

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

Fl. 2

Dia/Mes	C.C.	Descricao 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 PEÇ	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 PROFISSIOI	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 PROFISSIOI	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 Rogé-				
					rio Carlos 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-				
					los Dias		459,00	24.150,49	D
14/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	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 Henri-				
					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 - Exercício: 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 Pis 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				
					13º/2018		44,39		0,00
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 PESS	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		800,00		3.510,32 D
18/12	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1200033		Pagto conf. DANFE 7897 Bazar Distribui-				
					dora 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 Distribui-				
					dora de Utilidade e Decorações Ltda chq.				
					854.619		40,25		3.261,47 D
18/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1200038		Pagto conf. DANFE NFC-e 54902 Posto Pilo				
					to Bela Vista Ltda reembolso para Rogé-				
					rio Carlos Dias		91,56		3.169,91 D
18/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200039		Pagto conf. DANFE NFC-e 73859 Irmãos Muf				
					fato & 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 No				
					vack - Hortifrutigranjeiros reembolso pa				
					ra 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 PESS	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 Dis				
					tribuidora 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 E	1200002		Pagto 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 PEÇ	1200035		Pagto 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		Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					11/2018		118,67		3.103,11 D
20/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	1200061		Pagto 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		Pagto 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		Pagto conf. boleto Autosul Peças e Aces-				
					sórios para Veículos Ltda ME ref. DANFE				
					1062		352,00		942,78 D
26/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1200065		Pagto 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		Pagto 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 PROFISSIOI	1200013		Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda ref. honorários contábeis				
					13º/2018		954,00		40.357,23 D
28/12	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRL	1200046		Pagto conf. recibo Lucas Alexandre Tei-				
					xeira 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		Pagto conf. DANFE 371 Rosimeire Papela-				
					ria e Suprimentos Ltda - Me reembolso pa				
					ra Rogério Carlos Dias		14,00		40.263,23 D
28/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PEÇ	1200051		Pagto 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		Pagto conf. DANFE NFC-e 254411 Atacadão				

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

Fl. 6

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					S.A. reembolso para Rogério Carlos Dias		56,01		40.117,22 D
28/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200057		Pagto conf. DANFE 11685 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		27,92		40.089,30 D
28/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200058		Pagto conf. DANFE 12898 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		474,42		39.614,88 D
28/12	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	1200059		Pagto conf. DANFE 12899 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		435,83		39.179,05 D
28/12	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1200060		Pagto conf. DANFE 12899 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		274,67		38.904,38 D
28/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1200067		Pagto conf. comprovante de crédito de				
					celular pré-pago Vivo PR e SC		100,00		38.804,38 D
28/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1200068		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 51855 e 51905		1.835,17		36.969,21 D
28/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200145		Débito Serviço Cobrança		8,70		36.960,51 D
28/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200146		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		52,50		36.908,01 D
28/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200147		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		36.904,51 D
28/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200148		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,15		36.894,36 D
28/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200195		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					12/2018		28.868,97		8.025,39 D
28/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1200196		Adiantamento de férias Aparecido Donize-				
					ti 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									
					Saldo anterior.....				11.969,15 D
31/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1200071		Juros - Poupança Ouro Diária		133,34		12.102,49 D
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200072		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,00		12.072,49 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				136.103,41 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200073		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.126,77		134.976,64 D
04/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200074		Aplicação financeira conf comprovante		709,75		135.686,39 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200075		Aplicação financeira conf comprovante		724,42		136.410,81 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200076		Aplicação financeira conf comprovante		1.124,60		137.535,41 D
07/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200077		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.498,54		133.036,87 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200078		Aplicação financeira conf comprovante		1.534,30		134.571,17 D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200079		Aplicação financeira conf comprovante		2.122,63		136.693,80 D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200080		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.205,25		133.488,55 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200081		Aplicação financeira conf comprovante		4.262,33		137.750,88 D
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200082		Resgate aplicação financeira cf comp.		20.068,41		117.682,47 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200083		Resgate aplicação financeira cf comp.		19.595,09		98.087,38 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200084		Aplicação financeira conf comprovante		2.182,40		100.269,78 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200085		Aplicação financeira conf comprovante		5.948,44		106.218,22 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200086		Aplicação financeira conf comprovante		2.226,26		108.444,48 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200087		Aplicação financeira conf comprovante		6.604,70		115.049,18 D
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200088		Aplicação financeira conf comprovante		29.424,83		144.474,01 D
26/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200089		Aplicação financeira conf comprovante		875,38		145.349,39 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200090		Aplicação financeira conf comprovante		832,04		146.181,43 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200091		Resgate aplicação financeira cf comp.		40.605,35		105.576,08 D
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200092		Aplicação financeira conf comprovante		1.340,96		106.917,04 D
31/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC	1200093		Rendimento de aplicação financeira		196,83		107.113,87 D

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

Fl. 7

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
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 De-				
					zembro/2018 conf relatório Banco do Bra-				
					sil - 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 Donize-				
					ti 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 Mate-				
					rial 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

Fl. 8

Razao Analitico - Exercício: 2018

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 DIVERSÔ			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 ÁGUA			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 - Exercício: 2018

Fl. 9

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

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		Pagto 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		Pagto 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		Ferías 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 ferías		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 Henri- que 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 - Exercício: 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				
					13º/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 13º a pagar		271,51		598,38 C
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200192		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 13º/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				
					13º/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
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
561 OUTRAS CONTAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
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
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
					Saldo anterior.....				8.529,70 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00

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

Fl. 12

Dia/Mes	C.C.	Descrição 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 Dezembro/2018 conf relatório Banco do Brasil - 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	Ferías 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 - Exercício: 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 Adminis- tradora 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. Para- ná Press SA reembolso para Rogério Car- los 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 FLÂMU									
					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 VEÍCULC									
					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				

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									
13º/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.....									14.400,00 D
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.....									170,00 D
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 IM									
Saldo anterior.....									3.305,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200233		Encerramento do Exercício.		3.305,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
Saldo anterior.....									107,00 D
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.....									8.525,00 D
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 - Exercício: 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									
					peza salão de festas em 14/12/2018		90,00		9.135,00 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200051		Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.				
					356.339-81 ref. prestação de serviço lim				
					peza salão de festas em 18/12/2018		90,00		9.225,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200235		Encerramento do Exercício.		9.225,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIM									
					Saldo anterior.....				4.240,00 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200002		Pagto conf. recibo Reinaldo Paulino CPF:				
					058.160.159-90 ref. assistência painel				
					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 PATRULHAMENTC									
					Saldo anterior.....				5.168,85 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200046		Pagto conf. recibo Lucas Alexandre Tei-				
					xeira CPF: 342.665.098-39 ref. prestação				
					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									
					Saldo anterior.....				1.539,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200238		Encerramento do Exercício.		1.539,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFIN									
					Saldo anterior.....				2.984,73 D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200032		Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas				
					trais 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 EQUIPAME									
					Saldo anterior.....				1.560,00 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200015		Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 6369103				
					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									
					Saldo anterior.....				3.153,31 D
31/12	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1200001		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 DOCUMEN									
					Saldo anterior.....				394,77 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200242		Encerramento do Exercício.		394,77		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ									
					Saldo anterior.....				378,98 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200243		Encerramento do Exercício.		378,98		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				858,33 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200244		Encerramento do Exercício.		858,33		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				15.711,33 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200049		Pagto 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									
					Saldo anterior.....				1.780,36 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200246		Encerramento do Exercício.		1.780,36		0,00

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

Fl. 16

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL					Saldo anterior.....				2.897,64 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200247		Encerramento do Exercício.		2.897,64		0,00
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO					Saldo anterior.....				3.610,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200248		Encerramento do Exercício.		3.610,00		0,00
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					Saldo anterior.....				1.832,24 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200059		Pagto conf. DANFE 12899 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		435,83		2.268,07 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200249		Encerramento do Exercício.		2.268,07		0,00
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					Saldo anterior.....				2.025,68 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200036		Pagto 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		Pagto 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		Pagto 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		Pagto 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		Pagto 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		Pagto 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		Pagto 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		Pagto conf. DANFE 11685 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		27,92		4.432,73 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200058		Pagto conf. DANFE 12898 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		474,42		4.907,15 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200250		Encerramento do Exercício.		4.907,15		0,00
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGUR/					Saldo anterior.....				988,80 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200251		Encerramento do Exercício.		988,80		0,00
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Saldo anterior.....				1.349,79 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200004		Pagto 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		Pagto 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		Encerramento do Exercício.		1.421,69		0,00
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA					Saldo anterior.....				370,89 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200033		Pagto 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 - Exercício: 2018

Fl. 17

Dia/Mes	C.C.	Descrição 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:									
					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 ENF	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 IV	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 VIA									
					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 - Exercício: 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 Pilo				
					to Bela Vista Ltda reembolso para Rogé-				
					rio 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 Aces-				
					sórios para Veículos Ltda ME ref. DANFE				
					1062		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 PATRULHAMENTC									
					Saldo anterior.....				805,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200263		Encerramento do Exercício.		805,00		0,00
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE									
					Saldo anterior.....				5.228,60 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200005		Pagto conf. boleto Eletrotrafo Prod Elet				
					Ltda ref. DANFE 123277		724,79		5.953,39 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200264		Encerramento do Exercício.		5.953,39		0,00
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
					Saldo anterior.....				763,60 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200265		Encerramento do Exercício.		763,60		0,00
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				340,10 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200034		Pagto conf. DANFE 7897 Bazar Distribui-				
					dora de Utilidade e Decorações Ltda chq.				
					854.619		40,25		380,35 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200266		Encerramento do Exercício.		380,35		0,00
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOL									
					Saldo anterior.....				6.765,34 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200267		Encerramento do Exercício.		6.765,34		0,00
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				569,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200268		Encerramento do Exercício.		569,00		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				403,11 C
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									
					Saldo anterior.....				1.895,65 C
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									
					Saldo anterior.....				6,67 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200271		Encerramento do Exercício.		6,67		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				12.137,47 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200094		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 - Exercício: 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.		1.623,93		0,00
BENS E INVESTIMENTOS									
2202	PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESCENC								
					Saldo anterior.....				5.197,44 D
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								
					Saldo anterior.....				0,00
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 - Exercício: 2018

Fl. 20

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
31/12	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 PROFISSIOI	1200229		Encerramento do Exercício.		45.042,99		349.757,66 C
31/12	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GEF	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 PES	1200235		Encerramento do Exercício.		9.225,00		245.132,94 C
31/12	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E I	1200236		Encerramento do Exercício.		4.540,00		240.592,94 C
31/12	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRU	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, INTEI	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 D	1200242		Encerramento do Exercício.		394,77		224.670,95 C
31/12	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS F	1200243		Encerramento do Exercício.		378,98		224.291,97 C
31/12	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS MC	1200244		Encerramento do Exercício.		858,33		223.433,64 C
31/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM.	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 HIG	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	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 DI	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 DI	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 VISUA	1200258		Encerramento do Exercício.		175,00		146.305,29 C
31/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1200259		Encerramento do Exercício.		41.465,28		104.840,01 C
31/12	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	1200260		Encerramento do Exercício.		1.809,52		103.030,49 C
31/12	2097	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	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 PATRU	1200263		Encerramento do Exercício.		805,00		79.978,04 C
31/12	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECI	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

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

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