

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	2.595.533,19	434.689,98	343.903,78	2.686.319,39
CIRCULANTE	683.430,97	392.774,00	340.458,02	735.746,95
DISPONIVEL	181.551,86	187.009,00	142.298,21	226.262,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.226,88	182.831,25	142.287,34	162.770,79
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	122.226,88	182.831,25	142.287,34	162.770,79
BANCOS CONTA POUPANÇA	40.889,09	4.177,75	3,73	45.063,11
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	40.889,09	4.177,75	3,73	45.063,11
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	18.435,89	0,00	7,14	18.428,75
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	18.435,89	0,00	7,14	18.428,75
CRÉDITOS A REALIZAR	500.779,54	205.765,00	198.011,88	508.532,66
DUPLICATAS A RECEBER	500.779,54	200.501,39	192.867,95	508.412,98
3001 MENSALIDADES A RECEBER	490.742,84	200.501,39	182.831,25	508.412,98
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES	10.036,70	0,00	10.036,70	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	5.263,61	5.143,93	119,68
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.263,61	5.143,93	119,68
DESPESAS ANTECIPADAS	1.099,57	0,00	147,93	951,64
CUSTOS A APROPRIAR	1.099,57	0,00	147,93	951,64
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.099,57	0,00	147,93	951,64
NÃO CIRCULANTE	1.912.102,22	41.915,98	3.445,76	1.950.572,44
IMOBILIZADO	1.912.102,22	41.915,98	3.445,76	1.950.572,44
BENS EM OPERAÇÃO	2.074.082,42	41.915,98	0,00	2.115.998,40
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	1.273.313,61	41.915,98	0,00	1.315.229,59
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	161.980,20	0,00	3.445,76	165.425,96
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	13.072,18	0,00	317,87	13.390,05
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	10.027,50	0,00	112,50	10.140,00
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	17.907,65	0,00	141,72	18.049,37
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	1.275,09	0,00	46,96	1.322,05
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	11.212,14	0,00	159,46	11.371,60
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	4.575,42	0,00	82,16	4.657,58
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.047,58	0,00	12,92	1.060,50
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	358,30	0,00	15,74	374,04
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	32.849,48	0,00	951,61	33.801,09
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	17.782,95	0,00	145,77	17.928,72
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	77,23	0,00	1,82	79,05
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	5.433,89	0,00	25,16	5.459,05
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	22.982,13	0,00	292,07	23.274,20
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.782,34	0,00	535,00	13.317,34
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.049,17	0,00	21,67	1.070,84
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	9.547,15	0,00	583,33	10.130,48
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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	2.595.533,19 -	101.518,93	192.305,13	2.686.319,39 -
CIRCULANTE	56.391,05 -	101.518,93	107.431,20	62.303,32 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	56.391,05 -	101.518,93	107.431,20	62.303,32 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	12.941,25	22.312,50	9.371,25 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	0,00	12.941,25	22.312,50	9.371,25 -
FORNECEDORES	17.167,62 -	40.868,96	30.819,34	7.118,00 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	1.750,00 -	1.750,00	0,00	0,00
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA	0,00	0,00	407,00	407,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	329,15 -	329,15	0,00	0,00
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. C	4.647,00 -	34.567,50	29.920,50	0,00
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	0,43 -	1,27	491,84	491,00 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	492,00 -	492,00	0,00	0,00
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA	0,40 -	0,40	0,00	0,00
485 ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 30	2,20 -	2,20	0,00	0,00
488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAI	1.800,00 -	900,00	0,00	900,00 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00 -	0,00	0,00	1.720,00 -
496 EDSON TIROLO - 02922085961	924,34 -	924,34	0,00	0,00
497 BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI	1.902,10 -	1.902,10	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.066,86 -	31.114,06	32.392,21	24.345,01 -
520 SALARIOS A PAGAR	23.066,86 -	25.361,23	26.639,38	24.345,01 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.752,83	5.752,83	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	16.008,97 -	15.889,25	16.687,54	16.807,26 -
530 INSS A RECOLHER	11.689,84 -	12.917,03	13.795,07	12.567,88 -
531 FGTS A RECOLHER	2.641,97 -	2.641,97	2.571,08	2.571,08 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	330,25 -	330,25	321,39	321,39 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	147,60 -	705,41	1.291,34	733,53 -
542 ISS A RECOLHER	0,00	557,81	1.115,62	557,81 -
545 IRRF A RECOLHER	147,60 -	147,60	175,72	175,72 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.928,27	3.928,27 -
561 IPTU A PAGAR	0,00	0,00	3.928,27	3.928,27 -
PATRIMONIO LIQUIDO	2.539.142,14 -	0,00	84.873,93	2.624.016,07 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	2.258.253,92 -	0,00	84.873,93	2.343.127,85 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.258.253,92 -	0,00	84.873,93	2.343.127,85 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.162.578,76 -	0,00	329,15	2.162.907,91 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	95.675,16 -	0,00	84.544,78	180.219,94 -
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	95.675,16 -	105.940,41	190.485,19	180.219,94 -
RECEITAS	182.731,72 -	0,00	190.464,69	373.196,41 -
RECEITA BRUTA	182.731,72 -	0,00	190.464,69	373.196,41 -
RECEITA - ASSOCIADOS	182.731,72 -	0,00	190.464,69	373.196,41 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	182.231,72 -	0,00	190.464,69	372.696,41 -
777 RECEITAS DIVERSAS	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	87.056,56	105.940,41	20,50	192.976,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.881,17	104.714,09	0,00	190.595,26
PESSOAL E ENCARGOS	54.399,65	49.760,60	0,00	104.160,25

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2040 SALARIOS E ORDENADOS	25.210,87	26.639,38	0,00	51.850,25
2041 FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.130,22	5.752,83	0,00	14.883,05
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	613,18	321,39	0,00	934,57
2044 INSS	8.850,63	8.613,14	0,00	17.463,77
2045 FGTS	2.641,97	2.571,08	0,00	5.213,05
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	5.862,78	5.862,78	0,00	11.725,56
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	23.680,40	36.946,49	0,00	60.626,89
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	947,20	274,70	0,00	1.221,90
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	1.295,00	2.085,00	0,00	3.380,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.045,00	2.222,66	0,00	3.267,66
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	133,86	0,00	0,00	133,86
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	558,29	3.111,78	0,00	3.670,07
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	360,00	630,00	0,00	990,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	2.893,55	256,04	0,00	3.149,59
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	1.453,00	893,00	0,00	2.346,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	400,00	498,40	0,00	898,40
2107 SEGUROS EM GERAL	147,93	147,93	0,00	295,86
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	11.156,25	22.312,50	0,00	33.468,75
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	3.290,32	4.514,48	0,00	7.804,80
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.273,64	0,00	5.273,64
2071 IPTU	0,00	3.928,27	0,00	3.928,27
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
2074 TAXAS MUNICIPAL	0,00	120,37	0,00	120,37
DESPESAS GERAIS	7.801,12	12.733,36	0,00	20.534,48
2081 MATERIAL QUÍMICO	0,00	60,00	0,00	60,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	570,00	646,46	0,00	1.216,46
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	504,50	164,16	0,00	668,66
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	436,99	0,00	436,99
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	188,88	0,00	188,88
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	389,00	1.301,40	0,00	1.690,40
2091 DEPRECIACOES	3.445,75	3.445,76	0,00	6.891,51
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	174,81	0,00	174,81
2093 FERRAMENTAS	0,00	70,40	0,00	70,40
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	107,53	0,00	107,53
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2.891,87	2.198,77	0,00	5.090,64
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	0,00	1.731,20	0,00	1.731,20
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	0,00	407,00	0,00	407,00
RESULTADO FINANCEIRO	1.102,98	1.226,32	20,50	2.308,80
RECEITAS FINANCEIRAS	54,40	7,14	20,50	67,76
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	40,23	0,00	16,63	56,86
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,17	7,14	0,00	7,03
2152 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,87	3,87
DESPESAS FINANCEIRAS	1.157,38	1.219,18	0,00	2.376,56
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	1.157,38	1.219,18	0,00	2.376,56
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	72,41	0,00	0,00	72,41
OUTRAS DESPESAS	72,41	0,00	0,00	72,41
2182 JUROS PASSIVOS	72,41	0,00	0,00	72,41
CONTAS TRANSITÓRIAS	95.675,16	84.544,78	0,00	180.219,94
CONTAS TRANSITÓRIAS	95.675,16	84.544,78	0,00	180.219,94
CONTAS TRANSITÓRIAS	95.675,16	84.544,78	0,00	180.219,94
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	95.675,16	84.544,78	0,00	180.219,94
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	95.675,16	84.544,78	0,00	180.219,94