

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
02/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500058		Resgate aplicação financeira cf comp.		767,98		767,98 D
02/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500081		Receb. de mensalidades cfe recibo		229,99		997,97 D
02/05	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECO	0500002		Pagto conf guia de contribuição sindical		576,07		421,90 D
02/05	2052	DESPESAS CORREIOS E POSTAGI	0500003		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda		417,00		4,90 D
02/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500082		Débito Serviço Cobrança		2,00		2,90 D
02/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500083		Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
03/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500059		Resgate aplicação financeira cf comp.		23.159,31		23.159,31 D
03/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500084		Receb. de mensalidades cfe recibo		218,50		23.377,81 D
03/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500085		Receb. de mensalidades cfe recibo		465,22		23.843,03 D
03/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0500001		Adiantamento de ferias		2.229,77		21.613,26 D
03/05	2051	TELEFONE	0500004		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		21.563,26 D
03/05	2051	TELEFONE	0500005		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		21.513,26 D
03/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500086		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					04/2017		21.472,46		40,80 D
03/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500087		Débito Serviço Cobrança		5,80		35,00 D
03/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500088		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		0,00
04/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500089		Receb. de mensalidades cfe recibo		472,28		472,28 D
04/05	2051	TELEFONE	0500006		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		422,28 D
04/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500060		Aplicação financeira conf comprovante		416,48		5,80 D
04/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500090		Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
05/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500061		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.616,18		4.616,18 D
05/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500091		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.211,06		6.827,24 D
05/05	531	FGTS A RECOLHER	0500007		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					04/2017		2.025,35		4.801,89 D
05/05	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0500008		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref.				
					honorários contábeis 04/2017		937,00		3.864,89 D
05/05	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS	0500009		Pagto conf. DANFE 33092,33106 e 33130				
					Pedreira Guaravera Ltda - Filial ref.				
					compra de pedra 1/2		3.835,89		29,00 D
05/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500092		Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
08/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500062		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.187,57		1.187,57 D
08/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500093		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.512,96		2.700,53 D
08/05	2057	SERVICOS DE TERCEIROS	0500010		Pagto conf. recibo Celso Aderino dos				
					Santos RG: 6.584.533-4 ref. prestação de				
					serviço como rondista nos finais de sema				
					na do mês de abril chq 854.541		920,00		1.780,53 D
08/05	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0500094		Pagto conf. DANFE 5757 Bragante & Bragan				
					te Ltda - Me ref. compra de combustível				
					(crédito compensar na próxima fatura)		1.762,13		18,40 D
08/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500095		Débito Serviço Cobrança		1,00		17,40 D
08/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500096		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
09/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500097		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.141,60		1.141,60 D
09/05	452	VANDERLEI PERREIRA TORRES	0500012		Pagto conf. NFS-e 6 Vanderlei Pereira				
					Torres ref. instalação de motor elétrico		50,00		1.091,60 D
09/05	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EC	0500013		Pagto conf. NFS-e 011 Vanderlei Pereira				
					Torres ref. instalação de motor elétrico		950,00		141,60 D
09/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500063		Aplicação financeira conf comprovante		125,90		15,70 D
09/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500098		Débito Serviço Cobrança		15,70		0,00
10/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500064		Resgate aplicação financeira cf comp.		160,40		160,40 D
10/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500099		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.217,00		1.377,40 D

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									
10/05	2081	MATERIAL DE CONSUMO	0500011		Pagto conf. DANFE 34042 Belagricola Com. Repr. Prod. Agricolas S.A ref. compra de veneno chq 854.540		360,00		1.017,40 D
10/05	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0500015		Pagto conf. DANFE 5757 Bragante & Bragan te Ltda - Me ref. compra de combustível		1.000,00		17,40 D
10/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500100		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
11/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500101		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.550,14		1.550,14 D
11/05	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0500016		Pagto conf. DANFE 5757 Bragante & Bragan te Ltda - Me ref. compra de combustível		762,13		788,01 D
11/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500065		Aplicação financeira conf comprovante		767,71		20,30 D
11/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500102		Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
12/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500066		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.248,47		2.248,47 D
12/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500103		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.394,32		4.642,79 D
12/05	2081	MATERIAL DE CONSUMO	0500014		Pagto conf. DANFE 564 Nonaca Fotografias Ltda - Me ref. compra de bastão top viggia TopData chq 854.545		748,80		3.893,99 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		322,37		3.571,62 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500019		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,01		3.505,61 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500020		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,54		3.392,07 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500021		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,45		3.315,62 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,10		3.233,52 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500023		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		55,15		3.178,37 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500024		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,45		3.101,92 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500025		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		55,15		3.046,77 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500026		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		57,03		2.989,74 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500027		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.317,66		1.672,08 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500028		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		241,52		1.430,56 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500029		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		111,03		1.319,53 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500030		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		73,34		1.246,19 D
12/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500031		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		159,68		1.086,51 D
12/05	2056	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO €	0500032		Pagto conf. boleto HDA Informação Cadas- trais Ltda - EPP		57,51		1.029,00 D
12/05	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0500033		Pagto conf. DANFE 136 Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 30 cadei- ras em madeira para clube		1.000,00		29,00 D
12/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500104		Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
15/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500067		Resgate aplicação financeira cf comp.		14.845,62		14.845,62 D
15/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500105		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.227,67		18.073,29 D
15/05	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0500034		Pagto conf. DANFE 136 Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 30 cadei- ras em madeira para clube		1.000,00		17.073,29 D
15/05	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	0500036		Pagto conf. NFS-e 368680 Cooper Card Adm Cartões Ltda		4.576,00		12.497,29 D
15/05	2089	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0500037		Pagto conf. nf. 4957204 Rozangela dos Santos Rodrigues ref. manutenção nas motos		529,00		11.968,29 D
15/05	530	INSS A RECOLHER	0500038		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 04/2017		8.920,29		3.048,00 D
15/05	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0500039		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		2.823,50		224,50 D
15/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500106		Débito Serviço Cobrança		3,00		221,50 D
15/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500107		Débito Serviço Cobrança		43,50		178,00 D
15/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500108		Débito Serviço Cobrança		63,00		115,00 D
15/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500109		Tarifa Pacote de Serviços		115,00		0,00
16/05	776	FESTAS E EVENTOS	0500042		Recebimento conf comprovante de transfe-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2017

Fl. 4

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									
					rência ref. locação do clube		150,00		150,00 D
16/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500068		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.258,19		1.408,19 D
16/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500110		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.380,74		4.788,93 D
16/05	242	VEÍCULOS	0500017		Pagto conf. DANFE 65232 Blokton Empreem-				
					dimentos Comerciais S/A ref. compra de				
					moto NXR 160Bros Chassi 9C2KD100HR015304				
					cor preta, ano fab/mod 2017/2017 renavam				
					014923 chq 854.546		3.667,00		1.121,93 D
16/05	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0500035		Pagto conf. DANFE 136 Kiarte Industria				
					de Móveis Ltda ref. compra de 30 cadei-				
					ras em madeira para clube		400,00		721,93 D
16/05	2052	DESPESAS CORREIOS E POSTAGI	0500040		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda		399,50		322,43 D
16/05	2182	JUROS PAGOS	0500041		Pagto de juros ref. boleto Sellokarta				
					Serviços de Postagem Ltda		12,75		309,68 D
16/05	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	0500044		Pagto conf. GRD Detran ref. taxa de				
					licenciamento moto nova NXR 160 Bros		274,78		34,90 D
16/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500111		Débito Serviço Cobrança		26,10		8,80 D
16/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500112		Tar. DOC/TED Eletrônico		8,80		0,00
17/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500113		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.753,37		4.753,37 D
17/05	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EC	0500043		Pagto conf. boleto Ahril Com. de Máqui-				
					nas e Peças Agrícolas ref. DANFE 13718				
					compra de faca roçadeira		220,00		4.533,37 D
17/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500069		Aplicação financeira conf comprovante		4.489,87		43,50 D
17/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500114		Débito Serviço Cobrança		43,50		0,00
18/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500115		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.325,20		2.325,20 D
18/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500070		Aplicação financeira conf comprovante		2.302,00		23,20 D
18/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500116		Débito Serviço Cobrança		23,20		0,00
19/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500071		Resgate aplicação financeira cf comp.		932,28		932,28 D
19/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500117		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.034,00		2.966,28 D
19/05	2081	MATERIAL DE CONSUMO	0500045		Pagto conf NFS-e 2 Sidney Gonçalves Ruiz				
					23845147920 ref. compra de placas e ade-				
					sivos (mat. segurança) chq 854.549		2.880,00		86,28 D
19/05	545	IRRF A RECOLHER	0500046		Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					04/2017		60,18		26,10 D
19/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500118		Débito Serviço Cobrança		26,10		0,00
22/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500119		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.411,00		2.411,00 D
22/05	2081	MATERIAL DE CONSUMO	0500047		Pagto conf. DANFE 45567 Edna de Fátima				
					Cantanti - Plasticos - Me ref. compra de				
					material de copa e cozinha chq 854.550		566,10		1.844,90 D
22/05	2107	DESPESAS DIVERSAS	0500048		Reembolso conf. comprovante de transfe-				
					rencia para Rogério Carlos Dias ref.				
					DANFE 805 Zama & Zama Ltda e 42570 Cacol				
					Agrícola e Comercial de Londrina Ltda		173,50		1.671,40 D
22/05	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS	0500049		Pagto conf. DANFE 1093 Visiograf Produ-				
					ções Gráficas Ltda - Me ref. compra de				
					placas em pvc		61,00		1.610,40 D
22/05	2086	DESPESAS C/ PAPELARIA	0500050		Pagto conf. boleto Papelaria Acacia ref.				
					DANFE 20185 compra de material de expedi				
					ente (cobrança		108,00		1.502,40 D
22/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500072		Aplicação financeira conf comprovante		1.473,40		29,00 D
22/05	2161	DESPESAS BANCARIAS	0500120		Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
23/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0500121		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.956,50		5.956,50 D
23/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500073		Aplicação financeira conf comprovante		5.882,90		73,60 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

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									
23/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500122	Débito Serviço Cobrança		2,00		71,60 D
23/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500123	Débito Serviço Cobrança		69,60		2,00 D
23/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500124	Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
24/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500125	Receb. de mensalidades cfe recibo		37.345,00		37.345,00 D
24/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		0500074	Aplicação financeira conf comprovante		36.921,60		423,40 D
24/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500126	Débito Serviço Cobrança		423,40		0,00
25/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500127	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.708,40		1.708,40 D
25/05	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0500051	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 04/2017		253,17		1.455,23 D
25/05	2104	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0500052	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de cobrança Maio/2017		800,00		655,23 D
25/05	2092	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EC		0500053	Pagto conf. DANFE 19 M. Micheletti de Oliveira - Me ref. compra de peças para manutenção de máquinas		549,00		106,23 D
25/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		0500075	Aplicação financeira conf comprovante		80,03		26,20 D
25/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500128	Débito Serviço Cobrança		17,40		8,80 D
25/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500129	Tar. DOC/TED Eletrônico		8,80		0,00
26/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500130	Receb. de mensalidades cfe recibo		210,00		210,00 D
26/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500131	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.406,96		1.616,96 D
26/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		0500076	Aplicação financeira conf comprovante		1.605,36		11,60 D
26/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500132	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
29/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		0500077	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.188,15		4.188,15 D
29/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500133	Receb. de mensalidades cfe recibo		488,00		4.676,15 D
29/05	2092	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EC		0500054	Pagto conf. boleto Nonaca Fotografias Ltda ref. NFS-e 5546 manutenção de bas- tão viggia		302,40		4.373,75 D
29/05	2081	MATERIAL DE CONSUMO		0500055	Pagto conf. DANFE 19098 Prolar Dist. de Aluminio e Plastico Ltda ref. compra de utensílios para cozinha do clube		700,95		3.672,80 D
29/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500134	Débito Serviço Cobrança		5,80		3.667,00 D
29/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500135	Débito Serviço Cobrança		2,00		3.665,00 D
29/05	242	VEICULOS		0600001	Pagto conf. DANFE 65232 Blokton Empreem- dimentos Comerciais S/A ref. compra de moto NXR 160Bros Chassi 9C2KD100HR015304 cor preta, ano fab/mod 2017/2017 renavam 014923 chq 854.547		3.665,00		0,00
30/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500136	Receb. de mensalidades cfe recibo		16.000,00		16.000,00 D
30/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500137	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.867,82		17.867,82 D
30/05	2080	CONSERVACAO DE VIAS		0500056	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 33496, 33497 e 33513 ref. compra de pedras 1/2		4.244,67		13.623,15 D
30/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		0500078	Aplicação financeira conf comprovante		13.597,75		25,40 D
30/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500138	Débito Serviço Cobrança		24,40		1,00 D
30/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500139	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
31/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500140	Receb. de mensalidades cfe recibo		983,82		983,82 D
31/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		0500079	Aplicação financeira conf comprovante		972,22		11,60 D
31/05	2161	DESPEAS BANCARIAS		0500141	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
BANCOS CONTA POUPANCA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANCA									
					Saldo anterior.....				11.246,22 D
BANCOS CONTA APLICACOES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICACAO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				160.993,75 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500058	Resgate aplicação financeira cf comp.		767,98		160.225,77 D
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500059	Resgate aplicação financeira cf comp.		23.159,31		137.066,46 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
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500060		Aplicação financeira conf comprovante		416,48		137.482,94 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500061		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.616,18		132.866,76 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500062		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.187,57		131.679,19 D
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500063		Aplicação financeira conf comprovante		125,90		131.805,09 D
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500064		Resgate aplicação financeira cf comp.		160,40		131.644,69 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500065		Aplicação financeira conf comprovante		767,71		132.412,40 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500066		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.248,47		130.163,93 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500067		Resgate aplicação financeira cf comp.		14.845,62		115.318,31 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500068		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.258,19		114.060,12 D
17/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500069		Aplicação financeira conf comprovante		4.489,87		118.549,99 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500070		Aplicação financeira conf comprovante		2.302,00		120.851,99 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500071		Resgate aplicação financeira cf comp.		932,28		119.919,71 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500072		Aplicação financeira conf comprovante		1.473,40		121.393,11 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500073		Aplicação financeira conf comprovante		5.882,90		127.276,01 D
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500074		Aplicação financeira conf comprovante		36.921,60		164.197,61 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500075		Aplicação financeira conf comprovante		80,03		164.277,64 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500076		Aplicação financeira conf comprovante		1.605,36		165.883,00 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500077		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.188,15		161.694,85 D
30/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500078		Aplicação financeira conf comprovante		13.597,75		175.292,60 D
31/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500079		Aplicação financeira conf comprovante		972,22		176.264,82 D
31/05	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC	0500080		Rendimento de aplicação financeira		467,20		176.732,02 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				43.837,45 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				170,20 D
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500001		Adiantamento de ferias		2.229,77		2.399,97 D
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR	0500157		Desconto adiantamento de ferias		2.399,97		0,00
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.....				878,29 D
31/05	2101	SEGUROS	0500057		Valor apropriado no período		207,47		670,82 D
BENS EM OPERAÇÃO									
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS									
					Saldo anterior.....				72.973,42 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500033		Pagto conf. DANFE 136 Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 30 cadei- ras em madeira para clube		1.000,00		73.973,42 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500034		Pagto conf. DANFE 136 Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 30 cadei- ras em madeira para clube		1.000,00		74.973,42 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500035		Pagto conf. DANFE 136 Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 30 cadei- ras em madeira para clube		400,00		75.373,42 D
BENS EM OPERAÇÃO									
242 VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				88.891,28 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500017		Pagto conf. DANFE 65232 Blokton Empreem- dimentos Comerciais S/A ref. compra de moto NXR 160Bros Chassi 9C2KD100HR015304 cor preta, ano fab/mod 2017/2017 renavam 014923 chq 854.546		3.667,00		92.558,28 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Fl. 7

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	242	VEÍCULOS							
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600001		Pagto conf. DANFE 65232 Bloktion Empreendimentos Comerciais S/A ref. compra de moto NXR 160Bros Chassi 9C2KD100HR015304 cor preta, ano fab/mod 2017/2017 renavam 014923 chq 854.547		3.665,00		96.223,28 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
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior.....				462,90 C
31/05	2091	DEPRECIACOES	0500174		Depreciação do periodo		95,34		558,24 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	272	VEÍCULOS			Saldo anterior.....				0,00
31/05	2091	DEPRECIACOES	0500175		Depreciação do periodo		91,64		91,64 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	275	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				79,67 C
31/05	2091	DEPRECIACOES	0500176		Depreciação do periodo		10,00		89,67 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	277	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				115,06 C
31/05	2091	DEPRECIACOES	0500177		Depreciação do periodo		13,50		128,56 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
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500012		Pagto conf. NFS-e 6 Vanderlei Pereira Torres ref. instalação de motor elétrico		50,00		0,00
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				21.472,46 C
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500086		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2017		21.472,46		0,00
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500142		SALARIO a pagar		15.900,32		15.900,32 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500143		ANUENIO a pagar		1.126,45		17.026,77 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500144		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		1.928,21		18.954,98 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500145		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		26,03		18.981,01 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500146		HORAS EXTRAS 50% a pagar		135,42		19.116,43 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500147		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		89,06		19.205,49 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500148		HORAS EXTRAS 100% a pagar		463,19		19.668,68 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500150		AUX. TRANSPORTE a pagar		900,00		20.568,68 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500151		GRATIFICACAO a pagar		1.588,00		22.156,68 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500152		INSALUBRIDADE (M) a pagar		749,60		22.906,28 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razao Analitico - Exercício: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
31/05	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECO		0500149	VERBA REPRESENTACAO a pagar		1.340,47		21.565,81 C
31/05	545	IRRF A RECOLHER		0500160	Desconto de I.R.R.F.		32,28		21.533,53 C
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500162	Desconto de I.N.S.S.		2.044,97		19.488,56 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
31/05	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0500158	Ferias do mes a pagar		2.642,00		2.642,00 C
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500153	Desconto de INSS		223,13		2.418,87 C
31/05	545	IRRF A RECOLHER		0500154	Desconto de IRRF		18,90		2.399,97 C
31/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0500157	Desconto adiantamento de ferias		2.399,97		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				8.920,29 C
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500038	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					04/2017		8.920,29		0,00
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500153	Desconto de INSS		223,13		223,13 C
31/05	2044	INSS		0500155	INSS s/ ferias		520,66		743,79 C
31/05	2044	INSS		0500159	Terceiros s/ ferias		143,80		887,59 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500162	Desconto de I.N.S.S.		2.044,97		2.932,56 C
31/05	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0500171	INSS empresa a pagar		4.810,31		7.742,87 C
31/05	2044	INSS		0500172	Terceiros a recolher		1.328,56		9.071,43 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				2.025,35 C
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500007	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					04/2017		2.025,35		0,00
31/05	2045	FGTS		0500156	FGTS s/ ferias		198,35		198,35 C
31/05	2045	FGTS		0500161	F.G.T.S. a pagar		1.832,49		2.030,84 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				253,17 C
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500051	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 04/2017		253,17		0,00
31/05	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0500173	PIS s/ folhas a pagar		253,86		253,86 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.922,98 C
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500002	Pagto conf guia de contribuição sindical		576,07		1.346,91 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500149	VERBA REPRESENTACAO a pagar		1.340,47		2.687,38 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				60,18 C
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500046	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					04/2017		60,18		0,00
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500154	Desconto de IRRF		18,90		18,90 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500160	Desconto de I.R.R.F.		32,28		51,18 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.....				48.713,27 C
31/05	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0500178	Lucro do periodo		25.904,46		74.617,73 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					Saldo anterior.....				289.682,71 C
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500081	Receb. de mensalidades cfe recibo		229,99		289.912,70 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500084	Receb. de mensalidades cfe recibo			218,50	290.131,20 C
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500085	Receb. de mensalidades cfe recibo			465,22	290.596,42 C
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500089	Receb. de mensalidades cfe recibo			472,28	291.068,70 C
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500091	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.211,06	293.279,76 C
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500093	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.512,96	294.792,72 C
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500097	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.141,60	295.934,32 C
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500099	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.217,00	297.151,32 C
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500101	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.550,14	298.701,46 C
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500103	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.394,32	301.095,78 C
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500105	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.227,67	304.323,45 C
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500110	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.380,74	307.704,19 C
17/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500113	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.753,37	312.457,56 C
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500115	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.325,20	314.782,76 C
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500117	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.034,00	316.816,76 C
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500119	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.411,00	319.227,76 C
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500121	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.956,50	325.184,26 C
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500125	Receb. de mensalidades cfe recibo			37.345,00	362.529,26 C
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500127	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.708,40	364.237,66 C
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500130	Receb. de mensalidades cfe recibo			210,00	364.447,66 C
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500131	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.406,96	365.854,62 C
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500133	Receb. de mensalidades cfe recibo			488,00	366.342,62 C
30/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500136	Receb. de mensalidades cfe recibo			16.000,00	382.342,62 C
30/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500137	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.867,82	384.210,44 C
31/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500140	Receb. de mensalidades cfe recibo			983,82	385.194,26 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
776 FESTAS E EVENTOS									
					Saldo anterior.....				300,00 C
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500042	Recebimento conf comprovante de transfe- rência ref. locação do clube			150,00	450,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				92.501,52 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500142	SALARIO a pagar		15.900,32		108.401,84 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500143	ANUENIO a pagar		1.126,45		109.528,29 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500144	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		1.928,21		111.456,50 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500145	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		26,03		111.482,53 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500146	HORAS EXTRAS 50% a pagar		135,42		111.617,95 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500147	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		89,06		111.707,01 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500148	HORAS EXTRAS 100% a pagar		463,19		112.170,20 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500150	AUX. TRANSPORTE a pagar		900,00		113.070,20 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500151	GRATIFICACAO a pagar		1.588,00		114.658,20 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500152	INSALUBRIDADE (M) a pagar		749,60		115.407,80 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				10.264,87 D
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500158	Ferias do mes a pagar		2.642,00		12.906,87 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				1.009,96 D
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500171	INSS empresa a pagar		4.810,31		5.820,27 D
31/05	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0500173	PIS s/ folha a pagar		253,86		6.074,13 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				26.562,06 D
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500155	INSS s/ ferias		520,66		27.082,72 D
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500159	Terceiros s/ ferias		143,80		27.226,52 D
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500172	Terceiros a recolher		1.328,56		28.555,08 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
PESSOAL E ENCARGOS									
	2045	FGTS			Saldo anterior.....				8.079,71 D
31/05	531	FGTS A RECOLHER	0500156		FGTS s/ ferias		198,35		8.278,06 D
31/05	531	FGTS A RECOLHER	0500161		F.G.T.S. a pagar		1.832,49		10.110,55 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2047	VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				18.304,00 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500036		Pagto conf. NFS-e 368680 Cooper Card Adm				
					Cartões Ltda		4.576,00		22.880,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2051	TELEFONE			Saldo anterior.....				490,00 D
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500004		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		540,00 D
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500005		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		590,00 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500006		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		640,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2052	DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS			Saldo anterior.....				1.291,80 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500003		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda		417,00		1.708,80 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500040		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda		399,50		2.108,30 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
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500032		Pagto conf. boleto HDA Informação Cadas-				
					trais Ltda - EPP		57,51		315,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2057	SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo anterior.....				4.530,00 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500010		Pagto conf. recibo Celso Aderino dos				
					Santos RG: 6.584.533-4 ref. prestação de				
					serviço como rondista nos finais de sema				
					na do mês de abril chq 854.541		920,00		5.450,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			Saldo anterior.....				3.691,00 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500008		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref.				
					honorários contábeis 04/2017		937,00		4.628,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2059	DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS			Saldo anterior.....				415,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2060	ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior.....				15.414,06 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		322,37		15.736,43 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500019		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,01		15.802,44 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500020		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,54		15.915,98 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500021		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,45		15.992,43 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,10		16.074,53 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500023		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		55,15		16.129,68 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500024		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,45		16.206,13 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500025		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		55,15		16.261,28 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500026		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		57,03		16.318,31 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500027		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.317,66		17.635,97 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500028		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		241,52		17.877,49 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500029		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		111,03		17.988,52 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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 ENERGIA ELÉTRICA									
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500030		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		73,34		18.061,86 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500031		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		159,68		18.221,54 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500039		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		2.823,50		21.045,04 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
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500044		Pagto conf. GRD Detran ref. taxa de licenciamento moto nova NXR 160 Bros		274,78		827,69 D
DESPESAS GERAIS									
2080 CONSERVAÇÃO DE VIAS									
					Saldo anterior.....				18.557,82 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500009		Pagto conf. DANFE 33092,33106 e 33130 Pedreira Guaravera Ltda - Filial ref. compra de pedra 1/2		3.835,89		22.393,71 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500049		Pagto conf. DANFE 1093 Visiograf Produções Gráficas Ltda - Me ref. compra de placas em pvc		61,00		22.454,71 D
30/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500056		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 33496, 33497 e 33513 ref. compra de pedras 1/2		4.244,67		26.699,38 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				2.095,46 D
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500011		Pagto conf. DANFE 34042 Belagricola Com. Repr. Prod. Agricolas S.A ref. compra de veneno chq 854.540		360,00		2.455,46 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500014		Pagto conf. DANFE 564 Nonaca Fotografias Ltda - Me ref. compra de bastião top viggia TopData chq 854.545		748,80		3.204,26 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500045		Pagto conf NFS-e 2 Sidney Gonçalves Ruiz 23845147920 ref. compra de placas e adesivos (mat. segurança) chq 854.549		2.880,00		6.084,26 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500047		Pagto conf. DANFE 45567 Edna de Fátima Cantanti - Plasticos - Me ref. compra de material de copa e cozinha chq 854.550		566,10		6.650,36 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500055		Pagto conf. DANFE 19098 Prolar Dist. de Aluminio e Plastico Ltda ref. compra de utensilios para cozinha do clube		700,95		7.351,31 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MATERIAL DE LIMPEZA									
					Saldo anterior.....				327,00 D
DESPESAS GERAIS									
2083 DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS									
					Saldo anterior.....				8.932,19 D
DESPESAS GERAIS									
2086 DESPESAS C/ PAPELARIA									
					Saldo anterior.....				334,70 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500050		Pagto conf. boleto Papelaria Acacia ref. DANFE 20185 compra de material de expediente (cobrança)		108,00		442,70 D
DESPESAS GERAIS									
2087 SERVIÇOS DE INTERNET									
					Saldo anterior.....				109,90 D
DESPESAS GERAIS									
2089 DESPESAS C/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				3.731,93 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Fl. 12

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500037	Pagto conf. nf. 4957204 Rozangela dos Santos Rodrigues ref. manutenção nas motos		529,00		4.260,93 D
		DESPESAS GERAIS							
	2090	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			Saldo anterior.....				1.729,08 D
		DESPESAS GERAIS							
	2091	DEPRECIACOES			Saldo anterior.....				373,38 D
31/05	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0500174	Depreciação do periodo		95,34		468,72 D
31/05	272	VEÍCULOS		0500175	Depreciação do periodo		91,64		560,36 D
31/05	275	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		0500176	Depreciação do periodo		10,00		570,36 D
31/05	277	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0500177	Depreciação do periodo		13,50		583,86 D
		DESPESAS GERAIS							
	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			Saldo anterior.....				1.504,60 D
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500013	Pagto conf. NFS-e 011 Vanderlei Pereira Torres ref. instalação de motor elétrico		950,00		2.454,60 D
17/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500043	Pagto conf. boleto Ahril Com. de Máquinas e Peças Agrícolas ref. DANFE 13718 compra de faca roçadeira		220,00		2.674,60 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500053	Pagto conf. DANFE 19 M. Micheletti de Oliveira - Me ref. compra de peças para manutenção de máquinas		549,00		3.223,60 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500054	Pagto conf. boleto Nonaca Fotografias Ltda ref. NFS-e 5546 manutenção de bas-tão viggia		302,40		3.526,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2099	FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS			Saldo anterior.....				1.249,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2100	DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO			Saldo anterior.....				964,90 D
		DESPESAS GERAIS							
	2101	SEGUROS			Saldo anterior.....				829,88 D
31/05	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER		0500057	Valor apropriado no período		207,47		1.037,35 D
		DESPESAS GERAIS							
	2102	MANUTENÇÃO SITE			Saldo anterior.....				1.240,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo anterior.....				6.470,91 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500094	Pagto conf. DANFE 5757 Bragante & Bragante Ltda - Me ref. compra de combustível (crédito compensar na próxima fatura)		1.762,13		8.233,04 D
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500015	Pagto conf. DANFE 5757 Bragante & Bragante Ltda - Me ref. compra de combustível		1.000,00		9.233,04 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500016	Pagto conf. DANFE 5757 Bragante & Bragante Ltda - Me ref. compra de combustível		762,13		9.995,17 D
		DESPESAS GERAIS							
	2104	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Saldo anterior.....				3.200,00 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500052	Pagto conf. recibo Deivid Junior Franciosi CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de cobrança Maio/2017		800,00		4.000,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2107	DESPESAS DIVERSAS			Saldo anterior.....				1.078,72 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500048	Reembolso conf. comprovante de transferência para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 805 Zama & Zama Ltda e 42570 Cacol Agrícola e Comercial de Londrina Ltda		173,50		1.252,22 D

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

Fl. 13

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS FINANCEIRAS									
	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS			Saldo anterior.....				423,87 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior.....				2.344,66 C
31/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0500080		Rendimento de aplicação financeira		467,20		2.811,86 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
	2161	DESPESAS BANCARIAS			Saldo anterior.....				4.466,46 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500082		Débito Serviço Cobrança		2,00		4.468,46 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500083		Débito Serviço Cobrança		2,90		4.471,36 D
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500087		Débito Serviço Cobrança		5,80		4.477,16 D
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500088		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		4.512,16 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500090		Débito Serviço Cobrança		5,80		4.517,96 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500092		Débito Serviço Cobrança		29,00		4.546,96 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500095		Débito Serviço Cobrança		1,00		4.547,96 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500096		Débito Serviço Cobrança		17,40		4.565,36 D
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500098		Débito Serviço Cobrança		15,70		4.581,06 D
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500100		Débito Serviço Cobrança		17,40		4.598,46 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500102		Débito Serviço Cobrança		20,30		4.618,76 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500104		Débito Serviço Cobrança		29,00		4.647,76 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500106		Débito Serviço Cobrança		3,00		4.650,76 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500107		Débito Serviço Cobrança		43,50		4.694,26 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500108		Débito Serviço Cobrança		63,00		4.757,26 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500109		Tarifa Pacote de Serviços		115,00		4.872,26 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500111		Débito Serviço Cobrança		26,10		4.898,36 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500112		Tar. DOC/TED Eletrônico		8,80		4.907,16 D
17/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500114		Débito Serviço Cobrança		43,50		4.950,66 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500116		Débito Serviço Cobrança		23,20		4.973,86 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500118		Débito Serviço Cobrança		26,10		4.999,96 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500120		Débito Serviço Cobrança		29,00		5.028,96 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500122		Débito Serviço Cobrança		2,00		5.030,96 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500123		Débito Serviço Cobrança		69,60		5.100,56 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500124		Débito Serviço Cobrança		2,00		5.102,56 D
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500126		Débito Serviço Cobrança		423,40		5.525,96 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500128		Débito Serviço Cobrança		17,40		5.543,36 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500129		Tar. DOC/TED Eletrônico		8,80		5.552,16 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500132		Débito Serviço Cobrança		11,60		5.563,76 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500134		Débito Serviço Cobrança		5,80		5.569,56 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500135		Débito Serviço Cobrança		2,00		5.571,56 D
30/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500138		Débito Serviço Cobrança		24,40		5.595,96 D
30/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500139		Débito Serviço Cobrança		1,00		5.596,96 D
31/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500141		Débito Serviço Cobrança		11,60		5.608,56 D
OUTRAS DESPESAS									
	2182	JUROS PAGOS			Saldo anterior.....				132,09 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500041		Pagto de juros ref. boleto Sellokarta				
					Serviços de Postagem Ltda		12,75		144,84 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
	2951	BALANÇO DE ABERTURA			Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO			Saldo anterior.....				48.713,27 D
31/05	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0500178		Lucro do periodo		25.904,46		74.617,73 D