

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 2

Dia/Mes	C.C.	Descrição da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
CAIXA GERAL										
	1	CAIXA			Saldo anterior.....				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										
	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			Saldo anterior.....				0,00	
03/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200073		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.126,77	1.126,77	D	
03/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PES	1200003		Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.					
					356.339-81 ref. prestação de serviço lim					
					peza salão de festas em 30/11/2018		90,00	1.036,77	D	
03/12	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1200004		Pagto conf. DANFE 116692 FJP Suprimentos					
					para Informática Ltda reembolso para Ro-					
					gério Carlos Dias		57,90	978,87	D	
03/12	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECI	1200005		Pagto conf. boleto Eletrotrafo Prod Elet					
					Ltda ref. DANFE 123277		724,79	254,08	D	
03/12	2182	JUROS PASSIVOS	1200006		Juros ref pagto conf. boleto Eletrotrafo					
					Prod. Elet. Ltda ref. DANFE 123277		13,08	241,00	D	
03/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1200069		Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda					
					- EPP ref. DANFE 26702		240,00	1,00	D	
03/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200094		Débito Serviço Cobrança			1,00	0,00	
04/12	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALID	1200095		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.004,03	1.004,03	D	
04/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200198		Receb. de mensalidades cfe recibo		677,12	1.681,15	D	
04/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	1200012		Pagto conf. recibo Cometa Organização					
					Contábil Ltda ref. honorários contábeis					
					11/2018		954,00	727,15	D	
04/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200074		Aplicação financeira conf comprovante		709,75	17,40	D	
04/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200096		Débito Serviço Cobrança			17,40	0,00	
05/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200097		Receb. de mensalidades cfe recibo		735,12	735,12	D	
05/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200075		Aplicação financeira conf comprovante			724,42	10,70	D
05/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200098		Débito Serviço Cobrança			8,70	2,00	D
05/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200099		Débito Serviço Cobrança			2,00	0,00	
06/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200100		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.139,10	1.139,10	D	
06/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200076		Aplicação financeira conf comprovante			1.124,60	14,50	D
06/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200101		Débito Serviço Cobrança			14,50	0,00	
07/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200077		Resgate aplicação financeira cf comp.			4.498,54	4.498,54	D
07/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200102		Receb. de mensalidades cfe recibo			603,26	5.101,80	D
07/12	2182	JUROS PASSIVOS	1200007		Pagto conf. DANFE 28346 Auto Posto Bom					
					Jesus de Pirapora		1.416,90	3.684,90	D	
07/12	531	FGTS A RECOLHER	1200011		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês					
					11/2018		3.676,20	8,70	D	
07/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200103		Débito Serviço Cobrança			8,70	0,00	
10/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200104		Receb. de mensalidades cfe recibo			1.555,60	1.555,60	D
10/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200078		Aplicação financeira conf comprovante			1.534,30	21,30	D
10/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200105		Débito Serviço Cobrança			1,00	20,30	D
10/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200106		Débito Serviço Cobrança			20,30	0,00	
11/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200107		Receb. de mensalidades cfe recibo			4.275,83	4.275,83	D
11/12	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GEF	1200010		Pagto conf. NFS-e 34 Barroso Construção					
					e Terraplenagem		2.100,00	2.175,83	D	
11/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200079		Aplicação financeira conf comprovante			2.122,63	53,20	D
11/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200108		Débito Serviço Cobrança			52,20	1,00	D
11/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200109		Débito Serviço Cobrança			1,00	0,00	
12/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200080		Resgate aplicação financeira cf comp.			3.205,25	3.205,25	D
12/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200110		Receb. de mensalidades cfe recibo			2.913,20	6.118,45	D
12/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	1200008		Pagto conf. NFS-e 312 Tamanini Pereira					
					Comércio e Serviços Eletrônicos Eireli		1.201,20	4.917,25	D	
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.174,14	2.743,11	D
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200019		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			456,42	2.286,69	D

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											
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200020		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		109,61	2.177,08	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200021		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		550,63	1.626,45	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		78,70	1.547,75	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200023		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,68	1.481,07	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200024		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,56	1.413,51	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200025		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		114,58	1.298,93	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200026		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		368,96	929,97	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200027		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,68	863,29	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200028		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		153,15	710,14	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200029		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,07	610,07	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200030		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,13	533,94	D		
12/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200031		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		446,14	87,80	D		
12/12	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTEI	1200032		Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas						
					trais Ltda - EPP		53,00	34,80	D		
12/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200111		Débito Serviço Cobrança			34,80	0,00		
13/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200112		Receb. de mensalidades cfe recibo			4.372,93	4.372,93	D	
13/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1200009		Pagto conf. DANFE NFC-e 47814 Posto Pilo						
					to Bela Vista Ltda reembolso para Rogério						
					Carlo Dias		70,00	4.302,93	D		
13/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200081		Aplicação financeira conf comprovante			4.262,33	40,60	D	
13/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200113		Débito Serviço Cobrança				40,60	0,00	
14/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200082		Resgate aplicação financeira cf comp.			20.068,41	20.068,41	D	
14/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200114		Receb. de mensalidades cfe recibo			1.302,00	21.370,41	D	
14/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200115		Receb. de mensalidades cfe recibo			1.302,00	22.672,41	D	
14/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200116		Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	22.922,41	D	
14/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200117		Receb. de mensalidades cfe recibo			2.049,08	24.971,49	D	
14/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1200016		Pagto conf. DANFE 8834 RL da Silva Mate-						
					rial de Construção - EPP		318,67	24.652,82	D		
14/12	103	ADIANT. FORNECEDORES OPER.	1200017		Pagto conf. DANFE 8834 RL da Silva Mate-						
					rial de Construção - EPP		43,33	24.609,49	D		
14/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1200037		Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para-						
					ná Press SA reembolso para Rogério Car-						
					Ios Dias		459,00	24.150,49	D		
14/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	1200053		Pagto conf. recibo Cometa Organização						
					Contábil Ltda ref. honorários contábeis						
					12/2018		954,00	23.196,49	D		
14/12	530	INSS A RECOLHER	1200054		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês						
					11/2018		11.689,09	11.507,40	D		
14/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200118		Débito Serviço Cobrança				26,10	11.481,30	D
14/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200119		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta				38,50	11.442,80	D
14/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200182		Pagamento de 13º. salario				11.222,60	220,20	D
14/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200194		Pagamento de 13º. salario Cleyton Henr-						
					que Ferreira dos Santos		220,20	0,00			
17/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200083		Resgate aplicação financeira cf comp.				19.595,09	19.595,09	D
17/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200120		Receb. de mensalidades cfe recibo				3.486,60	23.081,69	D
17/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200036		Pagto conf. DANFE 700985 Atacadão S.A.						
					chq. 854.620		1.125,30	21.956,39	D		
17/12	562	SEGUROS A PAGAR	1200047		Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil						
					Seguros S/A ref. 4ª parcela		451,99	21.504,40	D		
17/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM.	1200049		Pagto de Luz/Copel conforme fatura				3.892,15	17.612,25	D
17/12	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	1200050		Pagto conf. boleto Cooper Card Adminis-						
					tradora de Cartões Ltda		5.629,92	11.982,33	D		
17/12	530	INSS A RECOLHER	1200055		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês						
					13º/2018		9.673,98	2.308,35	D		

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									
17/12	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO	1200121	Pagto conf. DANFE 334 e NFS-e 374 XIP	Manutenção em Iluminação Pública parc. 2		1.780,75	527,60	D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200122	Débito Serviço Cobrança			1,00	526,60	D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200123	Débito Serviço Cobrança			37,70	488,90	D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200124	Débito Serviço Cobrança			45,00	443,90	D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200125	Tarifa Pacote de Serviços			128,00	315,90	D
17/12	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1200192	Pagto Pís s/ Folha Pagto ref. 13º/2018			271,51	44,39	D
17/12	545	IRRF A RECOLHER	1200193	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês			44,39	0,00	
				13º/2018					
18/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200126	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.840,32	2.840,32	D
18/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200128	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.560,00	4.400,32	D
18/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PES	1200014	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.					
				356.339-81 ref. prestação de serviço lim					
				peza salão de festas em 07/12/2018					
							90,00	4.310,32	D
18/12	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	1200015	Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 6369103					
				Karina Luiz Ferreira 04039669908					
18/12	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1200033	Pagto conf. DANFE 7897 Bazar Distribuidora de Utilidade e Decorações Ltda chq.					
				854.619					
							208,60	3.301,72	D
18/12	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1200034	Pagto conf. DANFE 7897 Bazar Distribuidora de Utilidade e Decorações Ltda chq.					
				854.619					
18/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1200038	Pagto conf. DANFE NFC-e 54902 Posto Pilo					
				to Bela Vista Ltda reembolso para Rogério Carlos Dias					
							91,56	3.169,91	D
18/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200039	Pagto conf. DANFE NFC-e 73859 Irmãos Mufato & Cia Ltda reembolso para Rogério Carlos Dias					
							48,39	3.121,52	D
18/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200040	Pagto conf. DANFE NFC-e 13914 Luciano Novack - Hortifrutigranjeiros reembolso para Rogério Carlos Dias					
							40,65	3.080,87	D
18/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200041	Pagto conf. DANFE NFC-e 1169 Ind. e Com. de Sorvetes Anacelli Ltda Me reembolso para Rogério Carlos Dias					
							118,52	2.962,35	D
18/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PES	1200044	Pagto conf. recibo Clarice Aparecida da Cruz Moimas CPF: 366.202.629-53 ref pres					
				tação de serviços chefe de cozinha e					
				churrasqueiro confraternização em 16/12					
				reembolso Rogério Carlos Dias					
							340,00	2.622,35	D
18/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1200045	Pagto conf. recibo Clarice Aparecida da Cruz Moimas CPF: 366.202.629-53 ref. com					
				bustível reembolso para Rogério Carlos Dias					
							60,00	2.562,35	D
18/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1200064	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me					
							345,15	2.217,20	D
18/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200084	Aplicação financeira conf comprovante					
							2.182,40	34,80	D
18/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200127	Débito Serviço Cobrança					
							34,80	0,00	
19/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200129	Receb. de mensalidades cfe recibo					
							7.017,00	7.017,00	D
19/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200042	Pagto conf. DANFE NFC-e 50787 Sendas Distribuidora S/A reembolso para Rogério Carlos Dias					
							310,82	6.706,18	D
19/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200043	Pagto conf. DANFE NFC-e 36822 Casa de Carnes Prosperidade Ltda EPP reembolso					
				para Rogério Carlos Dias					
							679,44	6.026,74	D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 5

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									
19/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200085		Aplicação financeira conf comprovante		5.948,44		78,30 D
19/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200130		Débito Serviço Cobrança			78,30	0,00
20/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200131		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.611,78		3.611,78 D
20/12	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ,	1200002		Pago conf. recibo Reinaldo Paulino CPF:				
					058.160.159-90 ref. assistência painel				
					bomba poço artesiano em 30/11/2018		300,00		3.311,78 D
20/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PES	1200035		Pago conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.				
					356.339-81 ref. prestação de serviço lim				
					peza salão de festas em 14/12/2018		90,00		3.221,78 D
20/12	545	IRRF A RECOLHER	1200056		Pago I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês			118,67	3.103,11 D
					11/2018				
20/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1200061		Pago conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços de cobrança Novembro/2018		800,00		2.303,11 D
20/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200086		Aplicação financeira conf comprovante		2.226,26		76,85 D
20/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200132		Débito Serviço Cobrança		46,40		30,45 D
20/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200133		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,15		20,30 D
20/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200134		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,15		10,15 D
20/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200135		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,15		0,00
21/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200136		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.683,00		6.683,00 D
21/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200087		Aplicação financeira conf comprovante		6.604,70		78,30 D
21/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200137		Débito Serviço Cobrança		78,30		0,00
24/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200138		Receb. de mensalidades cfe recibo		30.091,00		30.091,00 D
24/12	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1200062		Pago Pis s/ Folha Pagto ref. 11/2018		326,87		29.764,13 D
24/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200088		Aplicação financeira conf comprovante		29.424,83		339,30 D
24/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200139		Débito Serviço Cobrança		339,30		0,00
26/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200140		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.294,78		1.294,78 D
26/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1200063		Pago conf. boleto Autosul Peças e Acessórios para Veículos Ltda ME ref. DANFE				
					1062		352,00		942,78 D
26/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1200065		Pago conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Oi Paraná		50,00		892,78 D
26/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200089		Aplicação financeira conf comprovante		875,38		17,40 D
26/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200141		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
27/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200142		Receb. de mensalidades cfe recibo		943,64		943,64 D
27/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1200066		Pago conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Tim Paraná		100,00		843,64 D
27/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200090		Aplicação financeira conf comprovante		832,04		11,60 D
27/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200143		Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
28/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200091		Resgate aplicação financeira cf comp.		40.605,35		40.605,35 D
28/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200144		Receb. de mensalidades cfe recibo		705,88		41.311,23 D
28/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1200013		Pago conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. honorários contábeis				
					13º/2018		954,00		40.357,23 D
28/12	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHA	1200046		Pago conf. recibo Lucas Alexandre Teixeira CPF: 342.665.098-39 ref. prestação de serviços rondista em 16/12/2018		80,00		40.277,23 D
28/12	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1200048		Pago conf. DANFE 371 Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda - Me reembolso para Rogério Carlos Dias		14,00		40.263,23 D
28/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PES	1200051		Pago conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.				
					356.339-81 ref. prestação de serviço lim				
					peza salão de festas em 18/12/2018		90,00		40.173,23 D
28/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200052		Pago conf. DANFE NFC-e 254411 Atacadão				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 6

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										
28/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200057	Pagto conf. DANFE 11685 Furlaneto & Carvalho Ltda	S.A. reembolso para Rogério Carlos Dias	56,01	40.117,22	D		
28/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200058	Pagto conf. DANFE 12898 Furlaneto & Carvalho Ltda		27,92	40.089,30	D		
28/12	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	1200059	Pagto conf. DANFE 12899 Furlaneto & Carvalho Ltda		474,42	39.614,88	D		
28/12	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1200060	Pagto conf. DANFE 12899 Furlaneto & Carvalho Ltda		435,83	39.179,05	D		
28/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1200067	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Vivo PR e SC		274,67	38.904,38	D		
28/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1200068	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 51855 e 51905		100,00	38.804,38	D		
28/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200145	Débito Serviço Cobrança		1.835,17	36.969,21	D		
28/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200146	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		8,70	36.960,51	D		
28/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200147	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		52,50	36.908,01	D		
28/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200148	Tar. DOC/TED Eletrônico		3,50	36.904,51	D		
28/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200195	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês		10,15	36.894,36	D		
				12/2018		28.868,97	8.025,39	D		
28/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1200196	Adiantamento de férias Aparecido Donizetti Solcia		2.242,14	5.783,25	D		
28/12	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	1200197	Pagto conf. NFS-e 598846 Cooper Card Adm Cartões Ltda		5.783,25	0,00			
31/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200149	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.355,46	1.355,46	D		
31/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200092	Aplicação financeira conf comprovante		1.340,96	14,50	D		
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200150	Débito Serviço Cobrança		14,50	0,00			
BANCOS CONTA POUPANÇA										
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA										
31/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1200071	Saldo anterior.....					11.969,15	D
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200072	Juros - Poupança Ouro Diária		133,34	12.102,49	D		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100										
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200073	Saldo anterior.....					136.103,41	D
04/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200074	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.126,77	134.976,64	D		
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200075	Aplicação financeira conf comprovante		709,75	135.686,39	D		
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200076	Aplicação financeira conf comprovante		724,42	136.410,81	D		
07/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200077	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.124,60	137.535,41	D		
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200078	Aplicação financeira conf comprovante		4.498,54	133.036,87	D		
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200079	Aplicação financeira conf comprovante		1.534,30	134.571,17	D		
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200080	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.122,63	136.693,80	D		
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200081	Aplicação financeira conf comprovante		3.205,25	133.488,55	D		
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200082	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.262,33	137.750,88	D		
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200083	Aplicação financeira cf comp.		20.068,41	117.682,47	D		
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200084	Resgate aplicação financeira cf comp.		19.595,09	98.087,38	D		
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200085	Aplicação financeira conf comprovante		2.182,40	100.269,78	D		
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200086	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.948,44	106.218,22	D		
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200087	Aplicação financeira conf comprovante		2.226,26	108.444,48	D		
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200088	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.604,70	115.049,18	D		
26/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200089	Aplicação financeira conf comprovante		29.424,83	144.474,01	D		
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200090	Resgate aplicação financeira cf comp.		875,38	145.349,39	D		
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200091	Aplicação financeira conf comprovante		832,04	146.181,43	D		
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200092	Resgate aplicação financeira cf comp.		40.605,35	105.576,08	D		
31/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC	1200093	Rendimento de aplicação financeira		196,83	107.113,87	D		

Dia/Mes	C.C.	Descrição da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
	3001	MENSALIDADES A RECEBER			Saldo anterior.....				247.080,00 D
01/12	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1200070		Valor a receber ref. mensalidades de Dezembro/2018 conf relatório Banco do Brasil - Cobrança Integrada BB emitido em 28/11/2018		80.749,00	327.829,00 D	
01/12	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1200199		Valor a receber ref. mensalidades de Dezembro/2018		665,70	328.494,70 D	
04/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200198		Receb. de mensalidades cfe recibo		677,12	327.817,58 D	
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200097		Receb. de mensalidades cfe recibo		735,12	327.082,46 D	
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200100		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.139,10	325.943,36 D	
07/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200102		Receb. de mensalidades cfe recibo		603,26	325.340,10 D	
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200104		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.555,60	323.784,50 D	
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200107		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.275,83	319.508,67 D	
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200110		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.913,20	316.595,47 D	
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200112		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.372,93	312.222,54 D	
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200114		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.302,00	310.920,54 D	
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200115		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.302,00	309.618,54 D	
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200116		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00	309.368,54 D	
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200117		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.049,08	307.319,46 D	
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200120		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.486,60	303.832,86 D	
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200126		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.840,32	300.992,54 D	
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200128		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.560,00	299.432,54 D	
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200129		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.017,00	292.415,54 D	
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200131		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.611,78	288.803,76 D	
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200136		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.683,00	282.120,76 D	
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200138		Receb. de mensalidades cfe recibo		30.091,00	252.029,76 D	
26/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200140		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.294,78	250.734,98 D	
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200142		Receb. de mensalidades cfe recibo		943,64	249.791,34 D	
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200144		Receb. de mensalidades cfe recibo		705,88	249.085,46 D	
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200149		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.355,46	247.730,00 D	
DUPLICATAS A RECEBER									
	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A RE			Saldo anterior.....				1.004,03 D
04/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200095		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.004,03	0,00	
ADIANTAMENTOS									
	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			Saldo anterior.....				916,82 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200196		Adiantamento de férias Aparecido Donizetti Solcia		2.242,14	3.158,96 D	
28/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200164		Desconto adiantamento de ferias		916,82	2.242,14 D	
ADIANTAMENTOS									
	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			Saldo anterior.....				13.266,00 D
10/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200186		Desconto adiantamento 13o.		13.266,00	0,00	
ADIANTAMENTOS									
	103	ADIANT. FORNECEDORES OPER.			Saldo anterior.....				0,00
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200017		Pagto conf. DANFE 8834 RL da Silva Material de Construção - EPP		43,33	43,33 D	
OUTROS CRÉDITOS									
	119	OUTROS CRÉDITOS			Saldo anterior.....				0,00
OUTROS CRÉDITOS									
	120	CHEQUES EM COBRANÇA			Saldo anterior.....				0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER			Saldo anterior.....				1.738,87 D
31/12	2107	SEGUROS EM GERAL	1200001		Valor apropriado no período		188,33	1.550,54 D	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 8

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		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.....				19.072,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
245		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
246		APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÓ			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 ELETRODOMÉS			Saldo anterior.....				20.104,04 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
254		EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU/			Saldo anterior.....				19.685,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
255		EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR			Saldo anterior.....				7.185,39 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
256		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.550,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
258		EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				45.497,81 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
259		BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				377.588,03 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
260		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				19.586,46 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.....				62.780,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
265		MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				33.883,00 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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 9

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		1200200	Saldo anterior.....				4.807,65 C
					1200200 Valor depreciado no período				317,86 5.125,51 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	279 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			Saldo anterior.....				0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÓ		1200201	Saldo anterior.....				7.102,50 C
					1200201 Valor depreciado no período				112,50 7.215,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉS			Saldo anterior.....				13.555,67 C
					1200202 Valor depreciado no período				160,04 13.715,71 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	284 BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				7.522,74 C
					1200204 Valor depreciado no período				164,04 7.686,78 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR			Saldo anterior.....				3.004,92 C
					1200203 Valor depreciado no período				52,53 3.057,45 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				711,69 C
					1200207 Valor depreciado no período				12,92 724,61 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				10.237,77 C
					1200205 Valor depreciado no período				758,30 10.996,07 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				12.774,88 C
					1200209 Valor depreciado no período				216,12 12.991,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ			Saldo anterior.....				29,91 C
					1200208 Valor depreciado no período				1,82 31,73 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				4.331,29 C
					1200206 Valor depreciado no período				45,25 4.376,54 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	295 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				15.485,51 C
					1200210 Valor depreciado no período				282,36 15.767,87 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				13.776,57 C
					1200212 Valor depreciado no período				229,10 14.005,67 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
31/12	2091	20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				571,44 C
					1200211 Valor depreciado no período				16,67 588,11 C
BENS E DIRETOS									
31/12	2091	401 COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES									
31/12	2091	450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				3.600,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 10

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		FORNECEDORES							
	453	HIDROSOLLO POÇOS ARTES LTDA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	454	RIBEIRO & PUGLIA LTDA - ME			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	455	DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	456	RETIFICA GS LTDA - EPP			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	457	GILSON PEREIRA DA SILVA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	458	CAMILO E VALARINI LTDA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				1.780,75 C
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200121		Pago conf. DANFE 334 e NFS-e 374 XIP				
					Manutenção em Iluminação Pública parc. 2			1.780,75	0,00
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200151		SALARIO a pagar			20.588,42	20.588,42 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200152		ANUENIO a pagar			1.129,38	21.717,80 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200153		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			2.732,43	24.450,23 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200154		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar			141,72	24.591,95 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200155		HORAS EXTRAS 50% a pagar			476,26	25.068,21 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200156		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar			532,37	25.600,58 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200157		HORAS EXTRAS 100% a pagar			1.805,49	27.406,07 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200158		AUX. TRANSPORTE a pagar			1.569,33	28.975,40 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200159		GRATIFICACAO a pagar			1.588,00	30.563,40 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200160		INSALUBRIDADE (M) a pagar			954,00	31.517,40 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200189		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			211,57	31.728,97 C
28/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200190		ANUENIO a pagar			118,48	31.847,45 C
28/12	545	IRRF A RECOLHER	1200167		Desconto de I.R.R.F.			45,80	31.801,65 C
28/12	530	INSS A RECOLHER	1200169		Desconto de I.N.S.S.			2.932,68	28.868,97 C
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200195		Pago de Salários e Ordenados ref ao mês				
					12/2018			28.868,97	0,00
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	522	FÉRIAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
28/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	1200165		Ferias do mes a pagar			996,54	996,54 C
28/12	530	INSS A RECOLHER	1200161		Desconto de INSS			79,72	916,82 C
28/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1200164		Desconto adiantamento de ferias			916,82	0,00
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	523	13º SALARIO A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
10/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	1200181		13o. salario a pagar			27.150,77	27.150,77 C
10/12	530	INSS A RECOLHER	1200184		Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.			2.397,58	24.753,19 C
10/12	545	IRRF A RECOLHER	1200185		Desconto de I.R.R.F. 13o. sal.			44,39	24.708,80 C
10/12	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1200186		Desconto adiantamento 13o.			13.266,00	11.442,80 C
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200182		Pagamento de 13o. salario			11.222,60	220,20 C
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200194		Pagamento de 13o. salario Cleyton Henrique Ferreira dos Santos			220,20	0,00
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	530	INSS A RECOLHER			Saldo anterior.....				11.689,09 C
10/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200184		Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.			2.397,58	14.086,67 C

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
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200054	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês					
				11/2018			11.689,09		2.397,58 C
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200055	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês					
				13°/2018			9.673,98		7.276,40 D
20/12	2044	INSS	1200187	I.N.S.S. s/ 13o.				5.701,66	1.574,74 D
20/12	2044	INSS	1200188	Terceiros s/ 13o.				1.574,74	0,00
28/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200161	Desconto de INSS				79,72	79,72 C
28/12	2044	INSS	1200162	INSS s/ ferias				209,27	288,99 C
28/12	2044	INSS	1200166	Terceiros s/ ferias				57,80	346,79 C
28/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200169	Desconto de I.N.S.S.				2.932,68	3.279,47 C
28/12	2044	INSS	1200177	INSS empresa a pagar				6.687,97	9.967,44 C
28/12	2044	INSS	1200178	Terceiros a recolher				1.847,15	11.814,59 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
				Saldo anterior.....					3.676,20 C
07/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200011	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês					
				11/2018			3.676,20		0,00
28/12	2045	FGTS	1200163	FGTS s/ ferias				79,72	79,72 C
28/12	2045	FGTS	1200168	F.G.T.S. a pagar				2.547,79	2.627,51 C
28/12	2045	FGTS	1200183	F.G.T.S. 13o. salario a pagar				1.110,77	3.738,28 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
				Saldo anterior.....					326,87 C
15/12	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1200191	PIS s/ folha 13° a pagar				271,51	598,38 C
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200192	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 13°/2018				271,51	326,87 C
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200062	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 11/2018				326,87	0,00
28/12	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1200179	PIS s/ folha a pagar				328,44	328,44 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
				Saldo anterior.....					1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
				Saldo anterior.....					118,67 C
10/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200185	Desconto de I.R.R.F. 13o. sal.				44,39	163,06 C
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200193	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês					
				13°/2018			44,39		118,67 C
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200056	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês					
				11/2018				118,67	0,00
28/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200167	Desconto de I.R.R.F.				45,80	45,80 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR									
				Saldo anterior.....					0,00
561 OUTRAS CONTAS A PAGAR									
				Saldo anterior.....					0,00
562 SEGUROS A PAGAR									
				Saldo anterior.....					903,95 C
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200047	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil					
				Seguros S/A ref. 4ª parcela			451,99		451,96 C
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
				Saldo anterior.....					277.946,57 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
				Saldo anterior.....					615.997,06 C
671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
				Saldo anterior.....					8.529,70 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
				Saldo anterior.....					0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 12

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
31/12	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1200213	Superávit do periodo			47.988,72	47.988,72 C
		DIREITOS E BENS							
	701	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 C
		RECEITA - ASSOCIADOS							
	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS			Saldo anterior.....				908.866,99 C
01/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200070	Valor a receber ref. mensalidades de De-				
					zembro/2018 conf relatório Banco do Bra-				
					sil - Cobrança Integrada BB emitido em				
					28/11/2018		80.749,00		989.615,99 C
01/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200199	Valor a receber ref. mensalidades de				
					Dezembro/2018		665,70		990.281,69 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200214	Encerramento do Exercício.		990.281,69		0,00
		RECEITA - ASSOCIADOS							
	776	FESTAS E EVENTOS			Saldo anterior.....				2.850,00 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200215	Encerramento do Exercício.		2.850,00		0,00
		RECEITA - ASSOCIADOS							
	777	RECEITAS DIVERSAS			Saldo anterior.....				873,96 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200216	Encerramento do Exercício.		873,96		0,00
		DESPESAS COM PESSOAL							
	2008	MULTA RESCISÓRIA			Saldo anterior.....				4.283,84 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200217	Encerramento do Exercício.		4.283,84		0,00
		DESPESAS GERAIS							
	2030	DESPESAS DIVERSAS			Saldo anterior.....				200,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200218	Encerramento do Exercício.		200,00		0,00
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2040	SALARIOS E ORDENADOS			Saldo anterior.....				287.204,33 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200151	SALARIO a pagar		20.588,42		307.792,75 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200152	ANUENIO a pagar		1.129,38		308.922,13 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200153	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.732,43		311.654,56 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200154	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		141,72		311.796,28 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200155	HORAS EXTRAS 50% a pagar		476,26		312.272,54 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200156	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		532,37		312.804,91 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200157	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.805,49		314.610,40 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200158	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.569,33		316.179,73 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200159	GRATIFICACAO a pagar		1.588,00		317.767,73 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200160	INSALUBRIDADE (M) a pagar		954,00		318.721,73 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200189	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		211,57		318.933,30 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200190	ANUENIO a pagar		118,48		319.051,78 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200219	Encerramento do Exercício.		319.051,78		0,00
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO			Saldo anterior.....				34.705,04 D
10/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200181	13o. salario a pagar		27.150,77		61.855,81 D
28/12	522	FÉRIAS A PAGAR		1200165	Ferias do mes a pagar		996,54		62.852,35 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200220	Encerramento do Exercício.		62.852,35		0,00
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				3.155,65 D
15/12	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1200191	PIS s/ folha 13º a pagar		271,51		3.427,16 D
28/12	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1200179	PIS s/ folha a pagar		328,44		3.755,60 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200221	Encerramento do Exercício.		3.755,60		0,00
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2044	INSS			Saldo anterior.....				84.571,08 D
20/12	530	INSS A RECOLHER		1200187	I.N.S.S. s/ 13o.		5.701,66		90.272,74 D
20/12	530	INSS A RECOLHER		1200188	Terceiros s/ 13o.		1.574,74		91.847,48 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 13

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
28/12	530	INSS A RECOLHER	1200162	INSS s/ ferias		209,27	92.056,75	D	
28/12	530	INSS A RECOLHER	1200166	Terceiros s/ ferias		57,80	92.114,55	D	
28/12	530	INSS A RECOLHER	1200177	INSS empresa a pagar		6.687,97	98.802,52	D	
28/12	530	INSS A RECOLHER	1200178	Terceiros a recolher		1.847,15	100.649,67	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200222	Encerramento do Exercício.		100.649,67	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....		26.152,92	D	
28/12	531	FGTS A RECOLHER	1200163	FGTS s/ ferias		79,72	26.232,64	D	
28/12	531	FGTS A RECOLHER	1200168	F.G.T.S. a pagar		2.547,79	28.780,43	D	
28/12	531	FGTS A RECOLHER	1200183	F.G.T.S. 13o. salario a pagar		1.110,77	29.891,20	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200223	Encerramento do Exercício.		29.891,20	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....		56.738,08	D	
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200050	Pagto conf. boleto Cooper Card Administradora de Cartões Ltda		5.629,92	62.368,00	D	
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200197	Pagto conf. NFS-e 598846 Cooper Card Adm Cartões Ltda		5.783,25	68.151,25	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200224	Encerramento do Exercício.		68.151,25	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 OUTRAS DESPESAS									
					Saldo anterior.....		60,00	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200225	Encerramento do Exercício.		60,00	0,00		
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....		4.835,16	D	
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200037	Pagto conf. boleto Editora e Graf. Paranaíba Press SA reembolso para Rogério Carlos Dias		459,00	5.294,16	D	
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200064	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me		345,15	5.639,31	D	
26/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200065	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Oi Paraná		50,00	5.689,31	D	
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200066	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Tim Paraná		100,00	5.789,31	D	
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200067	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Vivo PR e SC		100,00	5.889,31	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200226	Encerramento do Exercício.		5.889,31	0,00		
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2053 CONF. DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUS									
					Saldo anterior.....		1.471,00	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200227	Encerramento do Exercício.		1.471,00	0,00		
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....		2.949,00	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200228	Encerramento do Exercício.		2.949,00	0,00		
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....		40.179,79	D	
04/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200012	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. honorários contábeis 11/2018		954,00	41.133,79	D	
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200008	Pagto conf. NFS-e 312 Tamanini Pereira Comércio e Serviços Eletrônicos Eireli		1.201,20	42.334,99	D	
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200053	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. honorários contábeis 12/2018		954,00	43.288,99	D	
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200061	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio					

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 14

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de					
					serviços de cobrança Novembro/2018		800,00	44.088,99	D	
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200013		Pagto conf. recibo Cometa Organização					
					Contábil Ltda ref. honorários contábeis					
					13/2018		954,00	45.042,99	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200229		Encerramento do Exercício.			45.042,99	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL										
					Saldo anterior.....					
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200010		Pagto conf. NFS-e 34 Barroso Construção					
					e Terraplenagem		2.100,00	16.500,00	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200230		Encerramento do Exercício.			16.500,00	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS										
					Saldo anterior.....					
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200231		Encerramento do Exercício.			170,00	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
					Saldo anterior.....					
								70.488,27	D	
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.174,14	72.662,41	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200019		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			456,42	73.118,83	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200020		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			109,61	73.228,44	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200021		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			550,63	73.779,07	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			78,70	73.857,77	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200023		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			66,68	73.924,45	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200024		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			67,56	73.992,01	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200025		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			114,58	74.106,59	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200026		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			368,96	74.475,55	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200027		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			66,68	74.542,23	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200028		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			153,15	74.695,38	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200029		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			100,07	74.795,45	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200030		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			76,13	74.871,58	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200031		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			446,14	75.317,72	D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200232		Encerramento do Exercício.			75.317,72	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
					Saldo anterior.....					
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200233		Encerramento do Exercício.			3.305,00	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
					Saldo anterior.....					
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200234		Encerramento do Exercício.			107,00	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA										
					Saldo anterior.....					
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200003		Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.					
					356.339-81 ref. prestação de serviço lim					
					peza salão de festas em 30/11/2018			90,00	8.615,00	D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200014		Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.					
					356.339-81 ref. prestação de serviço lim					
					peza salão de festas em 07/12/2018			90,00	8.705,00	D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200044		Pagto conf. recibo Clarice Aparecida da					
					Cruz Moimas CPF: 366.202.629-53 ref pres					
					tação de serviços chefe de cozinha e					
					churrasqueiro confraternização em 16/12					
					reembolso Rogério Carlos Dias			340,00	9.045,00	D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200035		Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.					
					356.339-81 ref. prestação de serviço lim					

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 15

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA/										
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200051		peza salão de festas em 14/12/2018 Pago conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.		90,00	9.135,00	D	
					356.339-81 ref. prestação de serviço lim					
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200235		peza salão de festas em 18/12/2018 Encerramento do Exercício.		90,00	9.225,00	D	
							9.225,00	0,00		
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO										
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200002		Saldo anterior..... Pago conf. recibo Reinaldo Paulino CPF: 058.160.159-90 ref. assistência painel			4.240,00	D	
					bomba poço artesiano em 30/11/2018		300,00	4.540,00	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200236		Encerramento do Exercício.		4.540,00	0,00		
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO										
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200046		Saldo anterior..... Pago conf. recibo Lucas Alexandre Teixeira CPF: 342.665.098-39 ref. prestação			5.168,85	D	
					de serviços rondista em 16/12/2018		80,00	5.248,85	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200237		Encerramento do Exercício.			5.248,85	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS										
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200238		Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.			1.539,00	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS										
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200032		Saldo anterior..... Pago conf. boleto HDA Informações Cadastrais Ltda - EPP		53,00	3.037,73	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200239		Encerramento do Exercício.			3.037,73	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS										
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200015		Saldo anterior..... Pago conf. NF Avulsa Eletrônica 6369103			1.560,00	D	
					Karina Luiz Ferreira 04039669908		800,00	2.360,00	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200240		Encerramento do Exercício.			2.360,00	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2107 SEGUROS EM GERAL										
31/12	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1200001		Saldo anterior..... Valor apropriado no período		188,33	3.341,64	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200241		Encerramento do Exercício.			3.341,64	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS										
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200242		Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.			394,77	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ										
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200243		Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.			378,98	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2114 SERV. MANUT. CONSERVACAO BENS MOVEIS										
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200244		Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.			858,33	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA										
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200049		Saldo anterior..... Pago de Luz/Copel conforme fatura		3.892,15	19.603,48	D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200245		Encerramento do Exercício.			19.603,48	0,00	
IMPOSTOS E TAXAS										
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS										
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200246		Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.			1.780,36	0,00	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 16

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200247		Saldo anterior.....				2.897,64 D
					Encerramento do Exercício.			2.897,64	0,00
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200248		Saldo anterior.....				3.610,00 D
					Encerramento do Exercício.			3.610,00	0,00
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200059		Saldo anterior.....				1.832,24 D
					Pago conf. DANFE 12899 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda			435,83	2.268,07 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200249		Saldo anterior.....				2.268,07
					Encerramento do Exercício.				0,00
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200036		Saldo anterior.....				2.025,68 D
					Pago conf. DANFE 700985 Atacadão S.A.				
					chq. 854.620			1.125,30	3.150,98 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200039		Saldo anterior.....				
					Pago conf. DANFE NFC-e 73859 Irmãos Muf				
					fato & Cia Ltda reembolso para Rogério				
					Carlos Dias			48,39	3.199,37 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200040		Saldo anterior.....				
					Pago conf. DANFE NFC-e 13914 Luciano No				
					vack - Hortifrutigranjeiros reembolso pa				
					ra Rogério Carlos Dias			40,65	3.240,02 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200041		Saldo anterior.....				
					Pago conf. DANFE NFC-e 1169 Ind. e Com.				
					de Sorvetes Anacelli Ltda Me reembolso				
					para Rogério Carlos Dias			118,52	3.358,54 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200042		Saldo anterior.....				
					Pago conf. DANFE NFC-e 50787 Sendas Dis				
					tribuidora S/A reembolso para Rogério				
					Carlos Dias			310,82	3.669,36 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200043		Saldo anterior.....				
					Pago conf. DANFE NFC-e 36822 Casa de				
					Carnes Prosperidade Ltda EPP reembolso				
					para Rogério Carlos Dias			679,44	4.348,80 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200052		Saldo anterior.....				
					Pago conf. DANFE NFC-e 254411 Atacadão				
					S.A. reembolso para Rogério Carlos Dias			56,01	4.404,81 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200057		Saldo anterior.....				
					Pago conf. DANFE 11685 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda			27,92	4.432,73 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200058		Saldo anterior.....				
					Pago conf. DANFE 12898 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda			474,42	4.907,15 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200250		Saldo anterior.....				
					Encerramento do Exercício.			4.907,15	0,00
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGUR/									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200251		Saldo anterior.....				988,80 D
					Encerramento do Exercício.				0,00
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200004		Saldo anterior.....				1.349,79 D
					Pago conf. DANFE 116692 FJP Suprimentos				
					para Informática Ltda reembolso para Ro-				
					gério Carlos Dias			57,90	1.407,69 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200048		Saldo anterior.....				
					Pago conf. DANFE 371 Rosimeire Papela-				
					ria e Suprimentos Ltda - Me reembolso pa				
					ra Rogério Carlos Dias			14,00	1.421,69 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200252		Saldo anterior.....				
					Encerramento do Exercício.			1.421,69	0,00
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200033		Saldo anterior.....				370,89 D
					Pago conf. DANFE 7897 Bazar Distribui-				
					dora de Utilidade e Decorações Ltda chq.				
					854.619			208,60	579,49 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 17

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200060		Pagto conf. DANFE 12899 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		274,67		854,16 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200253		Encerramento do Exercício.			854,16	0,00
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200254		Saldo anterior.....				5.594,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200254		Encerramento do Exercício.		5.594,00		0,00
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				27.433,12 D
31/12	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	1200200		Valor depreciado no período		317,86		27.750,98 D
31/12	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES	1200201		Valor depreciado no período		112,50		27.863,48 D
31/12	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELE	1200202		Valor depreciado no período		160,04		28.023,52 D
31/12	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1200203		Valor depreciado no período		52,53		28.076,05 D
31/12	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃ	1200204		Valor depreciado no período		164,04		28.240,09 D
31/12	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDE	1200205		Valor depreciado no período		758,30		28.998,39 D
31/12	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E ROD	1200206		Valor depreciado no período		45,25		29.043,64 D
31/12	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	1200207		Valor depreciado no período		12,92		29.056,56 D
31/12	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN	1200208		Valor depreciado no período		1,82		29.058,38 D
31/12	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1200209		Valor depreciado no período		216,12		29.274,50 D
31/12	295	MOBILIÁRIO EM GERAL	1200210		Valor depreciado no período		282,36		29.556,86 D
31/12	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IN	1200211		Valor depreciado no período		16,67		29.573,53 D
31/12	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1200212		Valor depreciado no período		229,10		29.802,63 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200255		Encerramento do Exercício.			29.802,63	0,00
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ									
					Saldo anterior.....				2.858,47 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200256		Encerramento do Exercício.			2.858,47	0,00
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				366,90 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200257		Encerramento do Exercício.			366,90	0,00
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				175,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200258		Encerramento do Exercício.			175,00	0,00
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				39.311,44 D
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200016		Pagto conf. DANFE 8834 RL da Silva Mate-				
					rial de Construção - EPP		318,67		39.630,11 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200068		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 51855 e 51905		1.835,17		41.465,28 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200259		Encerramento do Exercício.			41.465,28	0,00
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				1.809,52 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200260		Encerramento do Exercício.			1.809,52	0,00
DESPESAS GERAIS									
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
					Saldo anterior.....				183,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200261		Encerramento do Exercício.			183,00	0,00
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT									
					Saldo anterior.....				21.250,89 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200069		Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda				
					- EPP ref. DANFE 26702		240,00		21.490,89 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200009		Pagto conf. DANFE NFC-e 47814 Posto Pilo				
					to Bela Vista Ltda reembolso para Rogé-				
					rio Carlos Dias		70,00		21.560,89 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 18

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT									
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200038		Pagto conf. DANFE NFC-e 54902 Posto Piloto Bela Vista Ltda reembolso para Rogério Carlos Dias		91,56	21.652,45	D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200045		Pagto conf. recibo Clarice Aparecida da Cruz Moimas CPF: 366.202.629-53 ref. com				
					bustível reembolso para Rogério Carlos Dias		60,00	21.712,45	D
26/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200063		Pagto conf. boleto Autosul Peças e Acessórios para Veículos Ltda ME ref. DANFE		352,00	22.064,45	D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200262		Encerramento do Exercício.		22.064,45	0,00	
DESPESAS GERAIS									
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200263		Saldo anterior.....			805,00	D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE									
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200005		Pagto conf. boleto Eletrotrafo Prod Elet		724,79	5.953,39	D
					Ltda ref. DANFE 123277				
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200264		Encerramento do Exercício.		5.953,39	0,00	
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200265		Saldo anterior.....			763,60	D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200034		Pagto conf. DANFE 7897 Bazar Distribuidora de Utilidade e Decorações Ltda chq.		40,25	380,35	D
					854.619				
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200266		Encerramento do Exercício.		380,35	0,00	
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOL									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200267		Saldo anterior.....			6.765,34	D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200268		Saldo anterior.....			569,00	D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
31/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1200071		Juros - Poupança Ouro Diária		133,34	536,45	C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200269		Encerramento do Exercício.		536,45	0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
31/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1200093		Rendimento de aplicação financeira		196,83	2.092,48	C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200270		Encerramento do Exercício.		2.092,48	0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200271		Saldo anterior.....			6,67	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200094		Saldo anterior.....			12.137,47	D
					Débito Serviço Cobrança		1,00	12.138,47	D
04/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200096		Débito Serviço Cobrança		17,40	12.155,87	D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200098		Débito Serviço Cobrança		8,70	12.164,57	D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200099		Débito Serviço Cobrança		2,00	12.166,57	D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 19

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200101	Débito	Serviço Cobrança		14,50	12.181,07	D
07/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200103	Débito	Serviço Cobrança		8,70	12.189,77	D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200105	Débito	Serviço Cobrança		1,00	12.190,77	D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200106	Débito	Serviço Cobrança		20,30	12.211,07	D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200108	Débito	Serviço Cobrança		52,20	12.263,27	D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200109	Débito	Serviço Cobrança		1,00	12.264,27	D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200111	Débito	Serviço Cobrança		34,80	12.299,07	D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200113	Débito	Serviço Cobrança		40,60	12.339,67	D
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200118	Débito	Serviço Cobrança		26,10	12.365,77	D
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200119	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			38,50	12.404,27	D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200122	Débito	Serviço Cobrança		1,00	12.405,27	D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200123	Débito	Serviço Cobrança		37,70	12.442,97	D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200124	Débito	Serviço Cobrança		45,00	12.487,97	D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200125	Tarifa	Pacote de Serviços		128,00	12.615,97	D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200127	Débito	Serviço Cobrança		34,80	12.650,77	D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200130	Débito	Serviço Cobrança		78,30	12.729,07	D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200132	Débito	Serviço Cobrança		46,40	12.775,47	D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200133	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,15	12.785,62	D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200134	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,15	12.795,77	D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200135	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,15	12.805,92	D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200137	Débito	Serviço Cobrança		78,30	12.884,22	D
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200139	Débito	Serviço Cobrança		339,30	13.223,52	D
26/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200141	Débito	Serviço Cobrança		17,40	13.240,92	D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200143	Débito	Serviço Cobrança		11,60	13.252,52	D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200145	Débito	Serviço Cobrança		8,70	13.261,22	D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200146	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			52,50	13.313,72	D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200147	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			3,50	13.317,22	D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200148	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,15	13.327,37	D
31/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1200072	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			30,00	13.357,37	D
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200150	Débito	Serviço Cobrança		14,50	13.371,87	D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200272	Encerramento do Exercício.			13.371,87	0,00	
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				193,95 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200006	Juros ref pagto conf. boleto Eletrotrafo					
					Prod. Elet. Ltda ref. DANFE 123277		13,08		207,03 D
07/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200007	Pagto conf. DANFE 28346 Auto Posto Bom					
					Jesus de Pirapora		1.416,90		1.623,93 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200273	Encerramento do Exercício.					0,00
BENS E INVESTIMENTOS									
2202 PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESCENC									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200274	Encerramento do Exercício.			5.197,44	0,00	
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									
31/12	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1200213	Superávit do periodo			47.988,72		47.988,72 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200275	Encerramento do Exercício.			47.988,72		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 20

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1200214		Encerramento do Exercício.		990.281,69	990.281,69	C
31/12	776	FESTAS E EVENTOS	1200215		Encerramento do Exercício.		2.850,00	993.131,69	C
31/12	777	RECEITAS DIVERSAS	1200216		Encerramento do Exercício.		873,96	994.005,65	C
31/12	2008	MULTA RESCISÓRIA	1200217		Encerramento do Exercício.		4.283,84	989.721,81	C
31/12	2030	DESPESAS DIVERSAS	1200218		Encerramento do Exercício.		200,00	989.521,81	C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200219		Encerramento do Exercício.		319.051,78	670.470,03	C
31/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	1200220		Encerramento do Exercício.		62.852,35	607.617,68	C
31/12	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1200221		Encerramento do Exercício.		3.755,60	603.862,08	C
31/12	2044	INSS	1200222		Encerramento do Exercício.		100.649,67	503.212,41	C
31/12	2045	FGTS	1200223		Encerramento do Exercício.		29.891,20	473.321,21	C
31/12	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	1200224		Encerramento do Exercício.		68.151,25	405.169,96	C
31/12	2050	OUTRAS DESPESAS	1200225		Encerramento do Exercício.		60,00	405.109,96	C
31/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1200226		Encerramento do Exercício.		5.889,31	399.220,65	C
31/12	2053	CONF. DE UNIFORMES, BANDEIRA	1200227		Encerramento do Exercício.		1.471,00	397.749,65	C
31/12	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	1200228		Encerramento do Exercício.		2.949,00	394.800,65	C
31/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1200229		Encerramento do Exercício.		45.042,99	349.757,66	C
31/12	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	1200230		Encerramento do Exercício.		16.500,00	333.257,66	C
31/12	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INT	1200231		Encerramento do Exercício.		170,00	333.087,66	C
31/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1200232		Encerramento do Exercício.		75.317,72	257.769,94	C
31/12	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1200233		Encerramento do Exercício.		3.305,00	254.464,94	C
31/12	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1200234		Encerramento do Exercício.		107,00	254.357,94	C
31/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOAS	1200235		Encerramento do Exercício.		9.225,00	245.132,94	C
31/12	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E E	1200236		Encerramento do Exercício.		4.540,00	240.592,94	C
31/12	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHA	1200237		Encerramento do Exercício.		5.248,85	235.344,09	C
31/12	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS	1200238		Encerramento do Exercício.		1.539,00	233.805,09	C
31/12	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTEGRAÇÃO	1200239		Encerramento do Exercício.		3.037,73	230.767,36	C
31/12	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	1200240		Encerramento do Exercício.		2.360,00	228.407,36	C
31/12	2107	SEGUROS EM GERAL	1200241		Encerramento do Exercício.		3.341,64	225.065,72	C
31/12	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1200242		Encerramento do Exercício.		394,77	224.670,95	C
31/12	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FINANCIAMENTOS	1200243		Encerramento do Exercício.		378,98	224.291,97	C
31/12	2114	SERV. MANUT. CONSERVAÇÃO E RECICLAGEM DE BENS MÓVEIS	1200244		Encerramento do Exercício.		858,33	223.433,64	C
31/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO	1200245		Encerramento do Exercício.		19.603,48	203.830,16	C
31/12	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1200246		Encerramento do Exercício.		1.780,36	202.049,80	C
31/12	2074	TAXAS MUNICIPAL	1200247		Encerramento do Exercício.		2.897,64	199.152,16	C
31/12	2081	MATERIAL QUÍMICO	1200248		Encerramento do Exercício.		3.610,00	195.542,16	C
31/12	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1200249		Encerramento do Exercício.		2.268,07	193.274,09	C
31/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200250		Encerramento do Exercício.		4.907,15	188.366,94	C
31/12	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO	1200251		Encerramento do Exercício.		988,80	187.378,14	C
31/12	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1200252		Encerramento do Exercício.		1.421,69	185.956,45	C
31/12	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1200253		Encerramento do Exercício.		854,16	185.102,29	C
31/12	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1200254		Encerramento do Exercício.		5.594,00	179.508,29	C
31/12	2091	DEPRECIACOES	1200255		Encerramento do Exercício.		29.802,63	149.705,66	C
31/12	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1200256		Encerramento do Exercício.		2.858,47	146.847,19	C
31/12	2093	FERRAMENTAS	1200257		Encerramento do Exercício.		366,90	146.480,29	C
31/12	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	1200258		Encerramento do Exercício.		175,00	146.305,29	C
31/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1200259		Encerramento do Exercício.		41.465,28	104.840,01	C
31/12	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1200260		Encerramento do Exercício.		1.809,52	103.030,49	C
31/12	2097	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1200261		Encerramento do Exercício.		183,00	102.847,49	C
31/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1200262		Encerramento do Exercício.		22.064,45	80.783,04	C
31/12	2099	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHA	1200263		Encerramento do Exercício.		805,00	79.978,04	C
31/12	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTOS	1200264		Encerramento do Exercício.		5.953,39	74.024,65	C
31/12	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS	1200265		Encerramento do Exercício.		763,60	73.261,05	C
31/12	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1200266		Encerramento do Exercício.		380,35	72.880,70	C

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
31/12	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA:	1200267		Encerramento do Exercício.		6.765,34	66.115,36	C
31/12	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1200268		Encerramento do Exercício.		569,00	65.546,36	C
31/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1200269		Encerramento do Exercício.		536,45	66.082,81	C
31/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC	1200270		Encerramento do Exercício.		2.092,48	68.175,29	C
31/12	2152	DESCONTOS OBTIDOS	1200271		Encerramento do Exercício.		6,67	68.181,96	C
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200272		Encerramento do Exercício.		13.371,87	54.810,09	C
31/12	2182	JUROS PASSIVOS	1200273		Encerramento do Exercício.		1.623,93	53.186,16	C
31/12	2202	PERDA DE IMOBILIZADO POR OBS	1200274		Encerramento do Exercício.		5.197,44	47.988,72	C
31/12	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	1200275		Encerramento do Exercício.		47.988,72		0,00