

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>2.164.883,81</b>	<b>637.646,63</b>	<b>579.475,77</b>	<b>2.223.054,67</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>652.187,35</b>	<b>579.799,52</b>	<b>576.005,66</b>	<b>655.981,21</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>219.046,68</b>	<b>424.646,98</b>	<b>429.159,75</b>	<b>214.533,91</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>256.829,81</b>	<b>256.829,81</b>	<b>0,00</b>
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	256.829,81	256.829,81	0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>44.891,88</b>	<b>7.453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52.345,12</b>
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	44.891,88	7.453,24	0,00	52.345,12
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>174.154,80</b>	<b>160.363,93</b>	<b>172.329,94</b>	<b>162.188,79</b>
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	34.411,81	102.899,36	107.124,63	30.186,54
72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMEN	42.226,71	53.495,02	57.752,11	37.969,62
73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO D	90.063,08	0,00	0,00	90.063,08
74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RE	7.453,20	3.969,55	7.453,20	3.969,55
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>432.719,89</b>	<b>155.152,54</b>	<b>146.670,58</b>	<b>441.201,85</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>430.931,60</b>	<b>150.284,54</b>	<b>141.913,71</b>	<b>439.302,43</b>
3001 MENSALIDADES A RECEBER	426.626,29	150.085,27	139.972,55	436.739,01
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES	1.941,16	199,27	1.941,16	199,27
3006 CREDITO A REC.-PREF. MUNIC. ALVOR	1.714,35	0,00	0,00	1.714,35
3009 CRED. A RECEBER - CAMILO & VALARI	649,80	0,00	0,00	649,80
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.788,29</b>	<b>4.868,00</b>	<b>4.756,87</b>	<b>1.899,42</b>
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.788,29	4.868,00	4.756,87	1.899,42
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>420,78</b>	<b>0,00</b>	<b>175,33</b>	<b>245,45</b>
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>	<b>420,78</b>	<b>0,00</b>	<b>175,33</b>	<b>245,45</b>
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	420,78	0,00	175,33	245,45
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.512.696,46</b>	<b>57.847,11</b>	<b>3.470,11</b>	<b>1.567.073,46</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.512.696,46</b>	<b>57.847,11</b>	<b>3.470,11</b>	<b>1.567.073,46</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.650.326,04</b>	<b>57.847,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.173,15</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	19.135,00	0,00	0,00	19.135,00
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	57.096,81	0,00	0,00	57.096,81
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	68.169,00	0,00	0,00	68.169,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	35.047,90	0,00	0,00	35.047,90
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80	0,00	0,00	45.679,80
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	849.557,23	57.847,11	0,00	907.404,34
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>137.629,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,11</b>	<b>141.099,69 -</b>
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	10.847,13 -	0,00	317,87	11.165,00 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	9.240,00 -	0,00	112,50	9.352,50 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	16.832,36 -	0,00	168,24	17.000,60 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	946,37 -	0,00	46,96	993,33 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	10.095,92 -	0,00	159,46	10.255,38 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	4.000,23 -	0,00	82,17	4.082,40 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	957,14 -	0,00	12,92	970,06 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	248,12 -	0,00	15,74	263,86 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	26.085,50 -	0,00	934,50	27.020,00 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	16.718,19 -	0,00	160,72	16.878,91 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	64,49 -	0,00	1,82	66,31 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	5.257,77 -	0,00	25,16	5.282,93 -

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	20.937,67 -	0,00	292,06	21.229,73 -
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.037,34 -	0,00	535,00	9.572,34 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	897,50 -	0,00	21,66	919,16 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	5.463,85 -	0,00	583,33	6.047,18 -
<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>2.164.883,88 -</b>	<b>108.432,13</b>	<b>166.602,92</b>	<b>2.223.054,67 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>70.453,04 -</b>	<b>108.432,13</b>	<b>105.656,73</b>	<b>67.677,64 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>70.453,04 -</b>	<b>108.432,13</b>	<b>105.656,73</b>	<b>67.677,64 -</b>
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	<b>9.594,37 -</b>	<b>11.156,25</b>	<b>11.156,25</b>	<b>9.594,37 -</b>
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	9.594,37 -	11.156,25	11.156,25	9.594,37 -
<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.718,77 -</b>	<b>45.306,28</b>	<b>43.848,45</b>	<b>13.260,94 -</b>
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	0,00	689,90	784,90	95,00 -
455 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	204,50 -	204,50	0,00	0,00
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	0,00	647,00	647,00	0,00
472 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	0,00	7.396,55	7.396,55	0,00
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. C	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
480 DISFAME FERRAMENTAS LTDA	2.425,00 -	715,00	460,00	2.170,00 -
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA	0,40 -	0,00	0,00	0,40 -
485 ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 30	2,20 -	0,00	0,00	2,20 -
488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAI	8.100,00 -	900,00	0,00	7.200,00 -
489 DELLABARBA BATERIAS E AUTOELETRIC	386,67 -	193,33	0,00	193,34 -
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>28.390,20 -</b>	<b>35.529,63</b>	<b>34.553,62</b>	<b>27.414,19 -</b>
520 SALARIOS A PAGAR	25.768,20 -	28.081,99	26.845,37	24.531,58 -
522 FÉRIAS A PAGAR	532,00 -	5.357,64	5.618,25	792,61 -
527 REMUNERAÇÃO DO SINDICO A PAGAR	2.090,00 -	2.090,00	2.090,00	2.090,00 -
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.243,53 -</b>	<b>15.896,62</b>	<b>15.611,71</b>	<b>16.958,62 -</b>
530 INSS A RECOLHER	12.837,69 -	12.837,69	12.689,99	12.689,99 -
531 FGTS A RECOLHER	2.719,05 -	2.719,05	2.597,08	2.597,08 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	339,88 -	339,88	324,64	324,64 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>506,17 -</b>	<b>543,35</b>	<b>486,70</b>	<b>449,52 -</b>
542 ISS A RECOLHER	334,69 -	334,69	334,69	334,69 -
545 IRRF A RECOLHER	171,48 -	208,66	152,01	114,83 -
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.094.430,84 -</b>	<b>0,00</b>	<b>60.946,19</b>	<b>2.155.377,03 -</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>	<b>280.888,22 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.888,22 -</b>
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>	<b>280.888,22 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.888,22 -</b>
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>1.813.542,62 -</b>	<b>0,00</b>	<b>60.946,19</b>	<b>1.874.488,81 -</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.813.542,62 -</b>	<b>0,00</b>	<b>60.946,19</b>	<b>1.874.488,81 -</b>
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.447.603,45 -	0,00	0,00	1.447.603,45 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	365.939,17 -	0,00	60.946,19	426.885,36 -
<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>365.939,10 -</b>	<b>89.460,06</b>	<b>150.406,32</b>	<b>426.885,36 -</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>875.449,37 -</b>	<b>0,00</b>	<b>150.335,27</b>	<b>1.025.784,64 -</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>875.449,37 -</b>	<b>0,00</b>	<b>150.335,27</b>	<b>1.025.784,64 -</b>
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>	<b>875.449,37 -</b>	<b>0,00</b>	<b>150.335,27</b>	<b>1.025.784,64 -</b>
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	874.039,37 -	0,00	150.085,27	1.024.124,64 -
776 FESTAS E EVENTOS	1.000,00 -	0,00	250,00	1.250,00 -
777 RECEITAS DIVERSAS	410,00 -	0,00	0,00	410,00 -

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>509.510,27</b>	<b>89.460,06</b>	<b>71,05</b>	<b>598.899,28</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>508.341,93</b>	<b>88.198,50</b>	<b>37,18</b>	<b>596.503,25</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>289.257,44</b>	<b>52.306,69</b>	<b>37,18</b>	<b>341.526,95</b>
2040 SALARIOS E ORDENADOS	150.963,24	26.845,37	0,00	177.808,61
2041 FÉRIAS E 13º SALÁRIO	29.400,51	5.618,25	37,18	34.981,58
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.736,01	324,64	0,00	2.060,65
2044 INSS	45.358,48	8.700,25	0,00	54.058,73
2045 FGTS	13.857,25	2.597,08	0,00	16.454,33
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	33.995,67	6.131,10	0,00	40.126,77
2048 MULTA RESCISÓRIA	1.500,28	0,00	0,00	1.500,28
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	12.446,00	2.090,00	0,00	14.536,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>150.571,01</b>	<b>26.327,59</b>	<b>0,00</b>	<b>176.898,60</b>
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.139,10	840,30	0,00	2.979,40
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	968,00	385,00	0,00	1.353,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.901,28	2.379,88	0,00	13.281,16
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	7.650,00	1.360,00	0,00	9.010,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.273,41	560,82	0,00	4.834,23
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	730,76	2.856,72	0,00	3.587,48
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	8.700,00	180,00	0,00	8.880,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	13.947,25	1.664,02	0,00	15.611,27
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	2.518,00	53,00	0,00	2.571,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	2.430,00	620,00	0,00	3.050,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.051,98	175,33	0,00	1.227,31
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	64.706,25	11.156,25	0,00	75.862,50
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	660,00	0,00	0,00	660,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚ	25.414,98	4.096,27	0,00	29.511,25
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>4.050,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,65</b>
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.216,63	0,00	0,00	1.216,63
2074 TAXAS MUNICIPAL	2.652,49	0,00	0,00	2.652,49
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	181,53	0,00	0,00	181,53
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>64.462,83</b>	<b>9.564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>74.027,05</b>
2081 MATERIAL QUÍMICO	0,00	57,00	0,00	57,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	1.699,39	205,00	0,00	1.904,39
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	401,98	0,00	0,00	401,98
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.576,70	358,95	0,00	1.935,65
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	799,26	231,26	0,00	1.030,52
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	885,98	170,00	0,00	1.055,98
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.888,65	415,00	0,00	6.303,65
2091 DEPRECIACOES	19.796,53	3.470,11	0,00	23.266,64
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.157,97	1.060,20	0,00	11.218,17
2093 FERRAMENTAS	133,15	0,00	0,00	133,15
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	2.806,39	0,00	0,00	2.806,39
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	1.282,40	300,00	0,00	1.582,40
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.483,66	299,40	0,00	1.783,06
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	14.305,48	2.997,30	0,00	17.302,78
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	1.017,29	0,00	0,00	1.017,29
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>6.306,51</b>	<b>1.251,70</b>	<b>33,87</b>	<b>7.524,34</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>899,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33,87</b>	<b>932,91</b>
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	178,32	0,00	0,04	178,36
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	567,57	0,00	33,83	601,40
2152 DESCONTOS OBTIDOS	153,15	0,00	0,00	153,15
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.205,55</b>	<b>1.251,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457,25</b>
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	7.205,55	1.251,70	0,00	8.457,25
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>347,47</b>	<b>9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>357,33</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>347,47</b>	<b>9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>357,33</b>
2182 JUROS PASSIVOS	347,47	9,86	0,00	357,33

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>RESULTADO BAIXA DO ATIVO</b>	<b>5.485,64 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485,64 -</b>
<b>BENS E INVESTIMENTOS</b>	<b>5.485,64 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485,64 -</b>
2202 PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESC	14,36	0,00	0,00	14,36
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL	5.500,00 -	0,00	0,00	5.500,00 -
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>365.939,17</b>	<b>60.946,19</b>	<b>0,00</b>	<b>426.885,36</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>365.939,17</b>	<b>60.946,19</b>	<b>0,00</b>	<b>426.885,36</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>365.939,17</b>	<b>60.946,19</b>	<b>0,00</b>	<b>426.885,36</b>
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>365.939,17</b>	<b>60.946,19</b>	<b>0,00</b>	<b>426.885,36</b>
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	365.939,17	60.946,19	0,00	426.885,36