

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 2

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			Saldo anterior.....				0,00
01/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200001		Resgate aplicação financeira cf comp.		26.092,88		26.092,88 D
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200100		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.643,00		27.735,88 D
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200101		Receb. de mensalidades cfe recibo		691,98		28.427,86 D
01/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0100159		Adiantamento de férias MARCIO NABARRO		2.423,11		26.004,75 D
01/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0200038		Adiantamento de Ferias KLEBER JUNIOR DOS SANTOS		2.133,85		23.870,90 D
01/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200050		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2018		21.979,70		1.891,20 D
01/02	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GEF	0200058		Pagto conf. NFS-e 20 Barroso Construção e Terraplenagem ref. 12 viagens de entulhos		1.800,00		91,20 D
01/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0200059		Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Vivo PR e SC		50,00		41,20 D
01/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200103		Débito Serviço Cobrança		1,00		40,20 D
01/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200104		Débito Serviço Cobrança		8,70		31,50 D
01/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200105		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		0,00
02/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200106		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.501,06		1.501,06 D
02/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200002		Aplicação financeira conf comprovante		976,56		524,50 D
02/02	2081	MATERIAL QUÍMICO	0200060		Pagto conf. boleto Copetrol Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda		510,00		14,50 D
02/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200107		Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
06/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200003		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.500,92		1.500,92 D
06/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200108		Receb. de mensalidades cfe recibo		957,98		2.458,90 D
06/02	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	0200054		Pagto conf. NFS-e 039 M. Micheletti de Oliveira Me ref. manutenção de soprador Sthil		210,00		2.248,90 D
06/02	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO	0200055		Pagto conf. DANFE NFC-e 1035 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda Me		319,60		1.929,30 D
06/02	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELE	0200056		Aquisição de Garrafão Azul 5L - Invicta e Garrafão Vermelho 3L - Invicta conf. DANFE 157 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda		62,40		1.866,90 D
06/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0200057		Pagto conf. DANFE 157 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda		723,69		1.143,21 D
06/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0200102		Pagto Abono Pecuniário Kleber Junior dos Santos		1.128,11		15,10 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200109		Débito Serviço Cobrança		11,60		3,50 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200110		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		0,00
07/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200004		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.089,18		2.089,18 D
07/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200111		Receb. de mensalidades cfe recibo		997,48		3.086,66 D
07/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0200063		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis 01/2018		954,00		2.132,66 D
07/02	531	FGTS A RECOLHER	0200064		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 01/2018		2.122,96		9,70 D
07/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200112		Débito Serviço Cobrança		8,70		1,00 D
07/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200113		Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
08/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200114		Receb. de mensalidades cfe recibo		876,70		876,70 D
08/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200005		Aplicação financeira conf comprovante		868,00		8,70 D
08/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200115		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
09/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200116		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.778,92		2.778,92 D
09/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200006		Aplicação financeira conf comprovante		433,82		2.345,10 D
09/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0200065		Pagto conf. DANFE 6936 Bragante & Bragan Te Ltda		2.081,39		263,71 D
09/02	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA	0200071		Pagto conf. boleto Cacol Agrícola e Co-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 3

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					mercial Ltda ref. DANFE 46938			243,41	20,30 D
09/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200117	Débito	Serviço Cobrança		20,30		0,00
14/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200007	Resgate	aplicação financeira cf comp.		563,28		563,28 D
14/02	120	CHEQUES EM COBRANÇA	0200069	Recebimento	ref. taxa de condomínio Thailita Tobias Lopes LT08 QD11 parc. 08/10		1.300,00		1.863,28 D
14/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200118	Receb.	de mensalidades cfe recibo		2.328,65		4.191,93 D
14/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0200062	Pagto conf.	boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP		371,85		3.820,08 D
14/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0200072	Pagto conf.	boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP		53,00		3.767,08 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200073	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		368,28		3.398,80 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200074	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		1.554,50		1.844,30 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200075	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		62,96		1.781,34 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200076	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		60,07		1.721,27 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200077	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		263,25		1.458,02 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200078	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		299,46		1.158,56 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200079	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		164,76		993,80 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200080	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		163,29		830,51 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200081	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		361,77		468,74 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200082	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		108,23		360,51 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200083	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		69,47		291,04 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200084	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		92,27		198,77 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200085	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		60,07		138,70 D
14/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200086	Pagto de	Luz/Copel conforme fatura		109,70		29,00 D
14/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200119	Débito	Serviço Cobrança		29,00		0,00
15/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200008	Resgate	aplicação financeira cf comp.		9.210,29		9.210,29 D
15/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200120	Receb.	de mensalidades cfe recibo		3.153,48		12.363,77 D
15/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0200051	Pagto conf.	Contrato de Auditoria/Inventário Organização Contábil Nacional S/S Ltda		1.000,00		11.363,77 D
15/02	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRL	0200052	Pagto conf.	recibo Fábio Henrique Apolinário CPF: 057.905.879-41 ref. prestação de serviços durante as férias de funcionário chq 854.611		1.534,99		9.828,78 D
15/02	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0200053	Pagto conf.	DANFE 23457 Papelaria Acacia Ltda		185,60		9.643,18 D
15/02	530	INSS A RECOLHER	0200092	Pagto de	I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 01/2018		9.483,48		159,70 D
15/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200121	Débito	Serviço Cobrança		37,70		122,00 D
15/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200122	Tarifa	Pacote de Serviços		122,00		0,00
16/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200009	Resgate	aplicação financeira cf comp.		5.622,67		5.622,67 D
16/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200123	Receb.	de mensalidades cfe recibo		2.264,00		7.886,67 D
16/02	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0200066	Reembolso	para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 6320 Casa do Toner Com. de Toner Ltda		70,00		7.816,67 D
16/02	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS F	0200067	Reembolso	para Rogério Carlos Dias conf. bilhete de estacionamento EPESMEL - Zona Azul CNPJ: 88.637.780/0011-06		2,50		7.814,17 D
16/02	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0200068	Reembolso	conf. DANFE 47533 Cacol Agrícola e Comercial de Londrina Ltda		59,00		7.755,17 D
16/02	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0200087	Pagto conf.	boleto Cooper Card. Administradora de Cartões ref. NFS-e 469804		4.781,53		2.973,64 D
16/02	2074	TAXAS MUNICIPAL	0200090	Pagto conf.	boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. carnê de atividade				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 4

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					des econômicas - 2018			106,89	2.866,75 D
16/02	2074	TAXAS MUNICIPAL	0200091		Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. carnê de IPTU e				
					Taxas - 2018		2.790,75		76,00 D
16/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200124		Débito Serviço Cobrança		29,00		47,00 D
16/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200125		Débito Serviço Cobrança		47,00		0,00
19/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200126		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.076,00		5.076,00 D
19/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200010		Aplicação financeira conf comprovante		188,03		4.887,97 D
19/02	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA:	0200061		Pagto conf. NFS-e 25 João Pessoa Caval-				
					canti e Silva Porecatu Me ref manutenção				
					de roçadeira trator		280,00		4.607,97 D
19/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0200070		Pagto conf. DANFE 7 E. Lopes dos Santos				
					Madeiras		1.148,00		3.459,97 D
19/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200088		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.359,57		100,40 D
19/02	259	BENFEITORIAS	0200089		Aquisição de placa de desligamento de				
					energia conf. DANFE 1343 Visograf Produ-				
					ções Gráficas Ltda Me		40,00		60,40 D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200127		Débito Serviço Cobrança		60,40		0,00
20/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200128		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.027,50		7.027,50 D
20/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200011		Aplicação financeira conf comprovante		6.876,70		150,80 D
20/02	545	IRRF A RECOLHER	0200093		Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					01/2018		100,50		50,30 D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200129		Débito Serviço Cobrança		49,30		1,00 D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200130		Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
21/02	776	FESTAS E EVENTOS	0200131		Recebimento de aluguel do clube		200,00		200,00 D
21/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200132		Receb. de mensalidades cfe recibo		11.588,74		11.788,74 D
21/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200012		Aplicação financeira conf comprovante		11.217,84		570,90 D
21/02	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA:	0200095		Pagto conf. boleto Cacol Agrícola e Co-				
					mercial Ltda ref. DANFE 47161		250,00		320,90 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200133		Débito Serviço Cobrança		2,00		318,90 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200134		Débito Serviço Cobrança		118,90		200,00 D
22/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200135		Receb. de mensalidades cfe recibo		32.495,00		32.695,00 D
22/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200013		Aplicação financeira conf comprovante		32.320,90		374,10 D
22/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200136		Débito Serviço Cobrança		374,10		0,00
23/02	120	CHEQUES EM COBRANÇA	0200094		Pagto ref. taxa de condomínio Cássia Si-				
					mone P. Nobre Marques parc. 3/6		240,00		240,00 D
23/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200137		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.201,30		1.441,30 D
23/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200014		Aplicação financeira conf comprovante		920,43		520,87 D
23/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0200096		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/2018		265,37		255,50 D
23/02	120	CHEQUES EM COBRANÇA	0200138		Devolução de cheque depositado - cheque				
					sem fundos 1º apresentação		240,00		15,50 D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200139		Débito Serviço Cobrança		1,00		14,50 D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200140		Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
26/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200142		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.501,37		1.501,37 D
26/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200015		Aplicação financeira conf comprovante		682,97		818,40 D
26/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0200097		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços de cobrança Fevereiro/2018		800,00		18,40 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200143		Débito Serviço Cobrança		17,40		1,00 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200144		Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
27/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200145		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.419,78		1.419,78 D
27/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200016		Aplicação financeira conf comprovante		1.403,28		16,50 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200146		Débito Serviço Cobrança		14,50		2,00 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200147		Débito Serviço Cobrança		1,00		1,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200148	Débito Serviço Cobrança			1,00	0,00
28/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200149	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.465,80		1.465,80 D
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0200017	Aplicação financeira conf comprovante		1.448,40		17,40 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200150	Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				11.656,77 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				97.558,90 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200001	Resgate aplicação financeira cf comp.		26.092,88		71.466,02 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200002	Aplicação financeira conf comprovante		976,56		72.442,58 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200003	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.500,92		70.941,66 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200004	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.089,18		68.852,48 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200005	Aplicação financeira conf comprovante		868,00		69.720,48 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200006	Aplicação financeira conf comprovante		433,82		70.154,30 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200007	Resgate aplicação financeira cf comp.		563,28		69.591,02 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200008	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.210,29		60.380,73 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200009	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.622,67		54.758,06 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200010	Aplicação financeira conf comprovante		188,03		54.946,09 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200011	Aplicação financeira conf comprovante		6.876,70		61.822,79 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200012	Aplicação financeira conf comprovante		11.217,84		73.040,63 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200013	Aplicação financeira conf comprovante		32.320,90		105.361,53 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200014	Aplicação financeira conf comprovante		920,43		106.281,96 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200015	Aplicação financeira conf comprovante		682,97		106.964,93 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200016	Aplicação financeira conf comprovante		1.403,28		108.368,21 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200017	Aplicação financeira conf comprovante		1.448,40		109.816,61 D
28/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC		0200018	Rendimento de aplicação financeira		116,33		109.932,94 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				195.902,00 D
01/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0200165	Valor a receber ref. mensalidades de Fe- vereiro/2018 conf relatório Banco do Bra sil - Cobrança Integrada BB emitido em 30/01/2018		81.593,00		277.495,00 D
01/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0200166	Valor a receber ref. mensalidades de Fe- vereiro/2018		266,06		277.761,06 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200100	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.643,00		276.118,06 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200101	Receb. de mensalidades cfe recibo		691,98		275.426,08 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200106	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.501,06		273.925,02 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200108	Receb. de mensalidades cfe recibo		957,98		272.967,04 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200111	Receb. de mensalidades cfe recibo		997,48		271.969,56 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200114	Receb. de mensalidades cfe recibo		876,70		271.092,86 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200116	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.778,92		268.313,94 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200118	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.328,65		265.985,29 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200120	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.153,48		262.831,81 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200123	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.264,00		260.567,81 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200126	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.076,00		255.491,81 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200128	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.027,50		248.464,31 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200132	Receb. de mensalidades cfe recibo		11.588,74		236.875,57 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200135	Receb. de mensalidades cfe recibo		32.495,00		204.380,57 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200137	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.201,30		203.179,27 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200142	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.501,37		201.677,90 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200145	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.419,78		200.258,12 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200149	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.465,80		198.792,32 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 6

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		DUPLICATAS A RECEBER							
	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A RE			Saldo anterior.....				0,00
		ADIANTAMENTOS							
	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			Saldo anterior.....				0,00
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100159	Adiantamento de férias MARCIO NABARRO		2.423,11		2.423,11 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200038	Adiantamento de Ferias KLEBER JUNIOR DOS SANTOS		2.133,85		4.556,96 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200102	Pagto Abono Pecuniário Kleber Junior dos Santos		1.128,11		5.685,07 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200033	Desconto adiantamento de ferias		3.848,39		1.836,68 D
		OUTROS CRÉDITOS							
	119	OUTROS CRÉDITOS			Saldo anterior.....				0,00
		OUTROS CRÉDITOS							
	120	CHEQUES EM COBRANÇA			Saldo anterior.....				4.848,00 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200069	Recebimento ref. taxa de condomínio Thailita Tobias Lopes LT08 QD11 parc. 08/10		1.300,00		3.548,00 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200138	Devolução de cheque depositado - cheque sem fundos 1º apresentação		240,00		3.788,00 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200094	Pagto ref. taxa de condomínio Cássia Simone P. Nobre Marques parc. 3/6		240,00		3.548,00 D
		CUSTOS A APROPRIAR							
	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER			Saldo anterior.....				1.446,50 D
28/02	2107	SEGUROS EM GERAL		0200151	Valor apropriado no período		199,98		1.246,52 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	242	VEÍCULOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	243	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	244	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC			Saldo anterior.....				19.439,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	245	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	246	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSO			Saldo anterior.....				13.500,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	247	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	248	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	249	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	250	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉ			Saldo anterior.....				24.914,24 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200056	Aquisição de Garrafão Azul 5L - Invicta e Garrafão Vermelho 3L - Invicta conf. DANFE 157 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda		62,40		24.976,64 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				19.685,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 7

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR			Saldo anterior.....				9.885,21 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.796,82 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				47.083,39 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	259	BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				377.548,03 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200089	Aquisição de placa de desligamento de energia conf. DANFE 1343 Visograp Produções Gráficas Ltda Me		40,00		377.588,03 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				21.971,46 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ			Saldo anterior.....				218,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				62.920,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	265	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				41.183,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	269	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				40.497,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20002	BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				2.000,00 D
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	272	VEÍCULOS			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC			Saldo anterior.....				1.995,98 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200152	Valor depreciado no período		317,86		2.313,84 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	275	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	277	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	279	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÔ			Saldo anterior.....				5.977,50 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200153	Valor depreciado no período		112,50		6.090,00 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉ			Saldo anterior.....				15.314,14 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200154	Valor depreciado no período		206,39		15.520,53 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	284	BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				5.882,34 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200156	Valor depreciado no período		164,04		6.046,38 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR			Saldo anterior.....				4.731,82 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razao Analitico - Exercício: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200155	Valor depreciado no período			82,38	4.814,20 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				709,72 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200159	Valor depreciado no período		14,97		724,69 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				4.124,68 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200157	Valor depreciado no período		773,71		4.898,39 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				12.889,26 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200161	Valor depreciado no período		231,12		13.120,38 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ			Saldo anterior.....				11,71 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200160	Valor depreciado no período		1,82		13,53 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				4.003,79 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200158	Valor depreciado no período		46,42		4.050,21 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	295	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				16.284,60 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200162	Valor depreciado no período		343,19		16.627,79 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				11.485,57 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200164	Valor depreciado no período		229,10		11.714,67 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				404,74 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200163	Valor depreciado no período		16,67		421,41 C
		BENS E DIRETOS							
	401	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES							
	450	GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				3.600,00 C
		FORNECEDORES							
	453	HIDROSOLLO POÇOS ARTES LTDA			Saldo anterior.....				0,00
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				21.979,70 C
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200050	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2018		21.979,70		0,00
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200019	SALARIO a pagar		15.700,26		15.700,26 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200020	ANUENIO a pagar		1.138,31		16.838,57 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200021	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.004,21		18.842,78 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200022	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		68,92		18.911,70 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200023	HORAS EXTRAS 50% a pagar		283,41		19.195,11 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200024	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		112,79		19.307,90 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200025	HORAS EXTRAS 100% a pagar		518,91		19.826,81 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200026	AUX. TRANSPORTE a pagar		873,21		20.700,02 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200027	GRATIFICACAO a pagar		1.281,57		21.981,59 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200028	INSALUBRIDADE (M) a pagar		660,99		22.642,58 C
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200037	Desconto de I.N.S.S.		2.099,44		20.543,14 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	522	FÉRIAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0200034	Ferias do mes a pagar		4.295,70		4.295,70 C
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200029	Desconto de INSS		386,60		3.909,10 C
28/02	545	IRRF A RECOLHER		0200030	Desconto de IRRF		60,71		3.848,39 C
28/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200033	Desconto adiantamento de ferias		3.848,39		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	530	INSS A RECOLHER			Saldo anterior.....				9.483,48 C
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200092		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					01/2018		9.483,48		0,00
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR	0200029		Desconto de INSS		386,60		386,60 C
28/02	2044	INSS	0200031		INSS s/ ferias		902,09		1.288,69 C
28/02	2044	INSS	0200035		Terceiros s/ ferias		249,15		1.537,84 C
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200037		Desconto de I.N.S.S.		2.099,44		3.637,28 C
28/02	2044	INSS	0200047		INSS empresa a pagar		4.754,95		8.392,23 C
28/02	2044	INSS	0200048		Terceiros a recolher		1.313,27		9.705,50 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	531	FGTS A RECOLHER			Saldo anterior.....				2.122,96 C
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200064		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					01/2018		2.122,96		0,00
28/02	2045	FGTS	0200032		FGTS s/ ferias		343,65		343,65 C
28/02	2045	FGTS	0200036		F.G.T.S. a pagar		1.811,41		2.155,06 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				265,37 C
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200096		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/2018		265,37		0,00
28/02	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0200049		PIS s/ folhas a pagar		269,38		269,38 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
	545	IRRF A RECOLHER			Saldo anterior.....				100,50 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200093		Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					01/2018		100,50		0,00
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR	0200030		Desconto de IRRF		60,71		60,71 C
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0200099		Desconto de IRRF Férias mês 03/2018		24,50		85,21 C
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0200098		Valor de IRRF férias do mês recolhido no				
					mês 01/2018		42,08		43,13 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
	560	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
	561	OUTRAS CONTAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
	660	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			Saldo anterior.....				277.946,51 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				615.997,06 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
	671	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior.....				8.529,70 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				0,00
28/02	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0200167		Superávit do periodo		17.435,35		17.435,35 C
DIREITOS E BENS									
	701	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS			Saldo anterior.....				82.991,22 C
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200165		Valor a receber ref. mensalidades de Fe- vereiro/2018 conf relatório Banco do Bra sil - Cobrança Integrada BB emitido em				
					30/01/2018		81.593,00		164.584,22 C
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200166		Valor a receber ref. mensalidades de Fe- vereiro/2018		266,06		164.850,28 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 10

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS									
	776	FESTAS E EVENTOS			Saldo anterior.....				0,00
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200131		Recebimento de aluguel do clube		200,00		200,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
	2040	SALARIOS E ORDENADOS			Saldo anterior.....				24.179,37 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200019		SALARIO a pagar		15.700,26		39.879,63 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200020		ANUENIO a pagar		1.138,31		41.017,94 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200021		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.004,21		43.022,15 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200022		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		68,92		43.091,07 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200023		HORAS EXTRAS 50% a pagar		283,41		43.374,48 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200024		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		112,79		43.487,27 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200025		HORAS EXTRAS 100% a pagar		518,91		44.006,18 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200026		AUX. TRANSPORTE a pagar		873,21		44.879,39 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200027		GRATIFICACAO a pagar		1.281,57		46.160,96 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200028		INSALUBRIDADE (M) a pagar		660,99		46.821,95 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO			Saldo anterior.....				2.399,76 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR	0200034		Ferias do mes a pagar		4.295,70		6.695,46 D
28/02	545	IRRF A RECOLHER	0200098		Valor de IRRF férias do mês recolhido no mês 01/2018			42,08	6.653,38 D
28/02	545	IRRF A RECOLHER	0200099		Desconto de IRRF Férias mês 03/2018		24,50		6.677,88 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				5.343,04 D
28/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0200049		PIS s/ folha a pagar		269,38		5.612,42 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2044	INSS			Saldo anterior.....				2.034,26 D
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200031		INSS s/ ferias		902,09		2.936,35 D
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200035		Terceiros s/ ferias		249,15		3.185,50 D
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200047		INSS empresa a pagar		4.754,95		7.940,45 D
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200048		Terceiros a recolher		1.313,27		9.253,72 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2045	FGTS			Saldo anterior.....				2.122,96 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER	0200032		FGTS s/ ferias		343,65		2.466,61 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER	0200036		F.G.T.S. a pagar		1.811,41		4.278,02 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Saldo anterior.....				640,80 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200059		Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Vivo PR e SC		50,00		690,80 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200062		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP		371,85		1.062,65 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200072		Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP		53,00		1.115,65 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior.....				4.777,00 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200063		Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis 01/2018		954,00		5.731,00 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200051		Pagto conf. Contrato de Auditoria/Inven- tário Organização Contábil Nacional S/S Ltda		1.000,00		6.731,00 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200097		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de cobrança Fevereiro/2018		800,00		7.531,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
 CNPJ: 06.096.247/0001-30
 Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 11

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GERAL			Saldo anterior.....				0,00
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200058		Pagto conf. NFS-e 20 Barroso Construção e Terraplenagem ref. 12 viagens de entulhos		1.800,00		1.800,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior.....				7.775,49 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200073		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		368,28		8.143,77 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200074		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.554,50		9.698,27 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200075		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		62,96		9.761,23 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200076		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		60,07		9.821,30 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200077		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		263,25		10.084,55 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200078		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		299,46		10.384,01 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200079		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		164,76		10.548,77 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200080		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		163,29		10.712,06 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200081		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		361,77		11.073,83 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200082		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		108,23		11.182,06 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200083		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,47		11.251,53 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200084		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		92,27		11.343,80 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200085		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		60,07		11.403,87 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200086		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		109,70		11.513,57 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200088		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.359,57		14.873,14 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM			Saldo anterior.....				1.880,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				5.185,84 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200087		Pagto conf. boleto Cooper Card. Administradora de Cartões ref. NFS-e 469804		4.781,53		9.967,37 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA			Saldo anterior.....				240,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			Saldo anterior.....				800,00 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200052		Pagto conf. recibo Fábio Henrique Apolinário CPF: 057.905.879-41 ref. prestação de serviços durante as férias de funcionário chq 854.611		1.534,99		2.334,99 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFIM			Saldo anterior.....				1.300,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				50,00 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200054		Pagto conf. NFS-e 039 M. Micheletti de Oliveira Me ref. manutenção de soprador Sthil		210,00		260,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2107	SEGUROS EM GERAL			Saldo anterior.....				1.185,77 D
28/02	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER	0200151		Valor apropriado no período		199,98		1.385,75 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ			Saldo anterior.....				0,00
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200067		Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. bilhete de estacionamento EPESMEL - Zona Azul CNPJ: 88.637.780/0011-06		2,50		2,50 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 12

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS			Saldo anterior.....				1.198,45 D
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2074	TAXAS MUNICIPAL			Saldo anterior.....				0,00
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200090	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. carnê de atividade des econômicas - 2018		106,89		106,89 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200091	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. carnê de IPTU e Taxas - 2018		2.790,75		2.897,64 D
		DESPESAS GERAIS							
	2081	MATERIAL QUÍMICO			Saldo anterior.....				0,00
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200060	Pagto conf. boleto Copetrol Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda		510,00		510,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				190,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGUR/			Saldo anterior.....				0,00
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200055	Pagto conf. DANFE NFC-e 1035 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda Me		319,60		319,60 D
		DESPESAS GERAIS							
	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior.....				156,29 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200053	Pagto conf. DANFE 23457 Papelaria Acacia Ltda		185,60		341,89 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200066	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 6320 Casa do Toner Com. de Toner Ltda		70,00		411,89 D
		DESPESAS GERAIS							
	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO!			Saldo anterior.....				268,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2091	DEPRECIACOES			Saldo anterior.....				2.537,00 D
28/02	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI		0200152	Valor depreciado no período		317,86		2.854,86 D
28/02	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES		0200153	Valor depreciado no período		112,50		2.967,36 D
28/02	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELE		0200154	Valor depreciado no período		206,39		3.173,75 D
28/02	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0200155	Valor depreciado no período		82,38		3.256,13 D
28/02	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃ		0200156	Valor depreciado no período		164,04		3.420,17 D
28/02	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDE		0200157	Valor depreciado no período		773,71		4.193,88 D
28/02	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E ROD		0200158	Valor depreciado no período		46,42		4.240,30 D
28/02	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENÉ		0200159	Valor depreciado no período		14,97		4.255,27 D
28/02	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN		0200160	Valor depreciado no período		1,82		4.257,09 D
28/02	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.		0200161	Valor depreciado no período		231,12		4.488,21 D
28/02	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0200162	Valor depreciado no período		343,19		4.831,40 D
28/02	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IV		0200163	Valor depreciado no período		16,67		4.848,07 D
28/02	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0200164	Valor depreciado no período		229,10		5.077,17 D
		DESPESAS GERAIS							
	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ			Saldo anterior.....				40,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			Saldo anterior.....				175,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIA!			Saldo anterior.....				11.070,37 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200057	Pagto conf. DANFE 157 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda		723,69		11.794,06 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200070	Pagto conf. DANFE 7 E. Lopes dos Santos				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
 CNPJ: 06.096.247/0001-30
 Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 13

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIA									
					Madeiras		1.148,00		12.942,06 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				968,10 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT									
					Saldo anterior.....				2.453,64 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200065		Pagto conf. DANFE 6936 Bragante & Bragan				
					Te Ltda		2.081,39		4.535,03 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOL									
					Saldo anterior.....				0,00
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200071		Pagto conf. boleto Cacol Agrícola e Co-				
					mercial Ltda ref. DANFE 46938		243,41		243,41 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200068		Reembolso conf. DANFE 47533 Cacol Agrí-				
					cola e Comercial de Londrina Ltda		59,00		302,41 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200061		Pagto conf. NFS-e 25 João Pessoa Caval-				
					canti e Silva Porecatu Me ref manutenção				
					de roçadeira trator		280,00		582,41 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200095		Pagto conf. boleto Cacol Agrícola e Co-				
					mercial Ltda ref. DANFE 47161		250,00		832,41 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				0,07 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				139,92 C
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200018		Rendimento de aplicação financeira		116,33		256,25 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				1.123,81 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200103		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.124,81 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200104		Débito Serviço Cobrança		8,70		1.133,51 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200105		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		1.165,01 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200107		Débito Serviço Cobrança		14,50		1.179,51 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200109		Débito Serviço Cobrança		11,60		1.191,11 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200110		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		1.194,61 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200112		Débito Serviço Cobrança		8,70		1.203,31 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200113		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.204,31 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200115		Débito Serviço Cobrança		8,70		1.213,01 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200117		Débito Serviço Cobrança		20,30		1.233,31 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200119		Débito Serviço Cobrança		29,00		1.262,31 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200121		Débito Serviço Cobrança		37,70		1.300,01 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200122		Tarifa Pacote de Serviços		122,00		1.422,01 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200124		Débito Serviço Cobrança		29,00		1.451,01 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200125		Débito Serviço Cobrança		47,00		1.498,01 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200127		Débito Serviço Cobrança		60,40		1.558,41 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200129		Débito Serviço Cobrança		49,30		1.607,71 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200130		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.608,71 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200133		Débito Serviço Cobrança		2,00		1.610,71 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200134		Débito Serviço Cobrança		118,90		1.729,61 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200136		Débito Serviço Cobrança		374,10		2.103,71 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200139		Débito Serviço Cobrança		1,00		2.104,71 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200140		Débito Serviço Cobrança		14,50		2.119,21 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200143		Débito Serviço Cobrança		17,40		2.136,61 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200144		Débito Serviço Cobrança		1,00		2.137,61 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200146		Débito Serviço Cobrança		14,50		2.152,11 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200147		Débito Serviço Cobrança		1,00		2.153,11 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 14

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200148	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.154,11 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200150	Débito Serviço Cobrança		17,40		2.171,51 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2949 INVENTÁRIO									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2950 AJUSTE DE SALDO									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0200167	Superávit do periodo		17.435,35		17.435,35 D