

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>1.480.868,86</b>	<b>504.794,69</b>	<b>434.690,74</b>	<b>1.550.972,81</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>885.482,60</b>	<b>503.767,69</b>	<b>432.197,39</b>	<b>957.052,90</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>540.796,74</b>	<b>353.103,33</b>	<b>290.498,15</b>	<b>603.401,92</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>185.602,20</b>	<b>185.602,20</b>	<b>0,00</b>
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	185.602,20	185.602,20	0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>12.282,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.282,01</b>
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	12.282,01	0,00	0,00	12.282,01
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>528.514,73</b>	<b>167.501,13</b>	<b>104.895,95</b>	<b>591.119,91</b>
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	124.768,69	109.109,64	104.895,95	128.982,38
72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - ASFALTO	302.398,37	0,00	0,00	302.398,37
73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO D	88.201,17	1.861,91	0,00	90.063,08
74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RE	13.146,50	3.503,21	0,00	16.649,71
75 BB - APLIC FIXA LP 100 - PAVER	0,00	53.026,37	0,00	53.026,37
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>344.453,63</b>	<b>150.664,36</b>	<b>141.510,91</b>	<b>353.607,08</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>342.040,46</b>	<b>150.664,36</b>	<b>139.097,74</b>	<b>353.607,08</b>
3001 MENSALIDADES A RECEBER	341.503,06	150.663,56	138.560,34	353.606,28
3004 CRÉDITOS A RECEBER - ROGÉRIO OLIV	537,40	0,00	537,40	0,00
3005 CRÉDITOS A RECEBER - ROZANGELA S.	0,00	0,80	0,00	0,80
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.413,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,17</b>	<b>0,00</b>
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.413,17	0,00	2.413,17	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>232,23</b>	<b>0,00</b>	<b>188,33</b>	<b>43,90</b>
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>	<b>232,23</b>	<b>0,00</b>	<b>188,33</b>	<b>43,90</b>
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	232,23	0,00	188,33	43,90
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>595.386,26</b>	<b>1.027,00</b>	<b>2.493,35</b>	<b>593.919,91</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>595.386,26</b>	<b>1.027,00</b>	<b>2.493,35</b>	<b>593.919,91</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>708.448,01</b>	<b>1.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.475,01</b>
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	11.270,00	0,00	0,00	11.270,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	19.685,00	0,00	0,00	19.685,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	10.742,59	0,00	0,00	10.742,59
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	46.087,81	1.027,00	0,00	47.114,81
259 BENFEITORIAS	387.091,23	0,00	0,00	387.091,23
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	34.357,90	0,00	0,00	34.357,90
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
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>113.061,75 -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,35</b>	<b>115.555,10 -</b>
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	7.350,59 -	0,00	317,87	7.668,46 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	8.002,50 -	0,00	112,50	8.115,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	14.902,30 -	0,00	175,46	15.077,76 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	371,49 -	0,00	46,96	418,45 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	8.835,06 -	0,00	164,04	8.999,10 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	3.096,37 -	0,00	82,17	3.178,54 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	815,04 -	0,00	12,92	827,96 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	75,00 -	0,00	15,74	90,74 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	16.306,46 -	0,00	770,41	17.076,87 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	14.503,83 -	0,00	216,12	14.719,95 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	44,47 -	0,00	1,82	46,29 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.693,29 -	0,00	45,25	4.738,54 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	17.751,17 -	0,00	286,32	18.037,49 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.609,37 -	0,00	229,10	15.838,47 -

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	704,81 -	0,00	16,67	721,48 -
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
<b>BENS E DIRETIOS</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
<b>PASSIVO</b>	<b>1.149.253,71 -</b>	<b>51.607,91</b>	<b>453.327,01</b>	<b>1.550.972,81 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>49.187,98 -</b>	<b>51.607,91</b>	<b>66.310,76</b>	<b>63.890,83 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>49.187,98 -</b>	<b>51.607,91</b>	<b>66.310,76</b>	<b>63.890,83 -</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.752,94 -</b>	<b>5.244,47</b>	<b>21.176,52</b>	<b>20.684,99 -</b>
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
458 CAMILO E VALARINI LTDA	0,00	0,00	969,67	969,67 -
461 JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO & CIA	75,00 -	0,00	0,00	75,00 -
462 CLEDERSON MENCK DOS SANTOS	540,54 -	540,54	0,00	0,00
463 ROGERIO CARLOS DIAS	537,40 -	537,40	0,00	0,00
464 ROSANGELA MESSIAS DO NASCIMENTO L	0,00	600,00	1.200,00	600,00 -
465 TINTAS DARKA LTDA	0,00	0,00	2.183,50	2.183,50 -
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LT	0,00	2.146,53	4.929,18	2.782,65 -
467 AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	600,75	600,75 -
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00 -
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	0,00	0,00	1.326,81	1.326,81 -
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	1.420,00	2.840,00	1.420,00 -
472 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	0,00	0,00	5.720,61	5.720,61 -
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>29.026,81 -</b>	<b>32.282,30</b>	<b>31.105,58</b>	<b>27.850,09 -</b>
520 SALARIOS A PAGAR	26.026,81 -	28.609,59	28.432,87	25.850,09 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.672,71	2.672,71	0,00
524 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	3.000,00 -	1.000,00	0,00	2.000,00 -
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.316,18 -</b>	<b>13.969,27</b>	<b>13.917,83</b>	<b>15.264,74 -</b>
530 INSS A RECOLHER	11.162,93 -	11.162,93	11.118,33	11.118,33 -
531 FGTS A RECOLHER	2.494,52 -	2.494,52	2.488,44	2.488,44 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	311,82 -	311,82	311,06	311,06 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>92,05 -</b>	<b>111,87</b>	<b>110,83</b>	<b>91,01 -</b>
545 IRRF A RECOLHER	92,05 -	111,87	110,83	91,01 -
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.100.065,73 -</b>	<b>0,00</b>	<b>387.016,25</b>	<b>1.487.081,98 -</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>	<b>277.946,55 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.946,55 -</b>
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>	<b>277.946,55 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.946,55 -</b>
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,55 -	0,00	0,00	277.946,55 -
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>822.119,18 -</b>	<b>0,00</b>	<b>387.016,25</b>	<b>1.209.135,43 -</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>822.119,18 -</b>	<b>0,00</b>	<b>387.016,25</b>	<b>1.209.135,43 -</b>
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	655.456,08 -	0,00	0,00	655.456,08 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	166.663,10 -	0,00	387.016,25	553.679,35 -
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
<b>DIREITOS E BENS</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>498.278,25 -</b>	<b>96.129,85</b>	<b>151.530,95</b>	<b>553.679,35 -</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.058.790,71 -</b>	<b>0,00</b>	<b>150.663,56</b>	<b>1.209.454,27 -</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.058.790,71 -</b>	<b>0,00</b>	<b>150.663,56</b>	<b>1.209.454,27 -</b>
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>	<b>1.058.790,71 -</b>	<b>0,00</b>	<b>150.663,56</b>	<b>1.209.454,27 -</b>
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.050.222,84 -	0,00	150.663,56	1.200.886,40 -
776 FESTAS E EVENTOS	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
777 RECEITAS DIVERSAS	8.067,87 -	0,00	0,00	8.067,87 -
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>560.512,46</b>	<b>96.129,85</b>	<b>867,39</b>	<b>655.774,92</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2009 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>546.935,45</b>	<b>94.901,90</b>	<b>19,82</b>	<b>641.817,53</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>357.841,60</b>	<b>48.075,92</b>	<b>19,82</b>	<b>405.897,70</b>
2040 SALARIOS E ORDENADOS	224.616,36	28.432,87	0,00	253.049,23
2041 FÉRIAS E 13º SALÁRIO	18.883,54	2.723,25	19,82	21.586,97
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.224,57	311,06	0,00	2.535,63
2044 INSS	59.618,30	8.336,30	0,00	67.954,60
2045 FGTS	17.796,48	2.488,44	0,00	20.284,92
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	34.702,35	5.784,00	0,00	40.486,35
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>113.375,83</b>	<b>13.768,36</b>	<b>0,00</b>	<b>127.144,19</b>
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.160,56	150,00	0,00	3.310,56
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	5.644,00	0,00	0,00	5.644,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.111,68	1.995,13	0,00	16.106,81
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	9.010,00	1.600,00	0,00	10.610,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	630,00	200,00	0,00	830,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.084,72	4.324,00	0,00	30.408,72
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.742,48	700,00	0,00	6.442,48
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128,00	0,00	0,00	128,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	2.980,00	360,00	0,00	3.340,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	1.647,00	53,00	0,00	1.700,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	6.244,30	400,00	0,00	6.644,30
2107 SEGUROS EM GERAL	1.318,31	188,33	0,00	1.506,64
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	30.881,78	3.797,90	0,00	34.679,68
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>4.810,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,35</b>
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
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	348,54	0,00	0,00	348,54
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>70.907,67</b>	<b>33.057,62</b>	<b>0,00</b>	<b>103.965,29</b>
2081 MATERIAL QUÍMICO	0,00	540,00	0,00	540,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	616,29	181,37	0,00	797,66
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	505,68	63,00	0,00	568,68
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	894,30	1.400,00	0,00	2.294,30
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.263,08	0,00	0,00	1.263,08
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	369,46	347,33	0,00	716,79
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4.222,80	1.095,00	0,00	5.317,80
2091 DEPRECIACOES	17.264,59	2.493,35	0,00	19.757,94
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.245,71	5.720,06	0,00	6.965,77
2093 FERRAMENTAS	502,05	0,00	0,00	502,05
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	2.424,00	2.930,00	0,00	5.354,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	15.467,96	10.052,33	0,00	25.520,29
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	635,50	0,00	0,00	635,50
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	549,00	0,00	0,00	549,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	16.456,79	2.220,53	0,00	18.677,32
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	180,00	0,00	0,00	180,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	515,30	1.085,47	0,00	1.600,77
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	52,20	0,00	0,00	52,20
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	2.563,31	0,00	0,00	2.563,31
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.024,65	4.929,18	0,00	7.953,83
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>4.539,91</b>	<b>1.227,95</b>	<b>847,57</b>	<b>4.920,29</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.483,59</b>	<b>0,00</b>	<b>847,57</b>	<b>4.331,16</b>
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	270,32	0,00	0,00	270,32
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.213,27	0,00	847,57	4.060,84
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.023,50</b>	<b>1.227,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251,45</b>

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	8.023,50	1.227,95	0,00	9.251,45
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>221,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,99</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>221,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,99</b>
2182 JUROS PASSIVOS	221,99	0,00	0,00	221,99
<b>RESULTADO BAIXA DO ATIVO</b>	<b>315,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,11</b>
<b>BENS E INVESTIMENTOS</b>	<b>315,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,11</b>
2202 PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESC	315,11	0,00	0,00	315,11
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>166.663,10</b>	<b>387.016,25</b>	<b>0,00</b>	<b>553.679,35</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>166.663,10</b>	<b>387.016,25</b>	<b>0,00</b>	<b>553.679,35</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>166.663,10</b>	<b>387.016,25</b>	<b>0,00</b>	<b>553.679,35</b>
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>166.663,10</b>	<b>387.016,25</b>	<b>0,00</b>	<b>553.679,35</b>
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	166.663,10	387.016,25	0,00	553.679,35