

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>927.349,05</b>	<b>271.127,75</b>	<b>257.964,46</b>	<b>940.512,34</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>311.412,17</b>	<b>271.025,35</b>	<b>255.424,29</b>	<b>327.013,23</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>109.215,67</b>	<b>183.241,22</b>	<b>170.867,18</b>	<b>121.589,71</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.787,96</b>	<b>125.787,96</b>	<b>0,00</b>
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	125.787,96	125.787,96	0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>11.656,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,77</b>
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.656,77	0,00	0,00	11.656,77
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>97.558,90</b>	<b>57.453,26</b>	<b>45.079,22</b>	<b>109.932,94</b>
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	97.558,90	57.453,26	45.079,22	109.932,94
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>200.750,00</b>	<b>87.784,13</b>	<b>84.357,13</b>	<b>204.177,00</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>195.902,00</b>	<b>81.859,06</b>	<b>78.968,74</b>	<b>198.792,32</b>
3001 MENSALIDADES A RECEBER	195.902,00	81.859,06	78.968,74	198.792,32
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,07</b>	<b>3.848,39</b>	<b>1.836,68</b>
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.685,07	3.848,39	1.836,68
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.848,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>3.548,00</b>
120 CHEQUES EM COBRANÇA	4.848,00	240,00	1.540,00	3.548,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.446,50</b>	<b>0,00</b>	<b>199,98</b>	<b>1.246,52</b>
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>	<b>1.446,50</b>	<b>0,00</b>	<b>199,98</b>	<b>1.246,52</b>
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.446,50	0,00	199,98	1.246,52
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>615.936,88</b>	<b>102,40</b>	<b>2.540,17</b>	<b>613.499,11</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>615.936,88</b>	<b>102,40</b>	<b>2.540,17</b>	<b>613.499,11</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>699.752,73</b>	<b>102,40</b>	<b>0,00</b>	<b>699.855,13</b>
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	19.439,00	0,00	0,00	19.439,00
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	24.914,24	62,40	0,00	24.976,64
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	19.685,00	0,00	0,00	19.685,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	9.885,21	0,00	0,00	9.885,21
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.796,82	0,00	0,00	1.796,82
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	47.083,39	0,00	0,00	47.083,39
259 BENFEITORIAS	377.548,03	40,00	0,00	377.588,03
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	21.971,46	0,00	0,00	21.971,46
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	218,45	0,00	0,00	218,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	62.920,00	0,00	0,00	62.920,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	41.183,00	0,00	0,00	41.183,00
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.497,00	0,00	0,00	40.497,00
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>83.815,85 -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,17</b>	<b>86.356,02 -</b>
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	1.995,98 -	0,00	317,86	2.313,84 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	5.977,50 -	0,00	112,50	6.090,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	15.314,14 -	0,00	206,39	15.520,53 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	5.882,34 -	0,00	164,04	6.046,38 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	4.731,82 -	0,00	82,38	4.814,20 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	709,72 -	0,00	14,97	724,69 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	4.124,68 -	0,00	773,71	4.898,39 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	12.889,26 -	0,00	231,12	13.120,38 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	11,71 -	0,00	1,82	13,53 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.003,79 -	0,00	46,42	4.050,21 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	16.284,60 -	0,00	343,19	16.627,79 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	11.485,57 -	0,00	229,10	11.714,67 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	404,74 -	0,00	16,67	421,41 -
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
<b>BENS E DIRETIOS</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
<b>PASSIVO</b>	<b>924.312,79 -</b>	<b>40.389,23</b>	<b>56.588,78</b>	<b>940.512,34 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.898,92 -</b>	<b>40.389,23</b>	<b>39.153,43</b>	<b>37.663,12 -</b>

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>38.898,92 -</b>	<b>40.389,23</b>	<b>39.153,43</b>	<b>37.663,12 -</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.600,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 -</b>
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>21.979,70 -</b>	<b>28.374,84</b>	<b>26.938,28</b>	<b>20.543,14 -</b>
520 SALARIOS A PAGAR	21.979,70 -	24.079,14	22.642,58	20.543,14 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.295,70	4.295,70	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.218,72 -</b>	<b>11.871,81</b>	<b>12.129,94</b>	<b>13.476,85 -</b>
530 INSS A RECOLHER	9.483,48 -	9.483,48	9.705,50	9.705,50 -
531 FGTS A RECOLHER	2.122,96 -	2.122,96	2.155,06	2.155,06 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	265,37 -	265,37	269,38	269,38 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>100,50 -</b>	<b>142,58</b>	<b>85,21</b>	<b>43,13 -</b>
545 IRRF A RECOLHER	100,50 -	142,58	85,21	43,13 -
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>885.413,87 -</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>	<b>902.849,22 -</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>	<b>277.946,51 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.946,51 -</b>
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>	<b>277.946,51 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.946,51 -</b>
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,51 -	0,00	0,00	277.946,51 -
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>607.467,36 -</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>	<b>624.902,71 -</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>607.467,36 -</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>	<b>624.902,71 -</b>
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	615.997,06 -	0,00	0,00	615.997,06 -
671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.529,70	0,00	0,00	8.529,70
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.435,35	17.435,35 -
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
<b>DIREITOS E BENS</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.036,26 -</b>	<b>67.818,38</b>	<b>82.217,47</b>	<b>17.435,35 -</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>82.991,22 -</b>	<b>0,00</b>	<b>82.059,06</b>	<b>165.050,28 -</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>82.991,22 -</b>	<b>0,00</b>	<b>82.059,06</b>	<b>165.050,28 -</b>
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>	<b>82.991,22 -</b>	<b>0,00</b>	<b>82.059,06</b>	<b>165.050,28 -</b>
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	82.991,22 -	0,00	81.859,06	164.850,28 -
776 FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00 -
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>79.954,96</b>	<b>67.818,38</b>	<b>158,41</b>	<b>147.614,93</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>78.971,14</b>	<b>66.770,68</b>	<b>42,08</b>	<b>145.699,74</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>36.079,39</b>	<b>36.606,68</b>	<b>42,08</b>	<b>72.643,99</b>
2040 SALARIOS E ORDENADOS	24.179,37	22.642,58	0,00	46.821,95
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	2.399,76	4.320,20	42,08	6.677,88
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.343,04	269,38	0,00	5.612,42
2044 INSS	2.034,26	7.219,46	0,00	9.253,72
2045 FGTS	2.122,96	2.155,06	0,00	4.278,02
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>23.834,90</b>	<b>18.855,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.690,40</b>
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	640,80	474,85	0,00	1.115,65
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.777,00	2.754,00	0,00	7.531,00
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.775,49	7.097,65	0,00	14.873,14
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.185,84	4.781,53	0,00	9.967,37
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	240,00	0,00	0,00	240,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	800,00	1.534,99	0,00	2.334,99
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	50,00	210,00	0,00	260,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.185,77	199,98	0,00	1.385,75
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	2,50	0,00	2,50
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.198,45</b>	<b>2.897,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,09</b>
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.198,45	0,00	0,00	1.198,45
2074 TAXAS MUNICIPAL	0,00	2.897,64	0,00	2.897,64
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>17.858,40</b>	<b>8.410,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26.269,26</b>

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2081 MATERIAL QUÍMICO	0,00	510,00	0,00	510,00
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	0,00	190,00
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	0,00	319,60	0,00	319,60
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,29	255,60	0,00	411,89
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	268,00	0,00	0,00	268,00
2091 DEPRECIACOES	2.537,00	2.540,17	0,00	5.077,17
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	40,00	0,00	0,00	40,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	175,00	0,00	0,00	175,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	11.070,37	1.871,69	0,00	12.942,06
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	968,10	0,00	0,00	968,10
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2.453,64	2.081,39	0,00	4.535,03
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	832,41	0,00	832,41
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>983,82</b>	<b>1.047,70</b>	<b>116,33</b>	<b>1.915,19</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>139,99 -</b>	<b>0,00</b>	<b>116,33</b>	<b>256,32 -</b>
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0,07 -	0,00	0,00	0,07 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,92 -	0,00	116,33	256,25 -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.123,81</b>	<b>1.047,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,51</b>
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	1.123,81	1.047,70	0,00	2.171,51
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>
<b>PATRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.435,35</b>
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	17.435,35	0,00	17.435,35