

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	954.728,63	272.416,34	233.242,01	993.902,96
CIRCULANTE	370.752,37	272.416,34	230.872,45	412.296,26
DISPONIVEL	119.186,36	181.158,24	148.015,33	152.329,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	113.841,21	113.841,21	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	113.841,21	113.841,21	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	12.072,49	0,06	0,01	12.072,54
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	12.072,49	0,06	0,01	12.072,54
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	107.113,87	67.316,97	34.174,11	140.256,73
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	107.113,87	67.316,97	34.174,11	140.256,73
CRÉDITOS A REALIZAR	250.015,47	91.258,10	82.668,79	258.604,78
DUPLICATAS A RECEBER	247.730,00	87.622,10	79.897,10	255.455,00
3001 MENSALIDADES A RECEBER	247.730,00	87.622,10	79.897,10	255.455,00
ADIANTAMENTOS	2.285,47	0,00	2.165,69	119,78
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.242,14	0,00	2.165,69	76,45
103 ADIANT. FORNECEDORES OPER.	43,33	0,00	0,00	43,33
OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.636,00	606,00	3.030,00
120 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	3.636,00	606,00	3.030,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.550,54	0,00	188,33	1.362,21
CUSTOS A APROPRIAR	1.550,54	0,00	188,33	1.362,21
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.550,54	0,00	188,33	1.362,21
NÃO CIRCULANTE	583.976,26	0,00	2.369,56	581.606,70
IMOBILIZADO	583.976,26	0,00	2.369,56	581.606,70
BENS EM OPERAÇÃO	680.258,31	0,00	0,00	680.258,31
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	19.072,00	0,00	0,00	19.072,00
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.104,04	0,00	0,00	20.104,04
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	19.685,00	0,00	0,00	19.685,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.185,39	0,00	0,00	7.185,39
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	45.497,81	0,00	0,00	45.497,81
259 BENFEITORIAS	377.588,03	0,00	0,00	377.588,03
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	19.586,46	0,00	0,00	19.586,46
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	218,45	0,00	0,00	218,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	62.780,00	0,00	0,00	62.780,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	33.883,00	0,00	0,00	33.883,00
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.497,00	0,00	0,00	40.497,00
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.282,05 -	0,00	2.369,56	98.651,61 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	5.125,51 -	0,00	317,88	5.443,39 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	7.215,00 -	0,00	112,50	7.327,50 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	13.715,71 -	0,00	160,04	13.875,75 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	7.686,78 -	0,00	164,05	7.850,83 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	3.057,45 -	0,00	52,54	3.109,99 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	724,61 -	0,00	12,92	737,53 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	10.996,07 -	0,00	758,30	11.754,37 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	12.991,00 -	0,00	216,12	13.207,12 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	31,73 -	0,00	1,82	33,55 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.376,54 -	0,00	45,25	4.421,79 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	15.767,87 -	0,00	282,36	16.050,23 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	14.005,67 -	0,00	229,10	14.234,77 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	588,11 -	0,00	16,68	604,79 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETIOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	954.728,63 -	21.446,65	60.620,98	993.902,96 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CIRCULANTE	21.326,00 -	21.446,65	45.832,14	45.711,49 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.326,00 -	21.446,65	45.832,14	45.711,49 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.067,56	31.612,87	26.545,31 -
520 SALARIOS A PAGAR	0,00	2.657,57	29.202,88	26.545,31 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.409,99	2.409,99	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	17.228,24 -	15.881,33	14.145,07	15.491,98 -
530 INSS A RECOLHER	11.814,59 -	11.814,59	11.299,92	11.299,92 -
531 FGTS A RECOLHER	3.738,30 -	3.738,30	2.529,02	2.529,02 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	328,44 -	328,44	316,13	316,13 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	45,80 -	45,80	74,20	74,20 -
545 IRRF A RECOLHER	45,80 -	45,80	74,20	74,20 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	451,96 -	451,96	0,00	0,00
562 SEGUROS A PAGAR	451,96 -	451,96	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	933.402,63 -	0,00	14.788,84	948.191,47 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	277.946,55 -	0,00	0,00	277.946,55 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	277.946,55 -	0,00	0,00	277.946,55 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,55 -	0,00	0,00	277.946,55 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	655.456,08 -	0,00	14.788,84	670.244,92 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	655.456,08 -	0,00	14.788,84	670.244,92 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	655.456,08 -	0,00	0,00	655.456,08 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.788,84	14.788,84 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	75.841,47	90.630,31	14.788,84 -
RECEITAS	0,00	0,00	90.422,10	90.422,10 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	90.422,10	90.422,10 -
RECEITA - ASSOCIADOS	0,00	0,00	90.422,10	90.422,10 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	87.622,10	87.622,10 -
777 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.841,47	208,21	75.633,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.776,40	0,00	74.776,40
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.930,27	0,00	42.930,27
2040 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.202,88	0,00	29.202,88
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	2.409,99	0,00	2.409,99
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	316,13	0,00	316,13
2044 INSS	0,00	8.472,25	0,00	8.472,25
2045 FGTS	0,00	2.529,02	0,00	2.529,02
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	20.184,02	0,00	20.184,02
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	343,20	0,00	343,20
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	0,00	780,00	0,00	780,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.219,15	0,00	4.219,15
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	0,00	450,00	0,00	450,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	0,00	53,00	0,00	53,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	0,00	1.034,20	0,00	1.034,20
2107 SEGUROS EM GERAL	0,00	188,33	0,00	188,33
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	0,00	8.716,14	0,00	8.716,14
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.461,10	0,00	1.461,10
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	0,00	1.461,10	0,00	1.461,10
DESPESAS GERAIS	0,00	10.201,01	0,00	10.201,01
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	115,00	0,00	115,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	422,00	0,00	422,00
2091 DEPRECIACOES	0,00	2.369,56	0,00	2.369,56
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.142,21	0,00	1.142,21
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	0,00	3.736,70	0,00	3.736,70
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	25,00	0,00	25,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00	2.390,54	0,00	2.390,54
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.065,02	208,21	856,81
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	208,21	208,21 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,06	0,06 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	208,15	208,15 -
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.065,02	0,00	1.065,02
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.065,02	0,00	1.065,02
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,05	0,00	0,05
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,05	0,00	0,05
2182 JUROS PASSIVOS	0,00	0,05	0,00	0,05
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.067.634,10	1.052.845,26	14.788,84
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.067.634,10	1.052.845,26	14.788,84
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.067.634,10	1.052.845,26	14.788,84
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	1.067.634,10	1.052.845,26	14.788,84
2951 BALANÇO DE ABERTURA	0,00	1.052.845,26	1.052.845,26	0,00
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	14.788,84	0,00	14.788,84