

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.240.287,46	572.609,29	488.286,31	1.324.610,44
CIRCULANTE	652.062,26	560.930,20	481.281,64	731.710,82
DISPONIVEL	336.905,10	401.621,86	331.634,45	406.892,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	206.452,49	206.452,49	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	206.452,49	206.452,49	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	12.176,83	0,00	0,00	12.176,83
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	12.176,83	0,00	0,00	12.176,83
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	324.728,27	195.169,37	125.181,96	394.715,68
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	129.818,51	126.808,55	125.181,96	131.445,10
72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - ASFALTO	148.547,21	50.297,61	0,00	198.844,82
73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO D	43.326,01	14.750,80	0,00	58.076,81
74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RE	3.036,54	3.312,41	0,00	6.348,95
CRÉDITOS A REALIZAR	314.359,94	159.308,34	149.458,86	324.209,42
DUPLICATAS A RECEBER	310.708,56	159.308,34	146.413,48	323.603,42
3001 MENSALIDADES A RECEBER	310.708,56	159.308,34	146.413,48	323.603,42
ADIANTAMENTOS	2.439,38	0,00	2.439,38	0,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.439,38	0,00	2.439,38	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.212,00	0,00	606,00	606,00
120 CHEQUES EM COBRANÇA	1.212,00	0,00	606,00	606,00
DESPESAS ANTECIPADAS	797,22	0,00	188,33	608,89
CUSTOS A APROPRIAR	797,22	0,00	188,33	608,89
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	797,22	0,00	188,33	608,89
NÃO CIRCULANTE	588.225,20	11.679,09	7.004,67	592.899,62
IMOBILIZADO	588.225,20	11.679,09	7.004,67	592.899,62
BENS EM OPERAÇÃO	694.113,21	11.194,20	4.300,00	701.007,41
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	21.954,34	0,00	0,00	21.954,34
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	19.685,00	0,00	0,00	19.685,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	10.310,99	694,20	800,00	10.205,19
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	45.497,81	0,00	0,00	45.497,81
259 BENFEITORIAS	385.348,03	0,00	3.500,00	381.848,03
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	34.057,90	0,00	0,00	34.057,90
269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.497,00	0,00	0,00	40.497,00
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	105.888,01 -	484,89	2.704,67	108.107,79 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	6.396,99 -	0,00	317,87	6.714,86 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	7.665,00 -	0,00	112,50	7.777,50 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	14.375,92 -	0,00	175,46	14.551,38 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	0,00	0,00	277,57	277,57 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	8.342,94 -	0,00	164,04	8.506,98 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	3.345,70 -	484,89	77,49	2.938,30 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	776,28 -	0,00	12,92	789,20 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27,80 -	0,00	15,74	43,54 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	14.029,27 -	0,00	758,30	14.787,57 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	13.855,48 -	0,00	216,12	14.071,60 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	39,01 -	0,00	1,82	40,83 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.557,54 -	0,00	45,25	4.602,79 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	16.899,21 -	0,00	283,82	17.183,03 -
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	14.922,07 -	0,00	229,10	15.151,17 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	654,80 -	0,00	16,67	671,47 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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	1.153.309,63 -	52.139,97	223.440,78	1.324.610,44 -
CIRCULANTE	53.243,90 -	48.639,97	46.222,36	50.826,29 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	53.243,90 -	48.639,97	46.222,36	50.826,29 -
FORNECEDORES	3.675,00 -	0,00	0,00	3.675,00 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
461 JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO & CIA	75,00 -	0,00	0,00	75,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	33.529,06 -	33.919,01	31.864,35	31.474,40 -
520 SALARIOS A PAGAR	27.529,06 -	30.207,57	29.152,91	26.474,40 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.711,44	2.711,44	0,00
524 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	6.000,00 -	1.000,00	0,00	5.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.931,93 -	14.585,02	14.275,18	15.622,09 -
530 INSS A RECOLHER	11.654,98 -	11.654,98	11.407,39	11.407,39 -
531 FGTS A RECOLHER	2.604,48 -	2.604,48	2.549,15	2.549,15 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	325,56 -	325,56	318,64	318,64 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	107,91 -	135,94	82,83	54,80 -
545 IRRF A RECOLHER	107,91 -	135,94	82,83	54,80 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.100.065,73 -	3.500,00	177.218,42	1.273.784,15 -
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	822.119,18 -	3.500,00	177.218,42	995.837,60 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	822.119,18 -	3.500,00	177.218,42	995.837,60 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	655.456,08 -	0,00	0,00	655.456,08 -
671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	166.663,10 -	0,00	173.718,42	340.381,52 -
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	253.640,93 -	75.683,22	162.423,81	340.381,52 -
RECEITAS	574.014,81 -	0,00	161.920,21	735.935,02 -
RECEITA BRUTA	574.014,81 -	0,00	161.920,21	735.935,02 -
RECEITA - ASSOCIADOS	574.014,81 -	0,00	161.920,21	735.935,02 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	568.308,81 -	0,00	159.308,34	727.617,15 -
776 FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00 -
777 RECEITAS DIVERSAS	5.706,00 -	0,00	2.111,87	7.817,87 -
DESPESAS OPERACIONAIS	320.373,88	75.683,22	503,60	395.553,50
DESPESAS COM VENDAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
DESPESAS COM PESSOAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2009 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.666,06	74.063,40	28,03	382.701,43
PESSOAL E ENCARGOS	191.534,25	49.055,79	28,03	240.562,01
2040 SALARIOS E ORDENADOS	117.421,52	29.152,91	0,00	146.574,43
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	11.408,89	2.711,44	28,03	14.092,30
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.266,86	318,64	0,00	1.585,50
2044 INSS	33.951,79	8.539,65	0,00	42.491,44
2045 FGTS	10.134,84	2.549,15	0,00	12.683,99
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	17.350,35	5.784,00	0,00	23.134,35
UTILIDADES E SERVIÇOS	68.980,21	12.191,45	0,00	81.171,66
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.592,16	375,65	0,00	1.967,81
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	1.740,00	1.156,00	0,00	2.896,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.808,26	2.145,56	0,00	9.953,82
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	5.700,00	10,00	0,00	5.710,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.870,26	3.519,39	0,00	17.389,65
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.472,48	80,00	0,00	4.552,48
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128,00	0,00	0,00	128,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.590,00	600,00	0,00	2.190,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	288,00	453,00	0,00	741,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	5.424,30	0,00	0,00	5.424,30
2107 SEGUROS EM GERAL	753,32	188,33	0,00	941,65
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	24,00	0,00	0,00	24,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚ	19.820,43	3.663,52	0,00	23.483,95
IMPOSTOS E TAXAS	4.461,81	0,00	0,00	4.461,81
2071 IPTU	2.890,01	0,00	0,00	2.890,01
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.461,10	0,00	0,00	1.461,10
2074 TAXAS MUNICIPAL	110,70	0,00	0,00	110,70
DESPESAS GERAIS	43.689,79	12.816,16	0,00	56.505,95
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	371,04	245,25	0,00	616,29
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	505,68	0,00	0,00	505,68
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	709,30	0,00	0,00	709,30
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,50	525,54	0,00	860,04
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	235,70	133,76	0,00	369,46
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	2.671,80	885,00	0,00	3.556,80
2091 DEPRECIACOES	9.605,96	2.704,67	0,00	12.310,63
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.142,21	0,00	0,00	1.142,21
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	10.461,63	4.646,95	0,00	15.108,58
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,00	610,50	0,00	635,50
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	494,00	0,00	0,00	494,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	9.417,03	2.360,18	0,00	11.777,21
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	180,00	0,00	0,00	180,00
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	52,20	0,00	0,00	52,20
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	1.691,00	704,31	0,00	2.395,31
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.610,74	0,00	0,00	1.610,74
RESULTADO FINANCEIRO	3.182,00	1.108,54	475,57	3.814,97
RECEITAS FINANCEIRAS	1.236,68	0,00	475,57	1.712,25
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	134,61	0,00	0,00	134,61
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.102,07	0,00	475,57	1.577,64
DESPESAS FINANCEIRAS	4.418,68	1.108,54	0,00	5.527,22
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	4.418,68	1.108,54	0,00	5.527,22
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	25,82	196,17	0,00	221,99
OUTRAS DESPESAS	25,82	196,17	0,00	221,99
2182 JUROS PASSIVOS	25,82	196,17	0,00	221,99
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	0,00	315,11	0,00	315,11
BENS E INVESTIMENTOS	0,00	315,11	0,00	315,11
2202 PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESC	0,00	315,11	0,00	315,11
CONTAS TRANSITÓRIAS	166.663,10	173.718,42	0,00	340.381,52
CONTAS TRANSITÓRIAS	166.663,10	173.718,42	0,00	340.381,52
CONTAS TRANSITÓRIAS	166.663,10	173.718,42	0,00	340.381,52
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	166.663,10	173.718,42	0,00	340.381,52
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	166.663,10	173.718,42	0,00	340.381,52