

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	956.008,49	281.537,69	282.657,01	954.889,17
CIRCULANTE	347.186,47	281.537,69	280.118,84	348.605,32
DISPONIVEL	137.810,58	192.699,16	198.322,00	132.187,74
CAIXA GERAL	0,00	100,00	90,02	9,98
1 CAIXA	0,00	100,00	90,02	9,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	138.399,87	138.399,87	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	138.399,87	138.399,87	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	11.765,02	0,00	0,00	11.765,02
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.765,02	0,00	0,00	11.765,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	126.045,56	54.199,29	59.832,11	120.412,74
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	126.045,56	54.199,29	59.832,11	120.412,74
CRÉDITOS A REALIZAR	208.529,33	88.838,53	81.596,86	215.771,00
DUPLICATAS A RECEBER	207.552,00	86.308,76	78.089,76	215.771,00
3001 MENSALIDADES A RECEBER	207.552,00	86.308,76	78.089,76	215.771,00
ADIANTAMENTOS	749,33	2.529,77	3.279,10	0,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	749,33	2.529,77	3.279,10	0,00
OUTROS CRÉDITOS	228,00	0,00	228,00	0,00
120 CHEQUES EM COBRANÇA	228,00	0,00	228,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	846,56	0,00	199,98	646,58
CUSTOS A APROPRIAR	846,56	0,00	199,98	646,58
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	846,56	0,00	199,98	646,58
NÃO CIRCULANTE	608.822,02	0,00	2.538,17	606.283,85
IMOBILIZADO	608.822,02	0,00	2.538,17	606.283,85
BENS EM OPERAÇÃO	700.255,12	0,00	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	25.376,63	0,00	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 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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	91.433,10 -	0,00	2.538,17	93.971,27 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2.949,58 -	0,00	317,86	3.267,44 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	6.315,00 -	0,00	112,50	6.427,50 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	15.937,25 -	0,00	209,81	16.147,06 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	6.374,46 -	0,00	164,04	6.538,50 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	4.978,95 -	0,00	82,37	5.061,32 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	754,63 -	0,00	14,97	769,60 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	6.438,60 -	0,00	768,30	7.206,90 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	13.582,62 -	0,00	231,12	13.813,74 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	17,17 -	0,00	1,82	18,99 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.143,05 -	0,00	46,42	4.189,47 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	17.314,17 -	0,00	343,19	17.657,36 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.172,87 -	0,00	229,10	12.401,97 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	454,75 -	0,00	16,67	471,42 -
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 31/05/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PASSIVO	956.008,49 -	52.559,26	51.439,94	954.889,17 -
CIRCULANTE	48.314,31 -	52.559,26	44.698,41	40.453,46 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	48.314,31 -	52.559,26	44.698,41	40.453,46 -
FORNECEDORES	11.564,05 -	6.832,05	0,00	4.732,00 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
454 RIBEIRO & PUGLIA LTDA - ME	5.000,00 -	5.000,00	0,00	0,00
455 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.264,00 -	1.132,00	0,00	1.132,00 -
456 RETIFICA GS LTDA - EPP	700,05 -	700,05	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.302,18 -	32.626,04	32.306,85	21.982,99 -
520 SALARIOS A PAGAR	22.302,18 -	24.497,31	24.178,12	21.982,99 -
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	4.623,01	4.623,01	0,00
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.505,72	3.505,72	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	14.367,10 -	13.020,19	12.344,12	13.691,03 -
530 INSS A RECOLHER	10.404,52 -	10.404,52	9.979,64	9.979,64 -
531 FGTS A RECOLHER	2.325,04 -	2.325,04	2.084,71	2.084,71 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	290,63 -	290,63	279,77	279,77 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	80,98 -	80,98	47,44	47,44 -
545 IRRF A RECOLHER	80,98 -	80,98	47,44	47,44 -
PATRIMONIO LIQUIDO	907.694,18 -	0,00	6.741,53	914.435,71 -
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	629.747,67 -	0,00	6.741,53	636.489,20 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	629.747,67 -	0,00	6.741,53	636.489,20 -
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	22.280,31 -	0,00	6.741,53	29.021,84 -
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	22.280,31 -	80.041,01	86.782,54	29.021,84 -
RECEITAS	331.141,38 -	0,00	86.658,76	417.800,14 -
RECEITA BRUTA	331.141,38 -	0,00	86.658,76	417.800,14 -
RECEITA - ASSOCIADOS	331.141,38 -	0,00	86.658,76	417.800,14 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	330.391,38 -	0,00	86.308,76	416.700,14 -
776 FESTAS E EVENTOS	700,00 -	0,00	250,00	950,00 -
777 RECEITAS DIVERSAS	50,00 -	0,00	100,00	150,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	308.861,07	80.041,01	123,78	388.778,30
DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.283,84	0,00	4.283,84
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.283,84	0,00	4.283,84
2008 MULTA RESCISÓRIA	0,00	4.283,84	0,00	4.283,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.125,03	74.654,00	0,00	379.779,03
PESSOAL E ENCARGOS	152.259,24	42.181,48	0,00	194.440,72
2040 SALARIOS E ORDENADOS	96.899,94	27.513,01	0,00	124.412,95
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	15.517,66	4.806,27	0,00	20.323,93
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.345,74	5.398,77	0,00	16.744,51
2044 INSS	19.592,75	2.378,72	0,00	21.971,47
2045 FGTS	8.903,15	2.084,71	0,00	10.987,86
UTILIDADES E SERVIÇOS	98.111,49	17.092,36	0,00	115.203,85
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.127,76	510,75	0,00	2.638,51
2053 CONF. DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.094,69	800,00	0,00	27.894,69
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	4.650,00	1.800,00	0,00	6.450,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.453,19	6.167,76	0,00	33.620,95
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.090,00	975,00	0,00	3.065,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.898,79	5.149,34	0,00	25.048,13
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	2.645,00	1.070,00	0,00	3.715,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	200,00	0,00	0,00	200,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	4.128,85	0,00	0,00	4.128,85
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	1.446,00	419,53	0,00	1.865,53
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	410,00	0,00	0,00	410,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.785,71	199,98	0,00	1.985,69
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	340,00	0,00	0,00	340,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	2,50	0,00	0,00	2,50
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	325,00	0,00	0,00	325,00
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	50.658,21	15.380,16	0,00	66.038,37
2081 MATERIAL QUÍMICO	820,00	320,00	0,00	1.140,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	783,88	479,72	0,00	1.263,60
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	430,24	1.398,96	0,00	1.829,20
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	469,60	0,00	0,00	469,60
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	431,89	0,00	0,00	431,89
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	2.130,00	635,00	0,00	2.765,00
2091 DEPRECIACOES	10.154,25	2.538,17	0,00	12.692,42
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	107,90	16,00	0,00	123,90
2093 FERRAMENTAS	68,00	222,00	0,00	290,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	175,00	0,00	0,00	175,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	18.086,92	6.872,46	0,00	24.959,38
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.146,12	523,40	0,00	1.669,52
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	47,00	0,00	47,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	8.514,89	2.327,45	0,00	10.842,34
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	535,00	0,00	0,00	535,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	1.401,01	0,00	0,00	1.401,01
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	5.403,51	0,00	0,00	5.403,51
RESULTADO FINANCEIRO	3.736,04	1.080,80	123,78	4.693,06
RECEITAS FINANCEIRAS	701,64	0,00	123,78	825,42
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	139,74	0,00	0,00	139,74
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	561,90	0,00	123,78	685,68
DESPESAS FINANCEIRAS	4.437,68	1.080,80	0,00	5.518,48
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	4.437,68	1.080,80	0,00	5.518,48
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22,37	0,00	22,37
OUTRAS DESPESAS	0,00	22,37	0,00	22,37
2182 JUROS PASSIVOS	0,00	22,37	0,00	22,37
CONTAS TRANSITÓRIAS	22.280,31	6.741,53	0,00	29.021,84
CONTAS TRANSITÓRIAS	22.280,31	6.741,53	0,00	29.021,84
CONTAS TRANSITÓRIAS	22.280,31	6.741,53	0,00	29.021,84
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	22.280,31	6.741,53	0,00	29.021,84
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	22.280,31	6.741,53	0,00	29.021,84