me ref. conserto de				
					roçadeira e soprador		107,00		849,60 D
05/04	2089	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0400025		Pagto conf. nf. 4855767 Rozangela dos				
					Santos Rodrigues ref. manutenção nas				
					motos		838,00		11,60 D
05/04	2161	DESPESAS BANCARIAS	0400108		Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
06/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400004		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.052,70		2.052,70 D
06/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400109		Receb. de mensalidades cfe recibo		654,00		2.706,70 D
06/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400110		Receb. de mensalidades cfe recibo		456,10		3.162,80 D
06/04	2083	DESPESAS C/ REFORMAS E MELH	0400026		Pagto conf. DANFE 1043 e 1044 Visograf				
					Produções Gráficas Ltda - Me ref. compra				
					de placas metálicas		3.157,00		5,80 D
06/04	2161	DESPESAS BANCARIAS	0400111		Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
07/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400005		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.138,78		2.138,78 D
07/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400112		Receb. de mensalidades cfe recibo		835,02		2.973,80 D
07/04	531	FGTS A RECOLHER	0400027		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					03/2017		2.028,10		945,70 D
07/04	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0400028		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref.				
					honorários contábeis 03/2017		937,00		8,70 D
07/04	2161	DESPESAS BANCARIAS	0400113		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
10/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400114		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		250,00 D
10/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400115		Receb. de mensalidades cfe recibo		671,48		921,48 D
10/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400006		Aplicação financeira conf comprovante		671,15		250,33 D
10/04	2100	DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E I	0400029		Pagto conf. boleto Vertical Materiais				
					Elétricos e Aços Ltda ref. DANFE 7283				
					compra de lampadas		240,63		9,70 D
10/04	2161	DESPESAS BANCARIAS	0400116		Débito Serviço Cobrança		1,00		8,70 D
10/04	2161	DESPESAS BANCARIAS	0400117		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
11/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400118		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.363,84		1.363,84 D
11/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400007		Aplicação financeira conf comprovante		1.342,34		21,50 D
11/04	2161	DESPESAS BANCARIAS	0400119		Débito Serviço Cobrança		21,50		0,00
12/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400120		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.880,61		3.880,61 D
12/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400008		Aplicação financeira conf comprovante		485,78		3.394,83 D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400033		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		56,65		3.338,18 D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400034		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		56,65		3.281,53 D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400035		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		58,01		3.223,52 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2017

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									
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400036		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,35	3.156,17	D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400037		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,43	3.083,74	D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400038		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		87,52	2.996,22	D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400039		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,30	2.894,92	D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400040		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,23	2.789,69	D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400041		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,48	2.679,21	D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400042		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		118,35	2.560,86	D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400043		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		224,85	2.336,01	D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400044		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		242,77	2.093,24	D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400045		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		243,42	1.849,82	D
12/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400046		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.800,52	49,30	D
12/04	2161	DESpesas Bancarias	0400121		Débito Serviço Cobrança		49,30	0,00	
13/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400122		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.091,00	4.091,00	D
13/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400009		Aplicação financeira conf comprovante		3.323,54	767,46	D
13/04	2051	TELEFONE	0400030		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		30,00	737,46	D
13/04	2051	TELEFONE	0400031		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		30,00	707,46	D
13/04	2051	TELEFONE	0400032		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		40,00	667,46	D
13/04	2081	MATERIAL DE CONSUMO	0400047		Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 29225 compra de equipa-				
					mentos de segurança		623,96	43,50	D
13/04	2161	DESpesas Bancarias	0400123		Débito Serviço Cobrança		43,50	0,00	
17/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400010		Resgate aplicação financeira cf comp.		11.715,59	11.715,59	D
17/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400124		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.417,28	13.132,87	D
17/04	530	INSS A RECOLHER	0400050		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					03/2017		8.993,90	4.138,97	D
17/04	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0400051		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.116,77	1.022,20	D
17/04	2083	DESpesas C/ REFORMAS E MELH	0400052		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda - EPP ref. DANFE 1490				
					compra de materiais de construção		836,90	185,30	D
17/04	2161	DESpesas Bancarias	0400125		Débito Serviço Cobrança		20,30	165,00	D
17/04	2161	DESpesas Bancarias	0400126		Débito Serviço Cobrança		50,00	115,00	D
17/04	2161	DESpesas Bancarias	0400127		Tarifa Pacote de Serviços		115,00	0,00	
18/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400128		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.565,08	3.565,08	D
18/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400011		Aplicação financeira conf comprovante		3.424,48	140,60	D
18/04	2057	SERVICOS DE TERCEIROS	0400049		Pagto conf. recibo Maria Lucia dos San-				
					tos ref. prestação de serviços de limpe-				
					za do clube em 31/03/2017 chq 854.537		100,00	40,60	D
18/04	2161	DESpesas Bancarias	0400129		Débito Serviço Cobrança		40,60	0,00	
19/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400130		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.632,70	5.632,70	D
19/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400012		Aplicação financeira conf comprovante		5.571,80	60,90	D
19/04	2161	DESpesas Bancarias	0400131		Débito Serviço Cobrança		60,90	0,00	
20/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400132		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.911,00	2.911,00	D
20/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400013		Aplicação financeira conf comprovante		2.228,40	682,60	D
20/04	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E E(C	0400053		Pagto conf. comprovante de transferência				
					ref. reembolso para Rogério Carlos Dias				
					ref. DANFE 385 Cherry Com. Imp. e Exp.				
					de Presentes Ltda compra de baterias p/				
					bastões dos vigias		167,60	515,00	D
20/04	2086	DESpesas C/ PAPELARIA	0400054		Pagto conf. DANFE 228 Rosimeire Papela-				
					ria e Suprimentos Ltda - Me ref. compra				
					de material de escritório		77,30	437,70	D
20/04	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS	0400055		Pagto conf. NFS-e 28 José Carlos Santini				
					Terraplanagem - Me ref. corte e transpor				
					te de cascalho para manutenção em acesso				

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									
					público			400,00	37,70 D
20/04	2161	DESPEAS BANCARIAS	0400133		Débito Serviço Cobrança		37,70		0,00
24/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400134		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.910,00		6.910,00 D
24/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400014		Aplicação financeira conf comprovante		4.687,76		2.222,24 D
24/04	2057	SERVICOS DE TERCEIROS	0400048		Pagto conf. recibo Celso Aderino dos Santos ref. prestação de serviços como rondistas nos finais de semana de março chq 854.538		640,00		1.582,24 D
24/04	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS	0400057		Pagto conf. DANFE 7001 e 7000 RL da Silva Materiais de Construção - EPP ref. compra de material para instalação de placas		1.501,94		80,30 D
24/04	2161	DESPEAS BANCARIAS	0400135		Débito Serviço Cobrança		78,30		2,00 D
24/04	2161	DESPEAS BANCARIAS	0400136		Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
25/04	776	FESTAS E EVENTOS	0400056		Recebimento conf. comprovante de depósito ref. locação do clube		150,00		150,00 D
25/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400137		Receb. de mensalidades cfe recibo		31.008,52		31.158,52 D
25/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400141		Receb. de mensalidades cfe recibo		240,00		31.398,52 D
25/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400015		Aplicação financeira conf comprovante		24.891,70		6.506,82 D
25/04	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	0400058		Pagto conf. NFS-e 359301 Cooper Card Adm Cartões Ltda		4.576,00		1.930,82 D
25/04	2182	JUROS PAGOS	0400059		Pagto de juros conf. boleto Cooper Card Adm de Cartões Ltda ref. NFS-e 359301		132,09		1.798,73 D
25/04	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0400060		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 03/2017		253,51		1.545,22 D
25/04	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH	0400061		Pagto conf. DANFE 20 e 21 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda ref. compra de materiais para manutenção		870,72		674,50 D
25/04	2161	DESPEAS BANCARIAS	0400138		Débito Serviço Cobrança		391,50		283,00 D
25/04	2161	DESPEAS BANCARIAS	0400139		Débito Serviço Cobrança		1,00		282,00 D
25/04	2161	DESPEAS BANCARIAS	0400140		Tarifa Renovação Cadastro		42,00		240,00 D
25/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400150		Rebloqueio de depósito		240,00		0,00
26/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400142		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.431,06		2.431,06 D
26/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400144		Receb. de mensalidades cfe recibo		240,00		2.671,06 D
26/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400016		Aplicação financeira conf comprovante		1.607,06		1.064,00 D
26/04	2052	DESPEAS CORREIOS E POSTAGI	0400062		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		32,10		1.031,90 D
26/04	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0400064		Pagto conf. DANFE 5664 Bragante & Bragante Ltda ref. compra de combustíveis		1.000,00		31,90 D
26/04	2161	DESPEAS BANCARIAS	0400143		Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
27/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400017		Resgate aplicação financeira cf comp.		76,03		76,03 D
27/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400145		Receb. de mensalidades cfe recibo		899,92		975,95 D
27/04	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0400063		Pagto conf. DANFE 5664 Bragante & Bragante Ltda ref. compra de combustíveis		614,35		361,60 D
27/04	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS	0400065		Pagto conf. NFS-e 11 Barroso Construção e Terraplenagem - Me ref. serviços de retirada de entulhos		350,00		11,60 D
27/04	2161	DESPEAS BANCARIAS	0400146		Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
28/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400018		Resgate aplicação financeira cf comp.		893,88		893,88 D
28/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400147		Receb. de mensalidades cfe recibo		207,88		1.101,76 D
28/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400148		Receb. de mensalidades cfe recibo		706,94		1.808,70 D
28/04	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS	0400066		Pagto conf. NFS-e 11 Barroso Construção e Terraplenagem - Me ref. serviços de retirada de entulhos		1.000,00		808,70 D
28/04	2104	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0400067		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2017

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									
li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de									
serviços de cobrança Abril/2017							800,00		8,70 D
28/04	2161	DESPEAS BANCARIAS	0400149		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
Saldo anterior.....									11.246,14 D
06/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0400020		Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro		0,02		11.246,16 D
06/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0400021		Juros - Poupança Ouro Diária		0,08		11.246,24 D
06/04	2161	DESPEAS BANCARIAS	0400022		Imposto Renda - Poupança Ouro Diária		0,02		11.246,22 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
Saldo anterior.....									149.471,97 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400001		Resgate aplicação financeira cf comp.		21.816,35		127.655,62 D
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400002		Aplicação financeira conf comprovante		1.248,62		128.904,24 D
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400003		Aplicação financeira conf comprovante		177,70		129.081,94 D
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400004		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.052,70		127.029,24 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400005		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.138,78		124.890,46 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400006		Aplicação financeira conf comprovante		671,15		125.561,61 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400007		Aplicação financeira conf comprovante		1.342,34		126.903,95 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400008		Aplicação financeira conf comprovante		485,78		127.389,73 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400009		Aplicação financeira conf comprovante		3.323,54		130.713,27 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400010		Resgate aplicação financeira cf comp.		11.715,59		118.997,68 D
18/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400011		Aplicação financeira conf comprovante		3.424,48		122.422,16 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400012		Aplicação financeira conf comprovante		5.571,80		127.993,96 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400013		Aplicação financeira conf comprovante		2.228,40		130.222,36 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400014		Aplicação financeira conf comprovante		4.687,76		134.910,12 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400015		Aplicação financeira conf comprovante		24.891,70		159.801,82 D
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400016		Aplicação financeira conf comprovante		1.607,06		161.408,88 D
27/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400017		Resgate aplicação financeira cf comp.		76,03		161.332,85 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400018		Resgate aplicação financeira cf comp.		893,88		160.438,97 D
30/04	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC	0400019		Rendimento de aplicação financeira		554,78		160.993,75 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
Saldo anterior.....									43.837,45 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
Saldo anterior.....									0,00
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400089		Adiantamento de ferias		2.399,81		2.399,81 D
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR	0400083		Desconto adiantamento de ferias		2.229,61		170,20 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.....									1.085,76 D
30/04	2101	SEGUROS	0400023		Valor apropriado no período		207,47		878,29 D
BENS EM OPERAÇÃO									
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS									
Saldo anterior.....									72.973,42 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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razao Analitico - Exercício: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		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.....				387,56 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	275	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				69,67 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	277	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				101,56 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
		FORNECEDORES							
	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	452	VANDERLEI PERREIRA TORRES			Saldo anterior.....				50,00 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				20.369,84 C
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400101		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					03/2017		20.369,84		0,00
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0400070		SALARIO a pagar		16.361,02		16.361,02 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0400071		ANUENIO a pagar		1.154,09		17.515,11 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0400072		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		1.928,21		19.443,32 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0400073		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		58,04		19.501,36 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0400074		HORAS EXTRAS 50% a pagar		190,71		19.692,07 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0400075		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		120,28		19.812,35 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0400076		HORAS EXTRAS 100% a pagar		395,23		20.207,58 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0400077		AUX. TRANSPORTE a pagar		916,67		21.124,25 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0400078		GRATIFICACAO a pagar		1.678,67		22.802,92 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0400079		INSALUBRIDADE (M) a pagar		812,07		23.614,99 C
30/04	545	IRRF A RECOLHER	0400086		Desconto de I.R.R.F.		33,77		23.581,22 C
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400088		Desconto de I.N.S.S.		2.108,76		21.472,46 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	522	FÉRIAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
30/04	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0400084		Ferias do mes a pagar		2.409,19		2.409,19 C
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400080		Desconto de INSS		153,17		2.256,02 C
30/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0400083		Desconto adiantamento de ferias		2.229,61		26,41 C
30/04	545	IRRF A RECOLHER	0400151		Desconto de IRRF		26,41		0,00
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	530	INSS A RECOLHER			Saldo anterior.....				8.993,90 C
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400050		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					03/2017		8.993,90		0,00
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR	0400080		Desconto de INSS		153,17		153,17 C
30/04	2044	INSS	0400081		INSS s/ ferias		348,91		502,08 C
30/04	2044	INSS	0400085		Terceiros s/ ferias		98,72		600,80 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400088		Desconto de I.N.S.S.		2.108,76		2.709,56 C
30/04	2044	INSS	0400098		INSS empresa a pagar		4.841,07		7.550,63 C
30/04	2044	INSS	0400099		Terceiros a recolher		1.369,66		8.920,29 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razao Analitico - Exercício: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	531	FGTS A RECOLHER			Saldo anterior.....				2.028,10 C
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400027		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					03/2017		2.028,10		0,00
30/04	2045	FGTS	0400082		FGTS s/ ferias			136,16	136,16 C
30/04	2045	FGTS	0400087		F.G.T.S. a pagar		1.889,19		2.025,35 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				253,51 C
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400060		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 03/2017		253,51		0,00
30/04	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0400100		PIS s/ folha a pagar			253,17	253,17 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			Saldo anterior.....				1.922,98 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
	545	IRRF A RECOLHER			Saldo anterior.....				0,00
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400086		Desconto de I.R.R.F.			33,77	33,77 C
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR	0400151		Desconto de IRRF			26,41	60,18 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.....				28.453,48 C
30/04	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0400152		Lucro do periodo		20.259,79		48.713,27 C
DIREITOS E BENS									
	701	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS			Saldo anterior.....				218.151,96 C
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400068		Receb. de mensalidades cfe recibo		213,00		218.364,96 C
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400069		Receb. de mensalidades cfe recibo		785,00		219.149,96 C
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400105		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.266,02		220.415,98 C
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400107		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.134,30		221.550,28 C
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400109		Receb. de mensalidades cfe recibo		654,00		222.204,28 C
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400110		Receb. de mensalidades cfe recibo		456,10		222.660,38 C
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400112		Receb. de mensalidades cfe recibo		835,02		223.495,40 C
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400114		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		223.745,40 C
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400115		Receb. de mensalidades cfe recibo		671,48		224.416,88 C
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400118		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.363,84		225.780,72 C
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400120		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.880,61		229.661,33 C
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400122		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.091,00		233.752,33 C
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400124		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.417,28		235.169,61 C
18/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400128		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.565,08		238.734,69 C
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400130		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.632,70		244.367,39 C
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400132		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.911,00		247.278,39 C
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400134		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.910,00		254.188,39 C
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400137		Receb. de mensalidades cfe recibo		31.008,52		285.196,91 C
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400141		Receb. de mensalidades cfe recibo		240,00		285.436,91 C
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400150		Rebloqueio de depósito		240,00		285.196,91 C
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400142		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.431,06		287.627,97 C
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400144		Receb. de mensalidades cfe recibo		240,00		287.867,97 C
27/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400145		Receb. de mensalidades cfe recibo		899,92		288.767,89 C
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400147		Receb. de mensalidades cfe recibo		207,88		288.975,77 C
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400148		Receb. de mensalidades cfe recibo		706,94		289.682,71 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
	776	FESTAS E EVENTOS			Saldo anterior.....				150,00 C

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
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400056	Recebimento conf. comprovante de depósi- to ref. locação do clube			150,00	300,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
Saldo anterior.....									68.886,53 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400070	SALARIO a pagar		16.361,02		85.247,55 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400071	ANUENIO a pagar		1.154,09		86.401,64 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400072	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		1.928,21		88.329,85 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400073	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		58,04		88.387,89 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400074	HORAS EXTRAS 50% a pagar		190,71		88.578,60 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400075	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		120,28		88.698,88 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400076	HORAS EXTRAS 100% a pagar		395,23		89.094,11 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400077	AUX. TRANSPORTE a pagar		916,67		90.010,78 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400078	GRATIFICACAO a pagar		1.678,67		91.689,45 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400079	INSALUBRIDADE (M) a pagar		812,07		92.501,52 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
Saldo anterior.....									7.855,68 D
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR		0400084	Ferias do mes a pagar		2.409,19		10.264,87 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
Saldo anterior.....									756,79 D
30/04	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0400100	PIS s/ folha a pagar		253,17		1.009,96 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
Saldo anterior.....									19.903,70 D
30/04	530	INSS A RECOLHER		0400081	INSS s/ ferias		348,91		20.252,61 D
30/04	530	INSS A RECOLHER		0400085	Terceiros s/ ferias		98,72		20.351,33 D
30/04	530	INSS A RECOLHER		0400098	INSS empresa a pagar		4.841,07		25.192,40 D
30/04	530	INSS A RECOLHER		0400099	Terceiros a recolher		1.369,66		26.562,06 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
Saldo anterior.....									6.054,36 D
30/04	531	FGTS A RECOLHER		0400082	FGTS s/ ferias		136,16		6.190,52 D
30/04	531	FGTS A RECOLHER		0400087	F.G.T.S. a pagar		1.889,19		8.079,71 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
Saldo anterior.....									13.728,00 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400058	Pagto conf. NFS-e 359301 Cooper Card Adm Cartões Ltda		4.576,00		18.304,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2051 TELEFONE									
Saldo anterior.....									390,00 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400030	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		30,00		420,00 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400031	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		30,00		450,00 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400032	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		40,00		490,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS									
Saldo anterior.....									1.259,70 D
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400062	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		32,10		1.291,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2053 DESPESAS CARTÓRIOS									
Saldo anterior.....									58,70 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.....									257,49 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 SERVICOS DE TERCEIROS									
Saldo anterior.....									3.790,00 D
18/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400049	Pagto conf. recibo Maria Lucia dos San- tos ref. prestação de serviços de limpe-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Fl. 9

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 SERVICOS DE TERCEIROS									
					za do clube em 31/03/2017 chq 854.537		100,00		3.890,00 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400048		Pagto conf. recibo Celso Aderino dos Santos ref. prestação de serviços como rondistas nos finais de semana de março				
					chq 854.538		640,00		4.530,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS									
					Saldo anterior.....				2.754,00 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400028		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis 03/2017		937,00		3.691,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059 DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS									
					Saldo anterior.....				415,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				8.951,76 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400033		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		56,65		9.008,41 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400034		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		56,65		9.065,06 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400035		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		58,01		9.123,07 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400036		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,35		9.190,42 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400037		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,43		9.262,85 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400038		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		87,52		9.350,37 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400039		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,30		9.451,67 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400040		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,23		9.556,90 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400041		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,48		9.667,38 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400042		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		118,35		9.785,73 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400043		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		224,85		10.010,58 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400044		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		242,77		10.253,35 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400045		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		243,42		10.496,77 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400046		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.800,52		12.297,29 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400051		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.116,77		15.414,06 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES									
					Saldo anterior.....				1.422,80 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2071 IPTU									
					Saldo anterior.....				1.563,41 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				552,91 D
DESPESAS GERAIS									
2080 CONSERVAÇÃO DE VIAS									
					Saldo anterior.....				15.305,88 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400055		Pagto conf. NFS-e 28 José Carlos Santini Terraplanagem - Me ref. corte e transporte de cascalho para manutenção em acesso público		400,00		15.705,88 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400057		Pagto conf. DANFE 7001 e 7000 RL da Silva Materiais de Construção - EPP ref. compra de material para instalação de placas		1.501,94		17.207,82 D
27/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400065		Pagto conf. NFS-e 11 Barroso Construção e Terraplanagem - Me ref. serviços de retirada de entulhos		350,00		17.557,82 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400066		Pagto conf. NFS-e 11 Barroso Construção e Terraplanagem - Me ref. serviços de retirada de entulhos		1.000,00		18.557,82 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				1.471,50 D

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

Fl. 10

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400047	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 29225 compra de equipamentos de segurança		623,96		2.095,46 D
		DESPESAS GERAIS							
	2082	MATERIAL DE LIMPEZA			Saldo anterior.....				327,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2083	DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS			Saldo anterior.....				4.067,57 D
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400026	Pagto conf. DANFE 1043 e 1044 Visograf				
					Produções Gráficas Ltda - Me ref. compra de placas metálicas		3.157,00		7.224,57 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400052	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda - EPP ref. DANFE 1490				
					compra de materiais de construção		836,90		8.061,47 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400061	Pagto conf. DANFE 20 e 21 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda ref. compra de materiais para manutenção				
							870,72		8.932,19 D
		DESPESAS GERAIS							
	2086	DESPESAS C/ PAPELARIA			Saldo anterior.....				257,40 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400054	Pagto conf. DANFE 228 Rosimeire Papellaria e Suprimentos Ltda - Me ref. compra de material de escritório				
							77,30		334,70 D
		DESPESAS GERAIS							
	2087	SERVIÇOS DE INTERNET			Saldo anterior.....				109,90 D
		DESPESAS GERAIS							
	2089	DESPESAS C/ VEÍCULOS			Saldo anterior.....				2.893,93 D
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400025	Pagto conf. nf. 4855767 Rozangela dos Santos Rodrigues ref. manutenção nas motos				
							838,00		3.731,93 D
		DESPESAS GERAIS							
	2090	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			Saldo anterior.....				1.729,08 D
		DESPESAS GERAIS							
	2091	DEPRECIACOES			Saldo anterior.....				274,54 D
		DESPESAS GERAIS							
	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			Saldo anterior.....				1.230,00 D
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400024	Pagto conf. DANFE 10 e NFS-e 13 M. Michelletti de Oliveira - Me ref. conserto de roçadeira e soprador				
							107,00		1.337,00 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400053	Pagto conf. comprovante de transferência ref. reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 385 Cherry Com. Imp. e Exp. de Presentes Ltda compra de baterias p/ bastões dos vigias				
							167,60		1.504,60 D
		DESPESAS GERAIS							
	2099	FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS			Saldo anterior.....				1.249,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2100	DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO			Saldo anterior.....				724,27 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400029	Pagto conf. boleto Vertical Materiais Elétricos e Aços Ltda ref. DANFE 7283				
					compra de lampadas		240,63		964,90 D
		DESPESAS GERAIS							
	2101	SEGUROS			Saldo anterior.....				622,41 D
30/04	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER		0400023	Valor apropriado no período		207,47		829,88 D

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

Fl. 11

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
	2102	MANUTENÇÃO SITE			Saldo anterior.....				1.240,00 D
DESPESAS GERAIS									
	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo anterior.....				4.856,56 D
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400064		Pagto conf. DANFE 5664 Bragante & Bragan				
					te Ltda ref. compra de combustíveis		1.000,00		5.856,56 D
27/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400063		Pagto conf. DANFE 5664 Bragante & Bragan				
					te Ltda ref. compra de combustíveis		614,35		6.470,91 D
DESPESAS GERAIS									
	2104	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Saldo anterior.....				2.400,00 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400067		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços de cobrança Abril/2017		800,00		3.200,00 D
DESPESAS GERAIS									
	2107	DESPESAS DIVERSAS			Saldo anterior.....				1.078,72 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS			Saldo anterior.....				423,77 C
06/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0400020		Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro		0,02		423,79 C
06/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0400021		Juros - Poupança Ouro Diária		0,08		423,87 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior.....				1.789,88 C
30/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0400019		Rendimento de aplicação financeira		554,78		2.344,66 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
	2161	DESPESAS BANCARIAS			Saldo anterior.....				3.362,74 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400102		Débito Serviço Cobrança		8,70		3.371,44 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400103		Débito Serviço Cobrança		1,00		3.372,44 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400104		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		3.407,44 D
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400106		Débito Serviço Cobrança		17,40		3.424,84 D
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400108		Débito Serviço Cobrança		11,60		3.436,44 D
06/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0400022		Imposto Renda - Poupança Ouro Diária		0,02		3.436,46 D
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400111		Débito Serviço Cobrança		5,80		3.442,26 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400113		Débito Serviço Cobrança		8,70		3.450,96 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400116		Débito Serviço Cobrança		1,00		3.451,96 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400117		Débito Serviço Cobrança		8,70		3.460,66 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400119		Débito Serviço Cobrança		21,50		3.482,16 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400121		Débito Serviço Cobrança		49,30		3.531,46 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400123		Débito Serviço Cobrança		43,50		3.574,96 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400125		Débito Serviço Cobrança		20,30		3.595,26 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400126		Débito Serviço Cobrança		50,00		3.645,26 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400127		Tarifa Pacote de Serviços		115,00		3.760,26 D
18/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400129		Débito Serviço Cobrança		40,60		3.800,86 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400131		Débito Serviço Cobrança		60,90		3.861,76 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400133		Débito Serviço Cobrança		37,70		3.899,46 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400135		Débito Serviço Cobrança		78,30		3.977,76 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400136		Débito Serviço Cobrança		2,00		3.979,76 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400138		Débito Serviço Cobrança		391,50		4.371,26 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400139		Débito Serviço Cobrança		1,00		4.372,26 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400140		Tarifa Renovação Cadastro		42,00		4.414,26 D
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400143		Débito Serviço Cobrança		31,90		4.446,16 D
27/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400146		Débito Serviço Cobrança		11,60		4.457,76 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400149		Débito Serviço Cobrança		8,70		4.466,46 D
OUTRAS DESPESAS									
	2182	JUROS PAGOS			Saldo anterior.....				0,00
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400059		Pagto de juros conf. boleto Cooper Card				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 12

Razao Analitico - Exercício: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		OUTRAS DESPESAS							
	2182	JUROS PAGOS							
					Adm de Cartões Ltda ref. NFS-e 359301		132,09		132,09 D
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2951	BALANÇO DE ABERTURA			Saldo anterior.....				0,00
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO			Saldo anterior.....				28.453,48 D
30/04	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0400152		Lucro do periodo		20.259,79		48.713,27 D