

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>466.628,23</b>	<b>230.089,89</b>	<b>205.207,77</b>	<b>491.510,35</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>223.351,13</b>	<b>220.357,89</b>	<b>204.997,29</b>	<b>238.711,73</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>172.395,19</b>	<b>218.128,12</b>	<b>202.389,85</b>	<b>188.133,46</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,22</b>
1 CAIXA	155,22	0,00	0,00	155,22
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.025,70</b>	<b>149.025,70</b>	<b>0,00</b>
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	149.025,70	149.025,70	0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>11.246,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.246,22</b>
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.246,22	0,00	0,00	11.246,22
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>160.993,75</b>	<b>69.102,42</b>	<b>53.364,15</b>	<b>176.732,02</b>
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	160.993,75	69.102,42	53.364,15	176.732,02
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>50.077,65</b>	<b>2.229,77</b>	<b>2.399,97</b>	<b>49.907,45</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>43.837,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.837,45</b>
3001 MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>170,20</b>	<b>2.229,77</b>	<b>2.399,97</b>	<b>0,00</b>
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	170,20	2.229,77	2.399,97	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070,00</b>
119 OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
120 CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>878,29</b>	<b>0,00</b>	<b>207,47</b>	<b>670,82</b>
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>	<b>878,29</b>	<b>0,00</b>	<b>207,47</b>	<b>670,82</b>
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	878,29	0,00	207,47	670,82
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>243.277,10</b>	<b>9.732,00</b>	<b>210,48</b>	<b>252.798,62</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>243.277,10</b>	<b>9.732,00</b>	<b>210,48</b>	<b>252.798,62</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>243.934,73</b>	<b>9.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.666,73</b>
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.973,42	2.400,00	0,00	75.373,42
242 VEÍCULOS	88.891,28	7.332,00	0,00	96.223,28
243 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
245 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.554,13	0,00	0,00	5.554,13
247 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
248 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
249 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.144,90	0,00	0,00	35.144,90
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>657,63 -</b>	<b>0,00</b>	<b>210,48</b>	<b>868,11 -</b>
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	462,90 -	0,00	95,34	558,24 -
272 VEÍCULOS	0,00	0,00	91,64	91,64 -
275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	79,67 -	0,00	10,00	89,67 -
277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,06 -	0,00	13,50	128,56 -
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
<b>BENS E DIRETIOS</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
<b>PASSIVO</b>	<b>466.727,07 -</b>	<b>39.417,24</b>	<b>64.200,52</b>	<b>491.510,35 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.219,73 -</b>	<b>39.417,24</b>	<b>38.296,06</b>	<b>39.098,55 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>40.219,73 -</b>	<b>39.417,24</b>	<b>38.296,06</b>	<b>39.098,55 -</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.650,00 -</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 -</b>
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
452 VANDERLEI PERREIRA TORRES	50,00 -	50,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>21.472,46 -</b>	<b>27.532,18</b>	<b>25.548,28</b>	<b>19.488,56 -</b>
520 SALARIOS A PAGAR	21.472,46 -	24.890,18	22.906,28	19.488,56 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.121,79 -</b>	<b>11.774,88</b>	<b>12.696,60</b>	<b>14.043,51 -</b>
530 INSS A RECOLHER	8.920,29 -	8.920,29	9.071,43	9.071,43 -
531 FGTS A RECOLHER	2.025,35 -	2.025,35	2.030,84	2.030,84 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	253,17 -	253,17	253,86	253,86 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.922,98 -	576,07	1.340,47	2.687,38 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>60,18 -</b>	<b>60,18</b>	<b>51,18</b>	<b>51,18 -</b>
545 IRRF A RECOLHER	60,18 -	60,18	51,18	51,18 -

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.915,30 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,30 -</b>
560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>426.507,34 -</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904,46</b>	<b>452.411,80 -</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>426.507,34 -</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904,46</b>	<b>452.411,80 -</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>426.507,34 -</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904,46</b>	<b>452.411,80 -</b>
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	377.794,07 -	0,00	0,00	377.794,07 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	48.713,27 -	0,00	25.904,46	74.617,73 -
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
<b>DIREITOS E BENS</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>48.614,43 -</b>	<b>70.125,45</b>	<b>96.128,75</b>	<b>74.617,73 -</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>289.982,71 -</b>	<b>0,00</b>	<b>95.661,55</b>	<b>385.644,26 -</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>289.982,71 -</b>	<b>0,00</b>	<b>95.661,55</b>	<b>385.644,26 -</b>
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>	<b>289.982,71 -</b>	<b>0,00</b>	<b>95.661,55</b>	<b>385.644,26 -</b>
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	289.682,71 -	0,00	95.511,55	385.194,26 -
776 FESTAS E EVENTOS	300,00 -	0,00	150,00	450,00 -
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>241.368,28</b>	<b>70.125,45</b>	<b>467,20</b>	<b>311.026,53</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>239.538,26</b>	<b>68.970,60</b>	<b>0,00</b>	<b>308.508,86</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>156.722,12</b>	<b>39.212,31</b>	<b>0,00</b>	<b>195.934,43</b>
2040 SALARIOS E ORDENADOS	92.501,52	22.906,28	0,00	115.407,80
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	10.264,87	2.642,00	0,00	12.906,87
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,96	5.064,17	0,00	6.074,13
2044 INSS	26.562,06	1.993,02	0,00	28.555,08
2045 FGTS	8.079,71	2.030,84	0,00	10.110,55
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	18.304,00	4.576,00	0,00	22.880,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>27.970,35</b>	<b>8.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36.482,34</b>
2051 TELEFONE	490,00	150,00	0,00	640,00
2052 DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	1.291,80	816,50	0,00	2.108,30
2053 DESPESAS CARTÓRIOS	58,70	0,00	0,00	58,70
2054 DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EV	399,50	0,00	0,00	399,50
2056 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	257,49	57,51	0,00	315,00
2057 SERVICOS DE TERCEIROS	4.530,00	920,00	0,00	5.450,00
2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.691,00	937,00	0,00	4.628,00
2059 DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	415,00	0,00	0,00	415,00
2060 ENERGIA ELÉTRICA	15.414,06	5.630,98	0,00	21.045,04
2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.116,32</b>	<b>274,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,10</b>
2071 IPTU	1.563,41	0,00	0,00	1.563,41
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	552,91	274,78	0,00	827,69
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>52.729,47</b>	<b>20.971,52</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700,99</b>
2080 CONSERVAÇÃO DE VIAS	18.557,82	8.141,56	0,00	26.699,38
2081 MATERIAL DE CONSUMO	2.095,46	5.255,85	0,00	7.351,31
2082 MATERIAL DE LIMPEZA	327,00	0,00	0,00	327,00
2083 DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	8.932,19	0,00	0,00	8.932,19
2086 DESPESAS C/ PAPELARIA	334,70	108,00	0,00	442,70
2087 SERVIÇOS DE INTERNET	109,90	0,00	0,00	109,90
2089 DESPESAS C/ VEÍCULOS	3.731,93	529,00	0,00	4.260,93
2090 DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.729,08	0,00	0,00	1.729,08
2091 DEPRECIACOES	373,38	210,48	0,00	583,86
2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.504,60	2.021,40	0,00	3.526,00
2099 FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00
2100 DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMI	964,90	0,00	0,00	964,90
2101 SEGUROS	829,88	207,47	0,00	1.037,35
2102 MANUTENÇÃO SITE	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.470,91	3.524,26	0,00	9.995,17
2104 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2107 DESPESAS DIVERSAS	1.078,72	173,50	0,00	1.252,22
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.697,93</b>	<b>1.142,10</b>	<b>467,20</b>	<b>2.372,83</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.768,53</b>	<b>0,00</b>	<b>467,20</b>	<b>3.235,73</b>
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	423,87	0,00	0,00	423,87
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.344,66	0,00	467,20	2.811,86
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.466,46</b>	<b>1.142,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608,56</b>
2161 DESPESAS BANCARIAS	4.466,46	1.142,10	0,00	5.608,56
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>132,09</b>	<b>12,75</b>	<b>0,00</b>	<b>144,84</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,09</b>	<b>12,75</b>	<b>0,00</b>	<b>144,84</b>
2182 JUROS PAGOS	132,09	12,75	0,00	144,84
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>48.713,27</b>	<b>25.904,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.617,73</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>48.713,27</b>	<b>25.904,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.617,73</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>48.713,27</b>	<b>25.904,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.617,73</b>
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>48.713,27</b>	<b>25.904,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.617,73</b>
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	48.713,27	25.904,46	0,00	74.617,73