

**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
		<b>CAIXA GERAL</b>							
	<b>1</b>	<b>CAIXA</b>			Saldo anterior.....				0,00
		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>							
	<b>41</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>			Saldo anterior.....				0,00
01/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900106		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.682,17		1.682,17 D
01/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900082		Aplicação financeira conf comprovante		1.661,87		20,30 D
01/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900107		Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
04/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900083		Resgate aplicação financeira cf comp.		26.827,55		26.827,55 D
04/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900108		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.866,06		28.693,61 D
04/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0800022		Adiantamento de férias		2.374,13		26.319,48 D
04/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900031		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2017		25.940,28		379,20 D
04/09	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0900033		Pagto conf. boleto Copetrol ref. DANFE				
					8707		320,00		59,20 D
04/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900109		Débito Serviço Cobrança		23,20		36,00 D
04/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900110		Débito Serviço Cobrança		1,00		35,00 D
04/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900111		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		0,00
05/09	777	RECEITAS DIVERSAS	0900036		Conf. comprovante de transferência entre				
					contas ref. inst. água Everson Porfirio				
					Santos		250,00		250,00 D
05/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900112		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,78		500,78 D
05/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900084		Aplicação financeira conf comprovante		497,88		2,90 D
05/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900113		Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
06/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900085		Resgate aplicação financeira cf comp.		21.522,96		21.522,96 D
06/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900114		Receb. de mensalidades cfe recibo		233,54		21.756,50 D
06/09	2057	SERVICOS DE TERCEIROS	0900037		Pagto conf. recibo Luciano Mansano CPF:				
					024.944.239-61 ref. prestação de serviço				
					chq 854.578		150,00		21.606,50 D
06/09	531	FGTS A RECOLHER	0900038		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					08/2017		2.482,01		19.124,49 D
06/09	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0900039		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref.				
					honorários contábeis 08/2017		937,00		18.187,49 D
06/09	2073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0900040		Pagto conf. boleto Sind. Emp. Compra Ven				
					da Loc. Adm. Inc. e Lot. Imóveis PR- SE-				
					COVI ref. Contribuição Assistencial Pa-				
					tronal 2017 chq 854.579		365,50		17.821,99 D
06/09	250	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0900041		Pagto conf. boleto Julia Aguiar Mercadan				
					te - Eletronicos e Informática Me ref.				
					DANFE 3649 chq 854.579		6.272,66		11.549,33 D
06/09	530	INSS A RECOLHER	0900042		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					08/2017 chq 854.579		11.146,43		402,90 D
06/09	2107	DESPESAS DIVERSAS	0900043		Pagto conf. boleto Agência Nacional de				
					Telecomunicações - ANATEL chq 854.579		400,00		2,90 D
06/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900115		Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
08/09	777	RECEITAS DIVERSAS	0900046		Conf. comprovante de depósito em dinhei-				
					ro ref. pagamento para instalação de				
					água (cavalete água)		250,00		250,00 D
08/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900116		Receb. de mensalidades cfe recibo		150,00		400,00 D
08/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900117		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.472,38		1.872,38 D
08/09	2100	DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E I	0900044		Pagto conf. Cupom n° 348 XIP Manutenção				
					em Iluminação Pública Ltda - Me		94,00		1.778,38 D
08/09	2057	SERVICOS DE TERCEIROS	0900045		Pagto conf. recibo Celso Aderino dos San				
					tos CPF: 960.473.729-53 ref. prestação				
					de serviço como rondista nos finais de				
					semana Agosto/2017		160,00		1.618,38 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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
08/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900086		Aplicação financeira conf comprovante			1.603,88	14,50 D
08/09	2161	DESPEAS BANCARIAS	0900118		Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
11/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900119		Receb. de mensalidades cfe recibo		239,40		239,40 D
11/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900121		Receb. de mensalidades cfe recibo		756,42		995,82 D
11/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900087		Aplicação financeira conf comprovante			987,12	8,70 D
11/09	2161	DESPEAS BANCARIAS	0900122		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
12/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900088		Resgate aplicação financeira cf comp.			1.624,28	1.624,28 D
12/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900120		Recebimento ref. taxa de condomínio Tha- lita Tobias Lopes LT08 QD11 parc. 03/10			1.300,00	2.924,28 D
12/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900123		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.223,86		4.148,14 D
12/09	2085	DESPEAS C/ SPC/SERASA	0900047		Pagto conf. boleto HDA Informação Cadas- trais Ltda - EPP			53,00	4.095,14 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900048		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		134,90		3.960,24 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900049		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		75,39		3.884,85 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900050		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		108,31		3.776,54 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900051		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		447,21		3.329,33 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900052		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		109,80		3.219,53 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900053		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		83,63		3.135,90 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900054		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		136,35		2.999,55 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900055		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		60,75		2.938,80 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900056		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		108,31		2.830,49 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900057		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		275,68		2.554,81 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900058		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		333,26		2.221,55 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900059		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		128,98		2.092,57 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900060		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.747,75		344,82 D
12/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900061		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		330,32		14,50 D
12/09	2161	DESPEAS BANCARIAS	0900124		Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
13/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900125		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.133,00		2.133,00 D
13/09	2086	DESPEAS C/ PAPELARIA	0900062		Pagto conf. boleto Papelaria Acacia Ltda ref. DANFE 21575			145,00	1.988,00 D
13/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900089		Aplicação financeira conf comprovante			1.958,00	30,00 D
13/09	2161	DESPEAS BANCARIAS	0900126		Débito Serviço Cobrança		1,00		29,00 D
13/09	2161	DESPEAS BANCARIAS	0900127		Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
14/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900128		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.442,00		3.442,00 D
14/09	2052	DESPEAS CORREIOS E POSTAGI	0900063		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda			387,00	3.055,00 D
14/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900090		Aplicação financeira conf comprovante			3.023,10	31,90 D
14/09	2161	DESPEAS BANCARIAS	0900129		Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
15/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900091		Resgate aplicação financeira cf comp.			4.913,49	4.913,49 D
15/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900130		Receb. de mensalidades cfe recibo		230,70		5.144,19 D
15/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900131		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.594,25		8.738,44 D
15/09	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0900034		Pagto conf. DANFE 6268 Bragante & Bragan te Ltda chq 854.587			1.612,16	7.126,28 D
15/09	562	SEGUROS A PAGAR	0900065		Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref. 1ª parcela do seguro apólice 27753			599,95	6.526,33 D
15/09	2060	ENERGIA ELÉTRICA	0900066		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.474,53		3.051,80 D
15/09	249	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0900067		Pagto conf. boleto Maglon Motoserras Ltda - EPP ref. DANFE 21861 compra de motoserra Stihl MS 361			2.359,00	692,80 D
15/09	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EC	0900068		Pagto conf. boleto Macripar Dist. Paraf. Fer. Ltda ref. DANFE 203165			499,00	193,80 D
15/09	2161	DESPEAS BANCARIAS	0900132		Débito Serviço Cobrança		34,80		159,00 D
15/09	2161	DESPEAS BANCARIAS	0900133		Débito Serviço Cobrança		41,00		118,00 D
15/09	2161	DESPEAS BANCARIAS	0900134		Tarifa Pacote de Serviços		118,00		0,00

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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
18/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900092		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.253,03		3.253,03 D
18/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900135		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.841,00		5.094,03 D
18/09	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	0900069		Pagto conf. NFS-e 413859 Cooper Card Adm				
					Cartões Ltda		5.076,63		17,40 D
18/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900136		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
19/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900137		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.299,19		4.299,19 D
19/09	2088	DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVC	0900070		Pagto conf. NFS-e 100 Ywazaki Advogados				
					Associados ref. ação Hélio Bonafin chq				
					854.589		2.000,00		2.299,19 D
19/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900093		Aplicação financeira conf comprovante		2.249,89		49,30 D
19/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900138		Débito Serviço Cobrança		49,30		0,00
20/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900139		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.689,36		7.689,36 D
20/09	545	IRRF A RECOLHER	0900071		Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					08/2017		121,73		7.567,63 D
20/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900094		Aplicação financeira conf comprovante		7.477,73		89,90 D
20/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900140		Débito Serviço Cobrança		89,90		0,00
21/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900141		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.422,00		6.422,00 D
21/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900095		Aplicação financeira conf comprovante		6.336,90		85,10 D
21/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900142		Débito Serviço Cobrança		84,10		1,00 D
21/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900143		Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
22/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900144		Receb. de mensalidades cfe recibo		31.976,00		31.976,00 D
22/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900096		Aplicação financeira conf comprovante		31.606,50		369,50 D
22/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900145		Débito Serviço Cobrança		369,50		0,00
25/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900146		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.633,23		2.633,23 D
25/09	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0900072		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 08/2017		310,25		2.322,98 D
25/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900097		Aplicação financeira conf comprovante		2.291,08		31,90 D
25/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900147		Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
26/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900098		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.304,68		1.304,68 D
26/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900148		Receb. de mensalidades cfe recibo		451,12		1.755,80 D
26/09	259	BENFEITORIAS	0900035		Pagto conf. recibo Cirineia Iolanda Maf-				
					fei CPF: 210.821.119-53 ref. compra de				
					trapiche flutuante com 15m de comprimen-				
					to e frente com 4m de largura		1.750,00		5,80 D
26/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900149		Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
27/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900150		Receb. de mensalidades cfe recibo		934,71		934,71 D
27/09	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E E	0900073		Pagto conf. NFS-e 31 e DANFE 34 M. Miche				
					letti de Oliveira - Me ref. manutenção				
					de moto poda Stihl HT 75 e roçadeira Sti				
					hl FS 220		248,00		686,71 D
27/09	2081	MATERIAL DE CONSUMO	0900074		Pagto conf. DANFE 9765 Furlaneto & Carva				
					lho Ltda		417,87		268,84 D
27/09	2083	DESPESAS C/ REFORMAS E MELH	0900075		Pagto conf. DANFE NFC-e 554 Barroso Cons				
					trução e Terraplanagem Ltda ME		40,54		228,30 D
27/09	2107	DESPESAS DIVERSAS	0900076		Pagto conf. DANFE 001204 Visiograf Produ				
					ções Gráficas Ltda ME		58,00		170,30 D
27/09	2086	DESPESAS C/ PAPELARIA	0900077		Pagto conf. DANFE 260 Rosimeire Papela-				
					ria e Suprimentos Ltda - Me		91,39		78,91 D
27/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900099		Aplicação financeira conf comprovante		67,31		11,60 D
27/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900151		Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
28/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900100		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.471,08		1.471,08 D
28/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900152		Receb. de mensalidades cfe recibo		224,82		1.695,90 D
28/09	2104	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0900078		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços de cobrança Setembro/2017		800,00		895,90 D

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razao Analitico - Exercício: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
28/09	2083	DESPESAS C/ REFORMAS E MELH	0900079		Pagto conf. NFS 105 Calharia e Serralhe- ria Reis Ltda ref. instalação de rufo		250,00		645,90 D
28/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900153		Débito Serviço Cobrança		1,00		644,90 D
28/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900154		Débito Serviço Cobrança		2,90		642,00 D
29/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900101		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.086,01		1.728,01 D
29/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0900155		Receb. de mensalidades cfe recibo		224,89		1.952,90 D
29/09	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS	0900080		Pagto conf. NFS-e 017 e 015 Barroso Cons trução e Terraplenagem		1.950,00		2,90 D
29/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900156		Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				11.388,48 D
29/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0900103		Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro		12,89		11.401,37 D
29/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0900104		Juros - Poupança Ouro Diária		170,94		11.572,31 D
29/09	2161	DESPESAS BANCARIAS	0900105		Imposto Renda - Poupança Ouro Diária		41,36		11.530,95 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</b>									
					Saldo anterior.....				181.709,40 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900082		Aplicação financeira conf comprovante		1.661,87		183.371,27 D
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900083		Resgate aplicação financeira cf comp.		26.827,55		156.543,72 D
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900084		Aplicação financeira conf comprovante		497,88		157.041,60 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900085		Resgate aplicação financeira cf comp.		21.522,96		135.518,64 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900086		Aplicação financeira conf comprovante		1.603,88		137.122,52 D
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900087		Aplicação financeira conf comprovante		987,12		138.109,64 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900088		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.624,28		136.485,36 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900089		Aplicação financeira conf comprovante		1.958,00		138.443,36 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900090		Aplicação financeira conf comprovante		3.023,10		141.466,46 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900091		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.913,49		136.552,97 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900092		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.253,03		133.299,94 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900093		Aplicação financeira conf comprovante		2.249,89		135.549,83 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900094		Aplicação financeira conf comprovante		7.477,73		143.027,56 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900095		Aplicação financeira conf comprovante		6.336,90		149.364,46 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900096		Aplicação financeira conf comprovante		31.606,50		180.970,96 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900097		Aplicação financeira conf comprovante		2.291,08		183.262,04 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900098		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.304,68		181.957,36 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900099		Aplicação financeira conf comprovante		67,31		182.024,67 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900100		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.471,08		180.553,59 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900101		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.086,01		179.467,58 D
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC	0900102		Rendimento de aplicação financeira		347,82		179.815,40 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>									
					Saldo anterior.....				43.837,45 D
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800022		Adiantamento de férias		2.374,13		2.374,13 D
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR	0900014		Desconto adiantamento de ferias		2.374,13		0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>									
<b>119 OUTROS CRÉDITOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.100,00 D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>									
<b>120 CHEQUES EM COBRANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				4.970,00 D
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>									
<b>180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</b>									
					Saldo anterior.....				48,41 D
08/09	562	SEGUROS A PAGAR	0900064		Contratação de seguro de automóvel junto ao Banco Bradesco, apólice 27753 com vigência de 08/09/2017 a 08/09/2018				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Fl. 6

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>									
<b>180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</b>									
					veículo Montana Conquest 1.4 Econoflex		2.399,74		2.448,15 D
08/09	2101	SEGUROS		0900032	Valor apropriado no período		48,41		2.399,74 D
30/09	2101	SEGUROS		0900157	Valor apropriado no período		153,32		2.246,42 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>									
					Saldo anterior.....				79.082,42 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>242 VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				99.888,28 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>243 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>									
					Saldo anterior.....				290,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>245 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS</b>									
					Saldo anterior.....				8.402,13 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>247 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA</b>									
					Saldo anterior.....				37.500,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>248 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				3.581,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>249 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
					Saldo anterior.....				35.144,90 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900067	Pagto conf. boleto Maglon Motoserras				
					Ltda - EPP ref. DANFE 21861 compra de				
					motoserra Stihl MS 361		2.359,00		37.503,90 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>250 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900041	Pagto conf. boleto Julia Aguiar Mercadan				
					te - Eletronicos e Informática Me ref.				
					DANFE 3649 chq 854.579		6.272,66		6.272,66 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>259 BENFEITORIAS</b>									
					Saldo anterior.....				1.750,00 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900035	Pagto conf. recibo Ciríneia Iolanda Maf-				
					fei CPF: 210.821.119-53 ref. compra de				
					trapiche flutuante com 15m de comprimen-				
					to e frente com 4m de largura		1.750,00		3.500,00 D
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>									
					Saldo anterior.....				844,26 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900158	Depreciação do periodo		126,23		970,49 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>272 VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				366,56 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900159	Depreciação do periodo		91,64		458,20 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS</b>									
					Saldo anterior.....				167,13 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900160	Depreciação do periodo		57,46		224,59 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
					Saldo anterior.....				169,06 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900161	Depreciação do periodo		13,50		182,56 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>279 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900162	Depreciação do periodo		298,10		298,10 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>284 BENFEITORIAS</b>									
					Saldo anterior.....				29,16 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900163	Depreciação do periodo		29,16		58,32 C

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		<b>BENS E DIRETOS</b>							
	401	<b>COMODATO</b>			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		<b>FORNECEDORES</b>							
	450	<b>GABRIEL J. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>			Saldo anterior.....				3.600,00 C
		<b>FORNECEDORES</b>							
	451	<b>VALDIR HORACIO DA COSTA &amp; CIA LTDA</b>			Saldo anterior.....				0,00
		<b>FORNECEDORES</b>							
	452	<b>VANDERLEI PERREIRA TORRES</b>			Saldo anterior.....				0,00
		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>							
	520	<b>SALARIOS A PAGAR</b>			Saldo anterior.....				25.940,28 C
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900031	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2017		25.940,28		0,00
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900001	SALARIO a pagar		18.492,69		18.492,69 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900002	ANUENIO a pagar		1.289,13		19.781,82 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900003	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.339,35		22.121,17 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900004	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		61,50		22.182,67 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900005	HORAS EXTRAS 50% a pagar		307,63		22.490,30 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900006	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		57,68		22.547,98 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900007	HORAS EXTRAS 100% a pagar		314,65		22.862,63 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900008	AUX. TRANSPORTE a pagar		866,67		23.729,30 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900009	GRATIFICACAO a pagar		1.793,33		25.522,63 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900010	INSALUBRIDADE (M) a pagar		937,00		26.459,63 C
30/09	545	IRRF A RECOLHER		0900017	Desconto de I.R.R.F.		37,12		26.422,51 C
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900019	Desconto de I.N.S.S.		2.381,30		24.041,21 C
		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>							
	522	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>			Saldo anterior.....				0,00
30/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0900015	Ferias do mes a pagar		2.525,66		2.525,66 C
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900011	Desconto de INSS		151,53		2.374,13 C
30/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0900014	Desconto adiantamento de ferias		2.374,13		0,00
		<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>							
	530	<b>INSS A RECOLHER</b>			Saldo anterior.....				11.146,43 C
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900042	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					08/2017 chq 854.579		11.146,43		0,00
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900011	Desconto de INSS		151,53		151,53 C
30/09	2044	INSS		0900012	INSS s/ ferias		353,59		505,12 C
30/09	2044	INSS		0900016	Terceiros s/ ferias		97,66		602,78 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900019	Desconto de I.N.S.S.		2.381,30		2.984,08 C
30/09	2044	INSS		0900028	INSS empresa a pagar		5.556,52		8.540,60 C
30/09	2044	INSS		0900029	Terceiros a recolher		1.534,66		10.075,26 C
		<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>							
	531	<b>FGTS A RECOLHER</b>			Saldo anterior.....				2.482,01 C
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900038	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					08/2017		2.482,01		0,00
30/09	2045	FGTS		0900013	FGTS s/ ferias		134,70		134,70 C
30/09	2045	FGTS		0900018	F.G.T.S. a pagar		2.116,77		2.251,47 C
		<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>							
	532	<b>PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>			Saldo anterior.....				310,25 C
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900072	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 08/2017		310,25		0,00
30/09	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0900030	PIS s/ folhas a pagar		281,43		281,43 C
		<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>							
	533	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>			Saldo anterior.....				1.346,91 C
		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>							
	545	<b>IRRF A RECOLHER</b>			Saldo anterior.....				121,73 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2017

Fl. 8

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900071	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 08/2017			121,73	0,00
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900017	Desconto de I.R.R.F.			37,12	37,12 C
30/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0900081	Desconto de IRRF férias mês 10/2017			35,78	72,90 C
		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>							
	560	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR</b>			Saldo anterior.....				1.915,30 C
		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>							
	562	<b>SEGUROS A PAGAR</b>			Saldo anterior.....				0,00
08/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER		0900064	Contratação de seguro de automóvel junto ao Banco Bradesco, apólice 27753 com vigência de 08/09/2017 a 08/09/2018 veículo Montana Conquest 1.4 Econoflex			2.399,74	2.399,74 C
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900065	Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref. 1ª parcela do seguro apólice 27753			599,95	1.799,79 C
		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>							
	670	<b>SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>			Saldo anterior.....				377.794,07 C
		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>							
	672	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>			Saldo anterior.....				0,00
30/09	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0900164	Superávit do periodo			94.969,38	94.969,38 C
		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>							
	673	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>			Saldo anterior.....				819,37 D
		<b>DIREITOS E BENS</b>							
	701	<b>COMODATO</b>			Saldo anterior.....				1.834,58 C
		<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>							
	775	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS</b>			Saldo anterior.....				611.987,49 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900106	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.682,17	613.669,66 C
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900108	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.866,06	615.535,72 C
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900112	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,78	615.786,50 C
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900114	Receb. de mensalidades cfe recibo			233,54	616.020,04 C
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900116	Receb. de mensalidades cfe recibo			150,00	616.170,04 C
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900117	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.472,38	617.642,42 C
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900119	Receb. de mensalidades cfe recibo			239,40	617.881,82 C
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900121	Receb. de mensalidades cfe recibo			756,42	618.638,24 C
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900120	Recebimento ref. taxa de condomínio Tha- lita Tobias Lopes LT08 QD11 parc. 03/10			1.300,00	619.938,24 C
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900123	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.223,86	621.162,10 C
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900125	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.133,00	623.295,10 C
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900128	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.442,00	626.737,10 C
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900130	Receb. de mensalidades cfe recibo			230,70	626.967,80 C
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900131	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.594,25	630.562,05 C
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900135	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.841,00	632.403,05 C
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900137	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.299,19	636.702,24 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900139	Receb. de mensalidades cfe recibo			7.689,36	644.391,60 C
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900141	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.422,00	650.813,60 C
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900144	Receb. de mensalidades cfe recibo			31.976,00	682.789,60 C
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900146	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.633,23	685.422,83 C
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900148	Receb. de mensalidades cfe recibo			451,12	685.873,95 C
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900150	Receb. de mensalidades cfe recibo			934,71	686.808,66 C
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900152	Receb. de mensalidades cfe recibo			224,82	687.033,48 C
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900155	Receb. de mensalidades cfe recibo			224,89	687.258,37 C
		<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>							
	776	<b>FESTAS E EVENTOS</b>			Saldo anterior.....				4.595,00 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
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>777 RECEITAS DIVERSAS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900036		Conf. comprovante de transferência entre contas ref. inst. água Everson Porfírio Santos			250,00	250,00 C
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900046		Conf. comprovante de depósito em dinhei- ro ref. pagamento para instalação de água (cavalete água)			250,00	500,00 C
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2040 SALARIOS E ORDENADOS</b>									
					Saldo anterior.....				189.819,90 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900001		SALARIO a pagar		18.492,69		208.312,59 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900002		ANUENIO a pagar		1.289,13		209.601,72 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900003		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.339,35		211.941,07 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900004		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		61,50		212.002,57 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900005		HORAS EXTRAS 50% a pagar		307,63		212.310,20 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900006		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		57,68		212.367,88 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900007		HORAS EXTRAS 100% a pagar		314,65		212.682,53 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900008		AUX. TRANSPORTE a pagar		866,67		213.549,20 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900009		GRATIFICACAO a pagar		1.793,33		215.342,53 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900010		INSALUBRIDADE (M) a pagar		937,00		216.279,53 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2041 FÉRIAS E 13º SALARIO</b>									
					Saldo anterior.....				20.501,55 D
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR	0900015		Ferías do mes a pagar		2.525,66		23.027,21 D
30/09	545	IRRF A RECOLHER	0900081		Desconto de IRRF férias mês 10/2017		35,78		23.062,99 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				11.730,19 D
30/09	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0900030		PIS s/ folha a pagar		281,43		12.011,62 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2044 INSS</b>									
					Saldo anterior.....				45.702,16 D
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900012		INSS s/ ferías		353,59		46.055,75 D
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900016		Terceiros s/ ferías		97,66		46.153,41 D
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900028		INSS empresa a pagar		5.556,52		51.709,93 D
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900029		Terceiros a recolher		1.534,66		53.244,59 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2045 FGTS</b>									
					Saldo anterior.....				16.672,59 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER	0900013		FGTS s/ ferías		134,70		16.807,29 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER	0900018		F.G.T.S. a pagar		2.116,77		18.924,06 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2047 VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				37.224,59 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900069		Pagto conf. NFS-e 413859 Cooper Card Adm Cartões Ltda			5.076,63	42.301,22 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2050 OUTRAS DESPESAS</b>									
					Saldo anterior.....				2.815,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2051 TELEFONE</b>									
					Saldo anterior.....				940,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2052 DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				3.437,60 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900063		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda			387,00	3.824,60 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2053 DESPESAS CARTÓRIOS</b>									
					Saldo anterior.....				58,70 D



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2017

Fl. 10

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>							
	2054	<b>DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENT</b>			Saldo anterior.....				15.561,29 D
		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>							
	2056	<b>DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE</b>			Saldo anterior.....				800,00 D
		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>							
	2057	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>			Saldo anterior.....				8.810,00 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900037	Pagto conf. recibo Luciano Mansano CPF: 024.944.239-61 ref. prestação de serviço chq 854.578		150,00		8.960,00 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900045	Pagto conf. recibo Celso Aderino dos San tos CPF: 960.473.729-53 ref. prestação de serviço como rondista nos finais de semana Agosto/2017		160,00		9.120,00 D
		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>							
	2058	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>			Saldo anterior.....				7.439,00 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900039	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis 08/2017		937,00		8.376,00 D
		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>							
	2059	<b>DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS</b>			Saldo anterior.....				415,00 D
		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>							
	2060	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>			Saldo anterior.....				40.082,70 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900048	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		134,90		40.217,60 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900049	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		75,39		40.292,99 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900050	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		108,31		40.401,30 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900051	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		447,21		40.848,51 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900052	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		109,80		40.958,31 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900053	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		83,63		41.041,94 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900054	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		136,35		41.178,29 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900055	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		60,75		41.239,04 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900056	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		108,31		41.347,35 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900057	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		275,68		41.623,03 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900058	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		333,26		41.956,29 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900059	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		128,98		42.085,27 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900060	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.747,75		43.833,02 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900061	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		330,32		44.163,34 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900066	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.474,53		47.637,87 D
		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>							
	2070	<b>MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES</b>			Saldo anterior.....				5.967,38 D
		<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>							
	2071	<b>IPTU</b>			Saldo anterior.....				1.563,41 D
		<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>							
	2072	<b>IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>			Saldo anterior.....				1.466,94 D
		<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>							
	2073	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL</b>			Saldo anterior.....				0,00
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900040	Pagto conf. boleto Sind. Emp. Compra Ven da Loc. Adm. Inc. e Lot. Imóveis PR- SE- COVI ref. Contribuição Assistencial Pa- tronal 2017 chq 854.579		365,50		365,50 D
		<b>DESPESAS GERAIS</b>							
	2080	<b>CONSERVAÇÃO DE VIAS</b>			Saldo anterior.....				33.222,60 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900080	Pagto conf. NFS-e 017 e 015 Barroso Cons trução e Terraplenagem		1.950,00		35.172,60 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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2081</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			Saldo anterior.....				10.263,62 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900074		Pagto conf. DANFE 9765 Furlaneto & Carva				
					Iho Ltda		417,87		10.681,49 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2082</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>			Saldo anterior.....				524,10 D
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900033		Pagto conf. boleto Copetrol ref. DANFE				
					8707		320,00		844,10 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2083</b>	<b>DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS</b>			Saldo anterior.....				11.573,19 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900075		Pagto conf. DANFE NFC-e 554 Barroso Cons				
					trução e Terraplanagem Ltda ME		40,54		11.613,73 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900079		Pagto conf. NFS 105 Calharia e Serralhe-				
					ria Reis Ltda ref. instalação de rufo		250,00		11.863,73 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2085</b>	<b>DESPESAS C/ SPC/SERASA</b>			Saldo anterior.....				525,71 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900047		Pagto conf. boleto HDA Informação Cadas-				
					trais Ltda - EPP		53,00		578,71 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2086</b>	<b>DESPESAS C/ PAPELARIA</b>			Saldo anterior.....				759,50 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900062		Pagto conf. boleto Papelaria Acacia Ltda				
					ref. DANFE 21575		145,00		904,50 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900077		Pagto conf. DANFE 260 Rosimeire Papela-				
					ria e Suprimentos Ltda - Me		91,39		995,89 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2087</b>	<b>SERVIÇOS DE INTERNET</b>			Saldo anterior.....				109,90 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2088</b>	<b>DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>			Saldo anterior.....				6.224,89 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900070		Pagto conf. NFS-e 100 Ywazaki Advogados				
					Associados ref. ação Hélio Bonafin chq				
					854.589		2.000,00		8.224,89 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2089</b>	<b>DESPESAS C/ VEÍCULOS</b>			Saldo anterior.....				10.228,08 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2090</b>	<b>DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>			Saldo anterior.....				7.988,43 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2091</b>	<b>DEPRECIACOES</b>			Saldo anterior.....				1.291,92 D
30/09	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0900158		Depreciação do periodo		126,23		1.418,15 D
30/09	272	VEÍCULOS	0900159		Depreciação do periodo		91,64		1.509,79 D
30/09	275	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	0900160		Depreciação do periodo		57,46		1.567,25 D
30/09	277	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0900161		Depreciação do periodo		13,50		1.580,75 D
30/09	279	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0900162		Depreciação do periodo		298,10		1.878,85 D
30/09	284	BENFEITORIAS	0900163		Depreciação do periodo		29,16		1.908,01 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2092</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT</b>			Saldo anterior.....				5.144,00 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900068		Pagto conf. boleto Macripar Dist. Paraf.				
					Fer. Ltda ref. DANFE 203165		499,00		5.643,00 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900073		Pagto conf. NFS-e 31 e DANFE 34 M. Miche				
					letti de Oliveira - Me ref. manutenção				
					de moto poda Stihl HT 75 e roçadeira Sti				
					hl FS 220		248,00		5.891,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2017

Fl. 12

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		<b>DESPESAS GERAIS</b>							
	<b>2099</b>	<b>FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS</b>			Saldo anterior.....				1.249,00 D
		<b>DESPESAS GERAIS</b>							
	<b>2100</b>	<b>DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO</b>			Saldo anterior.....				4.712,54 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900044		Pagto conf. Cupom n° 348 XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda - Me		94,00		4.806,54 D
		<b>DESPESAS GERAIS</b>							
	<b>2101</b>	<b>SEGUROS</b>			Saldo anterior.....				1.659,76 D
08/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER	0900032		Valor apropriado no período		48,41		1.708,17 D
30/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER	0900157		Valor apropriado no período		153,32		1.861,49 D
		<b>DESPESAS GERAIS</b>							
	<b>2102</b>	<b>MANUTENÇÃO SITE</b>			Saldo anterior.....				1.240,00 D
		<b>DESPESAS GERAIS</b>							
	<b>2103</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>			Saldo anterior.....				13.314,12 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900034		Pagto conf. DANFE 6268 Bragante & Bragan te Ltda chq 854.587		1.612,16		14.926,28 D
		<b>DESPESAS GERAIS</b>							
	<b>2104</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			Saldo anterior.....				6.400,00 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900078		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de cobrança Setembro/2017		800,00		7.200,00 D
		<b>DESPESAS GERAIS</b>							
	<b>2107</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			Saldo anterior.....				3.002,11 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900043		Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL chq 854.579		400,00		3.402,11 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900076		Pagto conf. DANFE 001204 Visiograf Produ ções Gráficas Ltda ME		58,00		3.460,11 D
		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>							
	<b>2150</b>	<b>RECEBIMENTO JUROS E MULTAS</b>			Saldo anterior.....				607,41 C
29/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900103		Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro		12,89		620,30 C
29/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900104		Juros - Poupança Ouro Diária		170,94		791,24 C
		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>							
	<b>2151</b>	<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			Saldo anterior.....				4.764,97 C
30/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0900102		Rendimento de aplicação financeira		347,82		5.112,79 C
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>							
	<b>2161</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			Saldo anterior.....				8.909,24 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900107		Débito Serviço Cobrança		20,30		8.929,54 D
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900109		Débito Serviço Cobrança		23,20		8.952,74 D
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900110		Débito Serviço Cobrança		1,00		8.953,74 D
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900111		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		8.988,74 D
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900113		Débito Serviço Cobrança		2,90		8.991,64 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900115		Débito Serviço Cobrança		2,90		8.994,54 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900118		Débito Serviço Cobrança		14,50		9.009,04 D
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900122		Débito Serviço Cobrança		8,70		9.017,74 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900124		Débito Serviço Cobrança		14,50		9.032,24 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900126		Débito Serviço Cobrança		1,00		9.033,24 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900127		Débito Serviço Cobrança		29,00		9.062,24 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900129		Débito Serviço Cobrança		31,90		9.094,14 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900132		Débito Serviço Cobrança		34,80		9.128,94 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900133		Débito Serviço Cobrança		41,00		9.169,94 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900134		Tarifa Pacote de Serviços		118,00		9.287,94 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900136		Débito Serviço Cobrança		17,40		9.305,34 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900138		Débito Serviço Cobrança		49,30		9.354,64 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
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 DESPESAS BANCARIAS</b>									
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900140	Débito Serviço Cobrança		89,90		9.444,54 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900142	Débito Serviço Cobrança		84,10		9.528,64 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900143	Débito Serviço Cobrança		1,00		9.529,64 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900145	Débito Serviço Cobrança		369,50		9.899,14 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900147	Débito Serviço Cobrança		31,90		9.931,04 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900149	Débito Serviço Cobrança		5,80		9.936,84 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900151	Débito Serviço Cobrança		11,60		9.948,44 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900153	Débito Serviço Cobrança		1,00		9.949,44 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900154	Débito Serviço Cobrança		2,90		9.952,34 D
29/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900105	Imposto Renda - Poupança Ouro Diária		41,36		9.993,70 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900156	Débito Serviço Cobrança		2,90		9.996,60 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PAGOS</b>									
					Saldo anterior.....				144,84 D
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2951 BALANÇO DE ABERTURA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2952 APURAÇÃO DE RESULTADO</b>									
					Saldo anterior.....				819,37 C
30/09	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0900164	Superávit do periodo		94.969,38		94.150,01 D