

**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
02/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000093		Resgate aplicação financeira cf comp.		7.053,45		7.053,45 D
02/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000117		Receb. de mensalidades cfe recibo		247,80		7.301,25 D
02/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000118		Receb. de mensalidades cfe recibo		951,28		8.252,53 D
02/10	2083	DESPESAS C/ REFORMAS E MELH	1000034		Pagto conf. boleto Agroambiental Econe- gócios Ltda EPP ref. DANFE 3681 compra de eucalipto		378,00		7.874,53 D
02/10	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1000035		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 36922 e 36923 compra de pedra 1/2		1.590,27		6.284,26 D
02/10	250	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1000036		Pagto conf. boleto Julia Aguiar Mercadan te - Eletronicos e Informática Me ref. DANFE 3649 e NFS-e 2830 2° parcela		6.272,66		11,60 D
02/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000119		Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
03/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000094		Resgate aplicação financeira cf comp.		25.950,01		25.950,01 D
03/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000120		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.418,06		27.368,07 D
03/10	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0900020		Adiantamento Ferias JAIR ROSA DE ALMEIDA		2.345,29		25.022,78 D
03/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000031		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 09/2017		24.041,21		981,57 D
03/10	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EC	1000037		Pagto conf. NFS-e 6027 Nonaca Fotografi- as Ltda Me ref. manutenção bastão vigia		264,40		717,17 D
03/10	2083	DESPESAS C/ REFORMAS E MELH	1000038		Pagto conf. DANFE 7496 RL da Silva Mate- rial de Construção - EPP		664,77		52,40 D
03/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000121		Débito Serviço Cobrança		17,40		35,00 D
03/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000122		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		0,00
04/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000123		Receb. de mensalidades cfe recibo		796,56		796,56 D
04/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000095		Aplicação financeira conf comprovante		787,86		8,70 D
04/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000124		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
05/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000096		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.083,98		1.083,98 D
05/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000125		Receb. de mensalidades cfe recibo		705,86		1.789,84 D
05/10	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1000039		Pagto conf. DANFE 6404 Bragante & Bragan te Ltda		1.339,29		450,55 D
05/10	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EC	1000040		Pagto conf. boleto Apyrgio & Apyrgio Ltda Me ref. DANFE 1357		441,85		8,70 D
05/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000126		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
06/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000097		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.852,20		3.852,20 D
06/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000127		Receb. de mensalidades cfe recibo		963,46		4.815,66 D
06/10	2089	DESPESAS C/ VEÍCULOS	1000041		Pagto conf. NFAs 5270225 Rozangela dos Santos Rodrigues ref. manutenção de moto		642,00		4.173,66 D
06/10	2083	DESPESAS C/ REFORMAS E MELH	1000042		Pagto conf. boleto Casa das Tintas - The odora A M Me ref. DANFE 1715 e 33 Marcia Aparecida Pontes Santoro Me		973,59		3.200,07 D
06/10	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1000043		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis 09/2017		937,00		2.263,07 D
06/10	531	FGTS A RECOLHER	1000044		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 09/2017		2.251,47		11,60 D
06/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000128		Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
09/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000098		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.376,00		4.376,00 D
09/10	259	BENFEITORIAS	1000047		Pagto conf. boleto Hidrosollo Poços Ar- tes Ltda ref. DANFE 8 ref. compra de bom ba do poço 1° parcela		4.375,00		1,00 D
09/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000129		Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Fl. 3

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>									
10/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000130		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.515,88		1.515,88 D
10/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000099		Aplicação financeira conf comprovante		1.498,48		17,40 D
10/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000131		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
11/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000100		Resgate aplicação financeira cf comp.		16.434,70		16.434,70 D
11/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000132		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.619,43		20.054,13 D
11/10	530	INSS A RECOLHER	1000048		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					09/2017 chq 854.581		10.075,26		9.978,87 D
11/10	250	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1000049		Pagto conf. DANFE 15 Tamanini Pereira e				
					Ferreira da Silva Ltda - Me chq 854.580		9.935,37		43,50 D
11/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000133		Débito Serviço Cobrança		43,50		0,00
13/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000101		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.393,49		2.393,49 D
13/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000134		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.073,46		5.466,95 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000051		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.032,51		3.434,44 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000052		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		146,26		3.288,18 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000053		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		99,47		3.188,71 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000054		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		319,23		2.869,48 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000055		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		219,78		2.649,70 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000056		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		299,19		2.350,51 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000057		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		136,62		2.213,89 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000058		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		138,85		2.075,04 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000059		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		86,03		1.989,01 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000060		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,18		1.856,83 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000061		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		92,66		1.764,17 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000062		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		183,54		1.580,63 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000063		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		363,64		1.216,99 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000064		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		60,85		1.156,14 D
13/10	2107	DESPEAS DIVERSAS	1000065		Reembolso conf. comprovante de transfe-				
					rencia para Rogério Carlos Dias ref. des				
					pesa com material de limpeza DANFE 13853				
					e 13794 Prodlump Higiene e Limpeza Ltda				
					e DANFE NFC-e 35513 Posto Piloto Bela				
					Vista Ltda		219,42		936,72 D
13/10	2057	SERVICOS DE TERCEIROS	1000066		Pagto conf. recibo Nivaldo Jonas Couti-				
					nho Filho CPF: 960.482.399-04 ref. pres-				
					tação de serviços como rondista nos fi-				
					nais de semana e feriado setembro/2017		720,00		216,72 D
13/10	2085	DESPEAS C/ SPC/SERASA	1000068		Pagto conf. boleto HDA Informação e Cadas-				
					trais Ltda - EPP		53,00		163,72 D
13/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000135		Débito Serviço Cobrança		34,80		128,92 D
13/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000136		Tarifa Adic. Cheque Compe.		10,92		118,00 D
13/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000137		Tarifa Pacote de Serviços		118,00		0,00
16/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000102		Resgate aplicação financeira cf comp.		9.348,75		9.348,75 D
16/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000138		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.062,80		11.411,55 D
16/10	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1000033		Pagto conf. DANFE 142 Kiarte Indústria				
					de Móveis Ltda ref. compra de 06 bancos				
					em madeira 1,60 chq 854.594		2.280,00		9.131,55 D
16/10	2107	DESPEAS DIVERSAS	1000050		Pagto conf. recibo Bar & Mercearia Lon-				
					ghin CPF: 079.513.889-94 ref. compra de				
					fogos de artificios (comemoração dia da				
					Padroeira) chq 854.595		200,00		8.931,55 D
16/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000067		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.398,54		5.533,01 D
16/10	2107	DESPEAS DIVERSAS	1000069		Pagto conf. DANFE 661 C Wathier Emb.				
					Descartáveis E P ref. compra de doces				
					para o dia das crianças		168,57		5.364,44 D

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

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>									
16/10	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	1000070		Pagto conf. NFS-e 425340 Cooper Card Adm				
					Cartões Ltda		5.149,34		215,10 D
16/10	2081	MATERIAL DE CONSUMO	1000071		Pagto conf. DANFE 132 Inês Aparecida de				
					Morais Me ref. compra de cartucho impres				
					sora escritório		140,00		75,10 D
16/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000139		Débito Serviço Cobrança		26,10		49,00 D
16/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000140		Débito Serviço Cobrança		49,00		0,00
17/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000141		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.578,00		2.578,00 D
17/10	2070	MANUTENÇÃO E REPARO INSTAL	1000045		Pagto conf. recibo Reinaldo Paulino CPF:				
					058.160.159-90 ref. manutenção elétrica				
					chq 854.592		150,00		2.428,00 D
17/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000103		Aplicação financeira conf comprovante		2.401,90		26,10 D
17/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000142		Débito Serviço Cobrança		26,10		0,00
18/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000143		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.393,00		6.393,00 D
18/10	2057	SERVICOS DE TERCEIROS	1000046		Pagto conf. recibo Maria Lucia dos San-				
					tos CPF: 779.019.599-91 ref. prestação				
					de serviços de limpeza do salão de festa				
					chq 854.591		380,00		6.013,00 D
18/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000104		Aplicação financeira conf comprovante		5.937,60		75,40 D
18/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000144		Débito Serviço Cobrança		75,40		0,00
19/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000105		Resgate aplicação financeira cf comp.		10.521,55		10.521,55 D
19/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000145		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.552,00		13.073,55 D
19/10	250	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1000072		Pagto conf. DANFE 19 Tamanini Pereira e				
					Ferreira da Silva Ltda Me ref. compra de				
					equipamentos de segurança chq 854.582		12.682,55		391,00 D
19/10	2081	MATERIAL DE CONSUMO	1000073		Pagto conf. DANFE 2438 Belafricola Com.				
					Repr. Prod. Agricolas S.A. ref. compra				
					de veneno chq 854.593		360,00		31,00 D
19/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000146		Débito Serviço Cobrança		2,00		29,00 D
19/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000147		Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
20/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000148		Receb. de mensalidades cfe recibo		150,00		150,00 D
20/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000149		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.839,00		3.989,00 D
20/10	562	SEGUROS A PAGAR	1000074		Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref.				
					2ª parcela do seguro apólice 27753 reem-				
					bolso conf. comprovante de transferencia				
					para Rogério Carlos Dias		599,93		3.389,07 D
20/10	2182	JUROS PAGOS	1000075		Pagto juros boleto Bradesco Auto RE ref.				
					2ª parcela do seguro apólice 27753 reem-				
					bolso conf. comprovante de transferencia				
					para Rogério Carlos Dias		1,40		3.387,67 D
20/10	545	IRRF A RECOLHER	1000076		Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					09/2017		72,90		3.314,77 D
20/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000106		Aplicação financeira conf comprovante		1.254,42		2.060,35 D
20/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000150		Débito Serviço Cobrança		46,40		2.013,95 D
20/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000151		Tarifa Adic. Cheque Compe.		13,95		2.000,00 D
20/10	2088	DESPEAS C/ HONORÁRIOS ADVC	1000174		Pagto conf. NFS-e 107 Ywazaki Advogados				
					Associados ref. ação Hélio Bonafin		2.000,00		0,00
23/10	776	FESTAS E EVENTOS	1000078		Recebimento conf comprovante de depósito				
					em dinheiro ref. locação do clube		150,00		150,00 D
23/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000152		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.303,00		4.453,00 D
23/10	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH	1000077		Pagto conf. boleto Casa das Tintas - The				
					odora A M Me ref. DANFE 1715 e 33 Marcia				
					Aparecida Pontes Santoro Me		973,60		3.479,40 D
23/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000107		Aplicação financeira conf comprovante		3.425,10		54,30 D

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2017

Fl. 5

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>									
23/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000153	Débito Serviço Cobrança		49,30		5,00 D
23/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000154	Débito Serviço Cobrança		5,00		0,00
24/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000155	Receb. de mensalidades cfe recibo		34.889,80		34.889,80 D
24/10	2051	TELEFONE		1000079	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		34.839,80 D
24/10	2051	TELEFONE		1000080	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		34.789,80 D
24/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000108	Aplicação financeira conf comprovante		34.400,20		389,60 D
24/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000156	Débito Serviço Cobrança		1,00		388,60 D
24/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000157	Débito Serviço Cobrança		388,60		0,00
25/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000158	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.973,81		1.973,81 D
25/10	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1000084	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2017		281,43		1.692,38 D
25/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000109	Aplicação financeira conf comprovante		1.626,18		66,20 D
25/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000159	Débito Serviço Cobrança		1,00		65,20 D
25/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000160	Débito Serviço Cobrança		23,20		42,00 D
25/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000161	Tarifa Renovação Cadastro		42,00		0,00
26/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000173	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.190,93		1.190,93 D
26/10	2051	TELEFONE		1000081	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		1.140,93 D
26/10	2059	DESPEAS C/ JORNAIS E REVISTA		1000082	Pagto conf. recibo n° 137952 Editora e Gráfica Paraná Press S/A ref. publicação na Folha de Londrina chq 854.583		646,58		494,35 D
26/10	2104	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1000085	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de cobrança Outubro/2017		800,00		305,65 C
26/10	2099	FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁF		1000086	Pagto conf. NFS-e 1120 So Foto Comércio de Artigos Fotograficos Ltda ref. impres são de foto		38,00		343,65 C
26/10	2057	SERVICOS DE TERCEIROS		1000087	Pagto conf. recibo Nivaldo Jonas Couti- nho Filho CPF: 960.482.399-04 ref. pres- tação de serviços como rondista nos fi- nais de semana e feriado outubro/2017		560,00		903,65 C
26/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000110	Aplicação financeira conf comprovante		381,85		1.285,50 C
26/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000163	Débito Serviço Cobrança		14,50		1.300,00 C
27/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000083	Recebimento ref. taxa de condomínio Tha- lita Tobias Lopes LT08 QD11 parc. 04/10		1.300,00		0,00
27/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000164	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.814,32		1.814,32 D
27/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000111	Aplicação financeira conf comprovante		1.793,02		21,30 D
27/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000165	Débito Serviço Cobrança		1,00		20,30 D
27/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000166	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
30/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000112	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.809,67		2.809,67 D
30/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000167	Receb. de mensalidades cfe recibo		849,62		3.659,29 D
30/10	2051	TELEFONE		1000032	Pagto Conta Telefonica conforme fatura chq 854.590		130,00		3.529,29 D
30/10	2080	CONSERVACAO DE VIAS		1000088	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 37965 e 37962 compra de pedra 1/2		3.097,59		431,70 D
30/10	2092	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EC		1000089	Pagto conf. DANFE 22517 Maglon Moto Ser- ras Ltda ref. manutenção de roçadeira Sthil reembolso para Rogério Carlos Dias		35,00		396,70 D
30/10	2052	DESPEAS CORREIOS E POSTAGI		1000090	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		387,00		9,70 D
30/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000168	Débito Serviço Cobrança		8,70		1,00 D
30/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000169	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
31/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000113	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.109,60		5.109,60 D
31/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000170	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.178,58		6.288,18 D
31/10	250	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1000091	Pagto conf. boleto Julia Aguiar Mercadan				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

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>									
te - Eletronicos e Informática Me ref.									
DANFE 3649 e NFS-e 2830 3° parcela							6.272,68		15,50 D
31/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000171		Débito Serviço Cobrança		1,00		14,50 D
31/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000172		Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>									
Saldo anterior.....									11.530,95 D
06/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1000115		Juros - Poupança Ouro Diária		0,09		11.531,04 D
06/10	2161	DESPEAS BANCARIAS	1000116		Imposto Renda - Poupança Ouro Diária		0,02		11.531,02 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</b>									
Saldo anterior.....									179.815,40 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000093		Resgate aplicação financeira cf comp.		7.053,45		172.761,95 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000094		Resgate aplicação financeira cf comp.		25.950,01		146.811,94 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000095		Aplicação financeira conf comprovante		787,86		147.599,80 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000096		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.083,98		146.515,82 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000097		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.852,20		142.663,62 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000098		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.376,00		138.287,62 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000099		Aplicação financeira conf comprovante		1.498,48		139.786,10 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000100		Resgate aplicação financeira cf comp.		16.434,70		123.351,40 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000101		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.393,49		120.957,91 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000102		Resgate aplicação financeira cf comp.		9.348,75		111.609,16 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000103		Aplicação financeira conf comprovante		2.401,90		114.011,06 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000104		Aplicação financeira conf comprovante		5.937,60		119.948,66 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000105		Resgate aplicação financeira cf comp.		10.521,55		109.427,11 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000106		Aplicação financeira conf comprovante		1.254,42		110.681,53 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000107		Aplicação financeira conf comprovante		3.425,10		114.106,63 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000108		Aplicação financeira conf comprovante		34.400,20		148.506,83 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000109		Aplicação financeira conf comprovante		1.626,18		150.133,01 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000110		Aplicação financeira conf comprovante		381,85		150.514,86 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000111		Aplicação financeira conf comprovante		1.793,02		152.307,88 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000112		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.809,67		149.498,21 D
31/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC	1000114		Rendimento de aplicação financeira		267,81		149.766,02 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000113		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.109,60		144.656,42 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
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900020		Adiantamento Ferias JAIR ROSA DE ALMEIDA		2.345,29		2.345,29 D
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR	1000015		Desconto adiantamento de ferias		2.345,29		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.....									2.246,42 D
31/10	2101	SEGUROS	1000092		Valor apropriado no período		199,98		2.046,44 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>									
Saldo anterior.....									79.082,42 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000033		Pagto conf. DANFE 142 Kiarte Indústria de Móveis Ltda ref. compra de 06 bancos em madeira 1,60 chq 854.594		2.280,00		81.362,42 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
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
	242	<b>VEÍCULOS</b>			Saldo anterior.....				99.888,28 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
	243	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>			Saldo anterior.....				290,00 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
	245	<b>EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS</b>			Saldo anterior.....				8.402,13 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
	247	<b>MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA</b>			Saldo anterior.....				37.500,00 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
	248	<b>CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO</b>			Saldo anterior.....				3.581,00 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
	249	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			Saldo anterior.....				37.503,90 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
	250	<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>			Saldo anterior.....				6.272,66 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000036	Pagto conf. boleto Julia Aguiar Mercadan te - Eletronicos e Informática Me ref. DANFE 3649 e NFS-e 2830 2ª parcela		6.272,66		12.545,32 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000049	Pagto conf. DANFE 15 Tamanini Pereira e Ferreira da Silva Ltda - Me chq 854.580		9.935,37		22.480,69 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000072	Pagto conf. DANFE 19 Tamanini Pereira e Ferreira da Silva Ltda Me ref. compra de equipamentos de segurança chq 854.582		12.682,55		35.163,24 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000091	Pagto conf. boleto Julia Aguiar Mercadan te - Eletronicos e Informática Me ref. DANFE 3649 e NFS-e 2830 3ª parcela		6.272,68		41.435,92 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
	259	<b>BENFEITORIAS</b>			Saldo anterior.....				3.500,00 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000047	Pagto conf. boleto Hidrosollo Poços Ar- tes Ltda ref. DANFE 8 ref. compra de bom ba do poço 1ª parcela		4.375,00		7.875,00 D
		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>							
	271	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			Saldo anterior.....				970,49 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000175	Depreciação do periodo		145,23		1.115,72 C
		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>							
	272	<b>VEÍCULOS</b>			Saldo anterior.....				458,20 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000176	Depreciação do periodo		91,64		549,84 C
		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>							
	275	<b>EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS</b>			Saldo anterior.....				224,59 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000177	Depreciação do periodo		57,46		282,05 C
		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>							
	277	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			Saldo anterior.....				182,56 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000178	Depreciação do periodo		52,81		235,37 C
		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>							
	279	<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>			Saldo anterior.....				298,10 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000179	Depreciação do periodo		595,43		893,53 C
		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>							
	284	<b>BENFEITORIAS</b>			Saldo anterior.....				58,32 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000180	Depreciação do periodo		106,24		164,56 C
		<b>BENS E DIRETIOS</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

**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
<b>FORNECEDORES</b>									
	<b>451</b>	<b>VALDIR HORACIO DA COSTA &amp; CIA LTDA</b>			Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
	<b>452</b>	<b>VANDERLEI PERREIRA TORRES</b>			Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
	<b>520</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>			Saldo anterior.....				24.041,21 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000031	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2017		24.041,21		0,00
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000001	SALARIO a pagar		18.060,07		18.060,07 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000002	ANUENIO a pagar		1.120,47		19.180,54 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000003	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.376,05		21.556,59 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000004	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		49,20		21.605,79 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000005	HORAS EXTRAS 50% a pagar		205,06		21.810,85 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000006	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		87,73		21.898,58 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000007	HORAS EXTRAS 100% a pagar		365,59		22.264,17 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000008	AUX. TRANSPORTE a pagar		800,00		23.064,17 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000009	GRATIFICACAO a pagar		1.860,00		24.924,17 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000010	INSALUBRIDADE (M) a pagar		937,00		25.861,17 C
31/10	545	IRRF A RECOLHER		1000018	Desconto de I.R.R.F.		60,49		25.800,68 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000020	Desconto de I.N.S.S.		2.327,46		23.473,22 C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
	<b>522</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>			Saldo anterior.....				0,00
31/10	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		1000016	Ferias do mes a pagar		2.616,55		2.616,55 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000011	Desconto de INSS		235,48		2.381,07 C
31/10	545	IRRF A RECOLHER		1000012	Desconto de IRRF		35,78		2.345,29 C
31/10	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1000015	Desconto adiantamento de ferias		2.345,29		0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
	<b>530</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>			Saldo anterior.....				10.075,26 C
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000048	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					09/2017 chq 854.581		10.075,26		0,00
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000011	Desconto de INSS		235,48		235,48 C
31/10	2044	INSS		1000013	INSS s/ ferias		549,48		784,96 C
31/10	2044	INSS		1000017	Terceiros s/ ferias		151,76		936,72 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000020	Desconto de I.N.S.S.		2.327,46		3.264,18 C
31/10	2044	INSS		1000028	INSS empresa a pagar		5.430,84		8.695,02 C
31/10	2044	INSS		1000029	Terceiros a recolher		1.499,95		10.194,97 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
	<b>531</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>			Saldo anterior.....				2.251,47 C
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000044	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					09/2017		2.251,47		0,00
31/10	2045	FGTS		1000014	FGTS s/ ferias		209,32		209,32 C
31/10	2045	FGTS		1000019	F.G.T.S. a pagar		2.068,89		2.278,21 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
	<b>532</b>	<b>PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>			Saldo anterior.....				281,43 C
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000084	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2017		281,43		0,00
31/10	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1000030	PIS s/ folha a pagar		284,78		284,78 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
	<b>533</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>			Saldo anterior.....				1.346,91 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
	<b>545</b>	<b>IRRF A RECOLHER</b>			Saldo anterior.....				72,90 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000076	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					09/2017		72,90		0,00
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000012	Desconto de IRRF		35,78		35,78 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000018	Desconto de I.R.R.F.		60,49		96,27 C

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razao Analitico - Exercício: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>							
	<b>560</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR</b>			Saldo anterior.....				1.915,30 C
		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>							
	<b>562</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>			Saldo anterior.....				1.799,79 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000074	Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref. 2ª parcela do seguro apólice 27753 reem- bolso conf. comprovante de transferencia para Rogério Carlos Dias		599,93		1.199,86 C
		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>							
	<b>670</b>	<b>SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>			Saldo anterior.....				377.794,07 C
		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>							
	<b>673</b>	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>			Saldo anterior.....				819,37 D
		<b>DIREITOS E BENS</b>							
	<b>701</b>	<b>COMODATO</b>			Saldo anterior.....				1.834,58 C
		<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>							
	<b>775</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS</b>			Saldo anterior.....				687.258,37 C
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000117	Receb. de mensalidades cfe recibo		247,80		687.506,17 C
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000118	Receb. de mensalidades cfe recibo		951,28		688.457,45 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000120	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.418,06		689.875,51 C
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000123	Receb. de mensalidades cfe recibo		796,56		690.672,07 C
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000125	Receb. de mensalidades cfe recibo		705,86		691.377,93 C
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000127	Receb. de mensalidades cfe recibo		963,46		692.341,39 C
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000130	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.515,88		693.857,27 C
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000132	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.619,43		697.476,70 C
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000134	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.073,46		700.550,16 C
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000138	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.062,80		702.612,96 C
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000141	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.578,00		705.190,96 C
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000143	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.393,00		711.583,96 C
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000145	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.552,00		714.135,96 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000148	Receb. de mensalidades cfe recibo		150,00		714.285,96 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000149	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.839,00		718.124,96 C
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000152	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.303,00		722.427,96 C
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000155	Receb. de mensalidades cfe recibo		34.889,80		757.317,76 C
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000158	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.973,81		759.291,57 C
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000173	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.190,93		760.482,50 C
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000083	Recebimento ref. taxa de condomínio Tha- lita Tobias Lopes LT08 QD11 parc. 04/10		1.300,00		761.782,50 C
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000164	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.814,32		763.596,82 C
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000167	Receb. de mensalidades cfe recibo		849,62		764.446,44 C
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000170	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.178,58		765.625,02 C
		<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>							
	<b>776</b>	<b>FESTAS E EVENTOS</b>			Saldo anterior.....				4.595,00 C
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000078	Recebimento conf comprovante de depósito em dinheiro ref. locação do clube		150,00		4.745,00 C
		<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>							
	<b>777</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			Saldo anterior.....				500,00 C
		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>							
	<b>2040</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>			Saldo anterior.....				216.279,53 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000001	SALARIO a pagar		18.060,07		234.339,60 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000002	ANUENIO a pagar		1.120,47		235.460,07 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000003	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.376,05		237.836,12 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000004	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		49,20		237.885,32 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000005	HORAS EXTRAS 50% a pagar		205,06		238.090,38 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000006	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		87,73		238.178,11 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
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2040 SALARIOS E ORDENADOS</b>									
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000007	HORAS EXTRAS 100% a pagar		365,59		238.543,70 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000008	AUX. TRANSPORTE a pagar		800,00		239.343,70 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000009	GRATIFICACAO a pagar		1.860,00		241.203,70 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000010	INSALUBRIDADE (M) a pagar		937,00		242.140,70 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2041 FÉRIAS E 13º SALARIO</b>									
					Saldo anterior.....				23.062,99 D
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000016	Ferias do mes a pagar		2.616,55		25.679,54 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				12.011,62 D
31/10	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1000030	PIS s/ folha a pagar		284,78		12.296,40 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2044 INSS</b>									
					Saldo anterior.....				53.244,59 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000013	INSS s/ ferias		549,48		53.794,07 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000017	Terceiros s/ ferias		151,76		53.945,83 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000028	INSS empresa a pagar		5.430,84		59.376,67 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000029	Terceiros a recolher		1.499,95		60.876,62 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2045 FGTS</b>									
					Saldo anterior.....				18.924,06 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000014	FGTS s/ ferias		209,32		19.133,38 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000019	F.G.T.S. a pagar		2.068,89		21.202,27 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2047 VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				42.301,22 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000070	Pagto conf. NFS-e 425340 Cooper Card Adm				
					Cartões Ltda		5.149,34		47.450,56 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
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000079	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		990,00 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000080	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		1.040,00 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000081	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		1.090,00 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000032	Pagto Conta Telefonica conforme fatura				
					chq 854.590		130,00		1.220,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2052 DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				3.824,60 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000090	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda		387,00		4.211,60 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2053 DESPESAS CARTÓRIOS</b>									
					Saldo anterior.....				58,70 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2054 DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENT</b>									
					Saldo anterior.....				15.561,29 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2056 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE</b>									
					Saldo anterior.....				800,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2057 SERVICOS DE TERCEIROS</b>									
					Saldo anterior.....				9.120,00 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000066	Pagto conf. recibo Nivaldo Jonas Coutinho Filho CPF: 960.482.399-04 ref. prestação de serviços como rondista nos finais de semana e feriado setembro/2017				
							720,00		9.840,00 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000046	Pagto conf. recibo Maria Lucia dos Santos CPF: 779.019.599-91 ref. prestação				

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>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2057 SERVICOS DE TERCEIROS</b>									
de serviços de limpeza do salão de festa									
chq 854.591							380,00		10.220,00 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000087		Pagto conf. recibo Nivaldo Jonas Coutinho Filho CPF: 960.482.399-04 ref. prestação de serviços como rondista nos finais de semana e feriado outubro/2017		560,00		10.780,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>									
Saldo anterior.....									8.376,00 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000043		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis 09/2017		937,00		9.313,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2059 DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS</b>									
Saldo anterior.....									415,00 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000082		Pagto conf. recibo n° 137952 Editora e Gráfica Paraná Press S/A ref. publicação na Folha de Londrina chq 854.583		646,58		1.061,58 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2060 ENERGIA ELÉTRICA</b>									
Saldo anterior.....									47.637,87 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000051		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.032,51		49.670,38 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000052		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		146,26		49.816,64 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000053		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		99,47		49.916,11 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000054		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		319,23		50.235,34 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000055		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		219,78		50.455,12 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000056		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		299,19		50.754,31 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000057		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		136,62		50.890,93 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000058		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		138,85		51.029,78 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000059		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		86,03		51.115,81 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000060		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,18		51.247,99 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000061		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		92,66		51.340,65 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000062		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		183,54		51.524,19 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000063		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		363,64		51.887,83 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000064		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		60,85		51.948,68 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000067		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.398,54		55.347,22 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES</b>									
Saldo anterior.....									5.967,38 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000045		Pagto conf. recibo Reinaldo Paulino CPF: 058.160.159-90 ref. manutenção elétrica chq 854.592		150,00		6.117,38 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2071 IPTU</b>									
Saldo anterior.....									1.563,41 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>									
Saldo anterior.....									1.466,94 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2073 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL</b>									
Saldo anterior.....									365,50 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2080 CONSERVAÇÃO DE VIAS</b>									
Saldo anterior.....									35.172,60 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000035		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 36922 e 36923 compra de pedra 1/2		1.590,27		36.762,87 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000088		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 37965 e 37962 compra de pedra 1/2		3.097,59		39.860,46 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>2081</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			Saldo anterior.....				10.681,49 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000071	Pagto conf. DANFE 132 Inês Aparecida de Morais Me ref. compra de cartucho impres sora escritório		140,00		10.821,49 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000073	Pagto conf. DANFE 2438 Belafricola Com. Repr. Prod. Agricolas S.A. ref. compra de veneno chq 854.593		360,00		11.181,49 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2082</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>			Saldo anterior.....				844,10 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2083</b>	<b>DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS</b>			Saldo anterior.....				11.863,73 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000034	Pagto conf. boleto Agroambiental Econe- gócios Ltda EPP ref. DANFE 3681 compra de eucalipto		378,00		12.241,73 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000038	Pagto conf. DANFE 7496 RL da Silva Mate- rial de Construção - EPP		664,77		12.906,50 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000042	Pagto conf. boleto Casa das Tintas - The odora A M Me ref. DANFE 1715 e 33 Marcia Aparecida Pontes Santoro Me		973,59		13.880,09 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000077	Pagto conf. boleto Casa das Tintas - The odora A M Me ref. DANFE 1715 e 33 Marcia Aparecida Pontes Santoro Me		973,60		14.853,69 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2085</b>	<b>DESPESAS C/ SPC/SERASA</b>			Saldo anterior.....				578,71 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000068	Pagto conf. boleto HDA Informação Cadas- trais Ltda - EPP		53,00		631,71 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2086</b>	<b>DESPESAS C/ PAPELARIA</b>			Saldo anterior.....				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.....				8.224,89 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000174	Pagto conf. NFS-e 107 Ywazaki Advogados Associados ref. ação Hélio Bonafin		2.000,00		10.224,89 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2089</b>	<b>DESPESAS C/ VEÍCULOS</b>			Saldo anterior.....				10.228,08 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000041	Pagto conf. NFAs 5270225 Rozangela dos Santos Rodrigues ref. manutenção de moto		642,00		10.870,08 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.....				1.908,01 D
31/10	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1000175	Depreciação do periodo		145,23		2.053,24 D
31/10	272	VEÍCULOS		1000176	Depreciação do periodo		91,64		2.144,88 D
31/10	275	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		1000177	Depreciação do periodo		57,46		2.202,34 D
31/10	277	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1000178	Depreciação do periodo		52,81		2.255,15 D
31/10	279	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		1000179	Depreciação do periodo		595,43		2.850,58 D
31/10	284	BENFEITORIAS		1000180	Depreciação do periodo		106,24		2.956,82 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
	<b>2092</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT</b>			Saldo anterior.....				5.891,00 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000037	Pagto conf. NFS-e 6027 Nonaca Fotografi- as Ltda Me ref. manutenção bastão vigia		264,40		6.155,40 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 GERAIS</b>									
<b>2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT</b>									
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000040	Pagto conf. boleto Aprygio & Aprygio				
					Ltda Me ref. DANFE 1357		441,85		6.597,25 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000089	Pagto conf. DANFE 22517 Maglon Moto Ser-				
					ras Ltda ref. manutenção de roçadeira				
					Sthil reembolso para Rogério Carlos Dias		35,00		6.632,25 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2099 FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.249,00 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000086	Pagto conf. NFS-e 1120 So Foto Comércio				
					de Artigos Fotograficos Ltda ref. impres				
					são de foto		38,00		1.287,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2100 DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				4.806,54 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2101 SEGUROS</b>									
					Saldo anterior.....				1.861,49 D
31/10	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER		1000092	Valor apropriado no período		199,98		2.061,47 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2102 MANUTENÇÃO SITE</b>									
					Saldo anterior.....				1.240,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>									
					Saldo anterior.....				14.926,28 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000039	Pagto conf. DANFE 6404 Bragante & Bragan				
					te Ltda		1.339,29		16.265,57 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2104 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
					Saldo anterior.....				7.200,00 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000085	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços de cobrança Outubro/2017		800,00		8.000,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2107 DESPESAS DIVERSAS</b>									
					Saldo anterior.....				3.460,11 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000065	Reembolso conf. comprovante de transfe-				
					rencia para Rogério Carlos Dias ref. des				
					pesa com material de limpeza DANFE 13853				
					e 13794 Prodlump Higiene e Limpeza Ltda				
					e DANFE NFC-e 35513 Posto Piloto Bela				
					Vista Ltda		219,42		3.679,53 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000050	Pagto conf. recibo Bar & Merceria Lon-				
					ghin CPF: 079.513.889-94 ref. compra de				
					fogos de artificios (comemoração dia da				
					Padroeira) chq 854.595		200,00		3.879,53 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000069	Pagto conf. DANFE 661 C Watthier Emb.				
					Descartáveis E P ref. compra de doces				
					para o dia das crianças		168,57		4.048,10 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS</b>									
					Saldo anterior.....				791,24 C
06/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000115	Juros - Poupança Ouro Diária		0,09		791,33 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
					Saldo anterior.....				5.112,79 C
31/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000114	Rendimento de aplicação financeira			267,81	5.380,60 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 DESPESAS BANCARIAS</b>									
					Saldo anterior.....				9.996,60 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000119	Débito Serviço Cobrança		11,60		10.008,20 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000121	Débito Serviço Cobrança		17,40		10.025,60 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2017

Fl. 14

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 DESPESAS BANCARIAS</b>									
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000122		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		10.060,60 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000124		Débito Serviço Cobrança		8,70		10.069,30 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000126		Débito Serviço Cobrança		8,70		10.078,00 D
06/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000116		Imposto Renda - Poupança Ouro Diária		0,02		10.078,02 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000128		Débito Serviço Cobrança		11,60		10.089,62 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000129		Débito Serviço Cobrança		1,00		10.090,62 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000131		Débito Serviço Cobrança		17,40		10.108,02 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000133		Débito Serviço Cobrança		43,50		10.151,52 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000135		Débito Serviço Cobrança		34,80		10.186,32 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000136		Tarifa Adic. Cheque Compe.		10,92		10.197,24 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000137		Tarifa Pacote de Serviços		118,00		10.315,24 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000139		Débito Serviço Cobrança		26,10		10.341,34 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000140		Débito Serviço Cobrança		49,00		10.390,34 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000142		Débito Serviço Cobrança		26,10		10.416,44 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000144		Débito Serviço Cobrança		75,40		10.491,84 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000146		Débito Serviço Cobrança		2,00		10.493,84 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000147		Débito Serviço Cobrança		29,00		10.522,84 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000150		Débito Serviço Cobrança		46,40		10.569,24 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000151		Tarifa Adic. Cheque Compe.		13,95		10.583,19 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000153		Débito Serviço Cobrança		49,30		10.632,49 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000154		Débito Serviço Cobrança		5,00		10.637,49 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000156		Débito Serviço Cobrança		1,00		10.638,49 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000157		Débito Serviço Cobrança		388,60		11.027,09 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000159		Débito Serviço Cobrança		1,00		11.028,09 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000160		Débito Serviço Cobrança		23,20		11.051,29 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000161		Tarifa Renovação Cadastro		42,00		11.093,29 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000163		Débito Serviço Cobrança		14,50		11.107,79 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000165		Débito Serviço Cobrança		1,00		11.108,79 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000166		Débito Serviço Cobrança		20,30		11.129,09 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000168		Débito Serviço Cobrança		8,70		11.137,79 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000169		Débito Serviço Cobrança		1,00		11.138,79 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000171		Débito Serviço Cobrança		1,00		11.139,79 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000172		Débito Serviço Cobrança		14,50		11.154,29 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PAGOS</b>									
					Saldo anterior.....				144,84 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000075		Pagto juros boleto Bradesco Auto RE ref. 2ª parcela do seguro apólice 27753 reem- bolso conf. comprovante de transferencia para Rogério Carlos Dias		1,40		146,24 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