

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	942.349,02	302.764,65	317.970,44	927.143,23
CIRCULANTE	328.849,91	302.364,66	315.431,54	315.783,03
DISPONIVEL	121.589,71	210.900,71	228.785,58	103.704,84
CAIXA GERAL	0,00	45,00	0,00	45,00
1 CAIXA	0,00	45,00	0,00	45,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	153.233,17	153.233,17	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	153.233,17	153.233,17	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	11.656,77	139,61	31,41	11.764,97
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.656,77	139,61	31,41	11.764,97
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	109.932,94	57.482,93	75.521,00	91.894,87
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	109.932,94	57.482,93	75.521,00	91.894,87
CRÉDITOS A REALIZAR	206.013,68	91.463,95	86.445,98	211.031,65
DUPLICATAS A RECEBER	200.629,00	86.925,83	80.863,00	206.691,83
3001 MENSALIDADES A RECEBER	200.629,00	81.985,00	80.863,00	201.751,00
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES	0,00	4.940,83	0,00	4.940,83
ADIANTAMENTOS	1.836,68	4.538,12	4.042,98	2.331,82
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.836,68	4.538,12	4.042,98	2.331,82
OUTROS CRÉDITOS	3.548,00	0,00	1.540,00	2.008,00
120 CHEQUES EM COBRANÇA	3.548,00	0,00	1.540,00	2.008,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.246,52	0,00	199,98	1.046,54
CUSTOS A APROPRIAR	1.246,52	0,00	199,98	1.046,54
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.246,52	0,00	199,98	1.046,54
NÃO CIRCULANTE	613.499,11	399,99	2.538,90	611.360,20
IMOBILIZADO	613.499,11	399,99	2.538,90	611.360,20
BENS EM OPERAÇÃO	699.855,13	399,99	0,00	700.255,12
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	24.976,64	399,99	0,00	25.376,63
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	377.588,03	0,00	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 TRACÇÃO 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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	86.356,02 -	0,00	2.538,90	88.894,92 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2.313,84 -	0,00	317,87	2.631,71 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	6.090,00 -	0,00	112,50	6.202,50 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	15.520,53 -	0,00	206,92	15.727,45 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	6.046,38 -	0,00	164,04	6.210,42 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	4.814,20 -	0,00	82,37	4.896,57 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	724,69 -	0,00	14,97	739,66 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	4.898,39 -	0,00	771,91	5.670,30 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	13.120,38 -	0,00	231,12	13.351,50 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	13,53 -	0,00	1,82	15,35 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.050,21 -	0,00	46,42	4.096,63 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	16.627,79 -	0,00	343,19	16.970,98 -
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	11.714,67 -	0,00	229,10	11.943,77 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	421,41 -	0,00	16,67	438,08 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETIOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PASSIVO	923.076,99 -	70.371,74	74.437,98	927.143,23 -
CIRCULANTE	37.663,12 -	70.371,74	57.823,93	25.115,31 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	37.663,12 -	70.371,74	57.823,93	25.115,31 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	5.000,00	15.000,00	13.600,00 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
454 RIBEIRO & PUGLIA LTDA - ME	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.543,14 -	53.174,17	29.879,24	2.751,79
520 SALARIOS A PAGAR	20.543,14 -	44.474,77	25.529,54	1.597,91 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.349,70	4.349,70	0,00
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	4.349,70	0,00	4.349,70
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13.476,85 -	12.129,94	12.863,73	14.210,64 -
530 INSS A RECOLHER	9.705,50 -	9.705,50	10.276,13	10.276,13 -
531 FGTS A RECOLHER	2.155,06 -	2.155,06	2.300,09	2.300,09 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	269,38 -	269,38	287,51	287,51 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	43,13 -	67,63	80,96	56,46 -
545 IRRF A RECOLHER	43,13 -	67,63	80,96	56,46 -
PATRIMONIO LIQUIDO	885.413,87 -	0,00	16.614,05	902.027,92 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	277.946,51 -	0,00	0,00	277.946,51 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	277.946,51 -	0,00	0,00	277.946,51 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,51 -	0,00	0,00	277.946,51 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	607.467,36 -	0,00	16.614,05	624.081,41 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	607.467,36 -	0,00	16.614,05	624.081,41 -
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	16.614,05	16.614,05 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.272,03 -	85.195,46	82.537,48	16.614,05 -
RECEITAS	166.886,96 -	0,00	82.235,00	249.121,96 -
RECEITA BRUTA	166.886,96 -	0,00	82.235,00	249.121,96 -
RECEITA - ASSOCIADOS	166.886,96 -	0,00	82.235,00	249.121,96 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	166.686,96 -	0,00	81.985,00	248.671,96 -
776 FESTAS E EVENTOS	200,00 -	0,00	250,00	450,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	147.614,93	85.195,46	302,48	232.507,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.699,74	84.080,25	24,50	229.755,49
PESSOAL E ENCARGOS	72.643,99	35.857,13	24,50	108.476,62
2040 SALARIOS E ORDENADOS	46.821,95	25.529,54	0,00	72.351,49
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	6.677,88	34,68	24,50	6.688,06
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.612,42	287,51	0,00	5.899,93
2044 INSS	9.253,72	7.705,31	0,00	16.959,03
2045 FGTS	4.278,02	2.300,09	0,00	6.578,11
UTILIDADES E SERVIÇOS	42.690,40	35.719,97	0,00	78.410,37
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.115,65	523,70	0,00	1.639,35
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	0,00	260,00	0,00	260,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.531,00	17.809,69	0,00	25.340,69
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.873,14	6.608,21	0,00	21.481,35
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.880,00	210,00	0,00	2.090,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.967,37	4.781,53	0,00	14.748,90
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	240,00	1.665,00	0,00	1.905,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	0,00	200,00	0,00	200,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	2.334,99	1.793,86	0,00	4.128,85
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	1.300,00	93,00	0,00	1.393,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	260,00	335,00	0,00	595,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.385,75	199,98	0,00	1.585,73
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	340,00	0,00	340,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	2,50	0,00	0,00	2,50
IMPOSTOS E TAXAS	4.096,09	0,00	0,00	4.096,09
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.198,45	0,00	0,00	1.198,45
2074 TAXAS MUNICIPAL	2.897,64	0,00	0,00	2.897,64
DESPESAS GERAIS	26.269,26	12.503,15	0,00	38.772,41
2081 MATERIAL QUÍMICO	510,00	310,00	0,00	820,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	0,00	783,88	0,00	783,88
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,00	240,24	0,00	430,24
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	319,60	150,00	0,00	469,60
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,89	20,00	0,00	431,89
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	268,00	712,00	0,00	980,00
2091 DEPRECIACOES	5.077,17	2.538,90	0,00	7.616,07
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	40,00	67,90	0,00	107,90
2093 FERRAMENTAS	0,00	68,00	0,00	68,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	175,00	0,00	0,00	175,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	12.942,06	4.768,61	0,00	17.710,67
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	968,10	0,00	0,00	968,10
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	4.535,03	1.997,61	0,00	6.532,64
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	0,00	535,00	0,00	535,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	0,00	311,01	0,00	311,01
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	832,41	0,00	0,00	832,41
RESULTADO FINANCEIRO	1.915,19	1.115,21	277,98	2.752,42
RECEITAS FINANCEIRAS	256,32 -	0,00	277,98	534,30 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0,07 -	0,00	139,61	139,68 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,25 -	0,00	138,37	394,62 -
DESPESAS FINANCEIRAS	2.171,51	1.115,21	0,00	3.286,72
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	2.171,51	1.115,21	0,00	3.286,72
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	16.614,05	0,00	16.614,05
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	16.614,05	0,00	16.614,05
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	16.614,05	0,00	16.614,05
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	16.614,05	0,00	16.614,05
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	16.614,05	0,00	16.614,05