

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	496.396,95	207.451,76	196.732,41	507.116,30
CIRCULANTE	237.506,29	201.992,76	196.445,31	243.053,74
DISPONIVEL	187.264,66	199.950,75	194.117,53	193.097,88
CAIXA GERAL	51,84	0,00	51,84	0,00
1 CAIXA	51,84	0,00	51,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	138.330,41	138.330,41	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	138.330,41	138.330,41	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	11.388,48	0,00	0,00	11.388,48
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.388,48	0,00	0,00	11.388,48
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	175.824,34	61.620,34	55.735,28	181.709,40
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	175.824,34	61.620,34	55.735,28	181.709,40
CRÉDITOS A REALIZAR	49.985,75	2.042,01	2.120,31	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
3001 MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	78,30	2.042,01	2.120,31	0,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	78,30	2.042,01	2.120,31	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
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
DESPESAS ANTECIPADAS	255,88	0,00	207,47	48,41
CUSTOS A APROPRIAR	255,88	0,00	207,47	48,41
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	255,88	0,00	207,47	48,41
NÃO CIRCULANTE	258.890,66	5.459,00	287,10	264.062,56
IMOBILIZADO	258.890,66	5.459,00	287,10	264.062,56
BENS EM OPERAÇÃO	260.179,73	5.459,00	0,00	265.638,73
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.373,42	3.709,00	0,00	79.082,42
242 VEÍCULOS	99.888,28	0,00	0,00	99.888,28
243 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
245 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.402,13	0,00	0,00	8.402,13
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
259 BENFEITORIAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.289,07 -	0,00	287,10	1.576,17 -
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	748,92 -	0,00	95,34	844,26 -
272 VEÍCULOS	274,92 -	0,00	91,64	366,56 -
275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	109,67 -	0,00	57,46	167,13 -
277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,56 -	0,00	13,50	169,06 -
284 BENFEITORIAS	0,00	0,00	29,16	29,16 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETIOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	496.538,16 -	37.672,27	48.250,41	507.116,30 -
CIRCULANTE	39.438,40 -	37.672,27	45.096,78	46.862,91 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	39.438,40 -	37.672,27	45.096,78	46.862,91 -
FORNECEDORES	3.610,00 -	10,00	0,00	3.600,00 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	10,00 -	10,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.036,25 -	26.121,15	31.025,18	25.940,28 -
520 SALARIOS A PAGAR	21.036,25 -	23.779,80	28.683,83	25.940,28 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.341,35	2.341,35	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	12.800,71 -	11.453,80	13.938,69	15.285,60 -
530 INSS A RECOLHER	9.149,48 -	9.149,48	11.146,43	11.146,43 -
531 FGTS A RECOLHER	2.048,28 -	2.048,28	2.482,01	2.482,01 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	256,04 -	256,04	310,25	310,25 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES FISCAIS	76,14 -	87,32	132,91	121,73 -
545 IRRF A RECOLHER	76,14 -	87,32	132,91	121,73 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	457.099,76 -	0,00	3.153,63	460.253,39 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	457.099,76 -	0,00	3.153,63	460.253,39 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	457.099,76 -	0,00	3.153,63	460.253,39 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	377.794,07 -	0,00	0,00	377.794,07 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	80.125,06 -	0,00	3.153,63	83.278,69 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	819,37	0,00	0,00	819,37
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	79.164,48 -	79.866,50	83.161,34	82.459,32 -
RECEITAS	533.987,36 -	0,00	82.595,13	616.582,49 -
RECEITA BRUTA	533.987,36 -	0,00	82.595,13	616.582,49 -
RECEITA - ASSOCIADOS	533.987,36 -	0,00	82.595,13	616.582,49 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	529.692,36 -	0,00	82.295,13	611.987,49 -
776 FESTAS E EVENTOS	4.295,00 -	0,00	300,00	4.595,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	454.822,88	79.866,50	566,21	534.123,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.702,25	78.750,40	11,18	530.441,47
PESSOAL E ENCARGOS	274.772,38	49.704,78	11,18	324.465,98
2040 SALARIOS E ORDENADOS	161.570,68	28.249,22	0,00	189.819,90
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	17.736,77	2.775,96	11,18	20.501,55
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.419,94	310,25	0,00	11.730,19
2044 INSS	37.387,41	8.314,75	0,00	45.702,16
2045 FGTS	14.190,58	2.482,01	0,00	16.672,59
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	32.032,00	5.192,59	0,00	37.224,59
2050 OUTRAS DESPESAS	435,00	2.380,00	0,00	2.815,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	66.159,16	17.352,51	0,00	83.511,67
2051 TELEFONE	790,00	150,00	0,00	940,00
2052 DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	3.009,20	428,40	0,00	3.437,60
2053 DESPESAS CARTÓRIOS	58,70	0,00	0,00	58,70
2054 DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EV	12.811,01	2.750,28	0,00	15.561,29
2056 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	800,00	0,00	0,00	800,00
2057 SERVICOS DE TERCEIROS	6.990,00	1.820,00	0,00	8.810,00
2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.502,00	937,00	0,00	7.439,00
2059 DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	415,00	0,00	0,00	415,00
2060 ENERGIA ELÉTRICA	33.176,95	6.905,75	0,00	40.082,70
2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES	1.606,30	4.361,08	0,00	5.967,38
IMPOSTOS E TAXAS	3.030,35	0,00	0,00	3.030,35
2071 IPTU	1.563,41	0,00	0,00	1.563,41
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.466,94	0,00	0,00	1.466,94
DESPESAS GERAIS	107.740,36	11.693,11	0,00	119.433,47
2080 CONSERVAÇÃO DE VIAS	31.572,60	1.650,00	0,00	33.222,60
2081 MATERIAL DE CONSUMO	9.289,62	974,00	0,00	10.263,62
2082 MATERIAL DE LIMPEZA	327,00	197,10	0,00	524,10
2083 DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	9.562,19	2.011,00	0,00	11.573,19
2085 DESPESAS C/ SPC/SERASA	472,71	53,00	0,00	525,71
2086 DESPESAS C/ PAPELARIA	759,50	0,00	0,00	759,50
2087 SERVIÇOS DE INTERNET	109,90	0,00	0,00	109,90
2088 DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCI	6.224,89	0,00	0,00	6.224,89
2089 DESPESAS C/ VEÍCULOS	9.034,75	1.193,33	0,00	10.228,08
2090 DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.988,43	0,00	0,00	7.988,43
2091 DEPRECIACOES	1.004,82	287,10	0,00	1.291,92
2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.246,00	898,00	0,00	5.144,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2099 FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRAFICOS	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00
2100 DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMI	4.355,70	356,84	0,00	4.712,54
2101 SEGUROS	1.452,29	207,47	0,00	1.659,76
2102 MANUTENÇÃO SITE	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.725,94	1.588,18	0,00	13.314,12
2104 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
2107 DESPESAS DIVERSAS	1.525,02	1.477,09	0,00	3.002,11
RESULTADO FINANCEIRO	2.975,79	1.116,10	555,03	3.536,86
RECEITAS FINANCEIRAS	4.817,35	0,00	555,03	5.372,38
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	607,41	0,00	0,00	607,41
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.209,94	0,00	555,03	4.764,97
DESPESAS FINANCEIRAS	7.793,14	1.116,10	0,00	8.909,24
2161 DESPESAS BANCARIAS	7.793,14	1.116,10	0,00	8.909,24
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	144,84	0,00	0,00	144,84
OUTRAS DESPESAS	144,84	0,00	0,00	144,84
2182 JUROS PAGOS	144,84	0,00	0,00	144,84
CONTAS TRANSITÓRIAS	79.305,69	3.153,63	0,00	82.459,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	79.305,69	3.153,63	0,00	82.459,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	79.305,69	3.153,63	0,00	82.459,32
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	79.305,69	3.153,63	0,00	82.459,32
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	79.305,69	3.153,63	0,00	82.459,32