

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	2.842.300,12	0,00	0,00	2.842.300,12
CIRCULANTE	808.444,91	0,00	0,00	808.444,91
DISPONIVEL	285.039,91	0,00	0,00	285.039,91
BANCOS CONTA POUPANÇA	45.160,42	0,00	0,00	45.160,42
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	45.160,42	0,00	0,00	45.160,42
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	239.879,49	0,00	0,00	239.879,49
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	18.433,00	0,00	0,00	18.433,00
76 BB AUTOMATICO MAIS	103.821,14	0,00	0,00	103.821,14
77 RF SIMPLES	117.625,35	0,00	0,00	117.625,35
CRÉDITOS A REALIZAR	522.749,22	0,00	0,00	522.749,22
DUPLICATAS A RECEBER	519.782,58	0,00	0,00	519.782,58
3001 MENSALIDADES A RECEBER	519.782,58	0,00	0,00	519.782,58
ADIANTAMENTOS	2.966,64	0,00	0,00	2.966,64
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.966,64	0,00	0,00	2.966,64
DESPESAS ANTECIPADAS	655,78	0,00	0,00	655,78
CUSTOS A APROPRIAR	655,78	0,00	0,00	655,78
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	655,78	0,00	0,00	655,78
NÃO CIRCULANTE	2.033.855,21	0,00	0,00	2.033.855,21
IMOBILIZADO	2.033.855,21	0,00	0,00	2.033.855,21
BENS EM OPERAÇÃO	2.206.182,66	0,00	0,00	2.206.182,66
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	19.211,75	0,00	0,00	19.211,75
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	1.405.274,10	0,00	0,00	1.405.274,10
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	172.327,45 -	0,00	0,00	172.327,45 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	14.035,76 -	0,00	0,00	14.035,76 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	10.365,00 -	0,00	0,00	10.365,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	18.332,81 -	0,00	0,00	18.332,81 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	1.415,97 -	0,00	0,00	1.415,97 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	11.690,52 -	0,00	0,00	11.690,52 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	4.821,91 -	0,00	0,00	4.821,91 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.086,34 -	0,00	0,00	1.086,34 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	405,52 -	0,00	0,00	405,52 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	35.704,31 -	0,00	0,00	35.704,31 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	18.220,25 -	0,00	0,00	18.220,25 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	82,69 -	0,00	0,00	82,69 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	5.509,37 -	0,00	0,00	5.509,37 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	23.858,34 -	0,00	0,00	23.858,34 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	14.387,34 -	0,00	0,00	14.387,34 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.114,18 -	0,00	0,00	1.114,18 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	11.297,14 -	0,00	0,00	11.297,14 -
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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	2.842.300,12 -	0,00	0,00	2.842.300,12 -
CIRCULANTE	29.683,79 -	0,00	0,00	29.683,79 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.683,79 -	0,00	0,00	29.683,79 -
FORNECEDORES	11.215,38 -	0,00	0,00	11.215,38 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	491,00 -	0,00	0,00	491,00 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00 -	0,00	0,00	1.720,00 -
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	5.404,38 -	0,00	0,00	5.404,38 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	17.724,73 -	0,00	0,00	17.724,73 -
530 INSS A RECOLHER	13.295,63 -	0,00	0,00	13.295,63 -
531 FGTS A RECOLHER	2.739,72 -	0,00	0,00	2.739,72 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	342,47 -	0,00	0,00	342,47 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	743,68 -	0,00	0,00	743,68 -
542 ISS A RECOLHER	557,81 -	0,00	0,00	557,81 -
545 IRRF A RECOLHER	185,87 -	0,00	0,00	185,87 -
PATRIMONIO LIQUIDO	2.812.616,33 -	0,00	0,00	2.812.616,33 -
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	2.531.728,11 -	0,00	0,00	2.531.728,11 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.531.728,11 -	0,00	0,00	2.531.728,11 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.163.202,00 -	0,00	0,00	2.163.202,00 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	368.526,11 -	0,00	0,00	368.526,11 -
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	368.526,11 -	0,00	0,00	368.526,11 -
RECEITAS	724.865,58 -	0,00	0,00	724.865,58 -
RECEITA BRUTA	724.865,58 -	0,00	0,00	724.865,58 -
RECEITA - ASSOCIADOS	724.865,58 -	0,00	0,00	724.865,58 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	724.115,58 -	0,00	0,00	724.115,58 -
777 RECEITAS DIVERSAS	750,00 -	0,00	0,00	750,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	356.339,47	0,00	0,00	356.339,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352.170,34	0,00	0,00	352.170,34
PESSOAL E ENCARGOS	211.869,20	0,00	0,00	211.869,20
2040 SALARIOS E ORDENADOS	114.729,08	0,00	0,00	114.729,08
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	17.625,79	0,00	0,00	17.625,79
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.592,44	0,00	0,00	1.592,44
2044 INSS	35.094,49	0,00	0,00	35.094,49
2045 FGTS	10.475,94	0,00	0,00	10.475,94
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	23.661,46	0,00	0,00	23.661,46
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	95.259,59	0,00	0,00	95.259,59
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.759,58	0,00	0,00	1.759,58
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.557,66	0,00	0,00	7.557,66
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	1.183,86	0,00	0,00	1.183,86
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.684,55	0,00	0,00	4.684,55
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	6.998,60	0,00	0,00	6.998,60
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	1.758,40	0,00	0,00	1.758,40
2107 SEGUROS EM GERAL	591,72	0,00	0,00	591,72
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	13.828,22	0,00	0,00	13.828,22
IMPOSTOS E TAXAS	5.574,96	0,00	0,00	5.574,96
2071 IPTU	3.928,27	0,00	0,00	3.928,27
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
2074 TAXAS MUNICIPAL	120,37	0,00	0,00	120,37
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	301,32	0,00	0,00	301,32
DESPESAS GERAIS	39.466,59	0,00	0,00	39.466,59
2081 MATERIAL QUÍMICO	154,30	0,00	0,00	154,30
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	2.034,92	0,00	0,00	2.034,92
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	758,56	0,00	0,00	758,56
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	718,49	0,00	0,00	718,49
2087 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	54,90	0,00	0,00	54,90
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	623,64	0,00	0,00	623,64
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	3.997,60	0,00	0,00	3.997,60
2091 DEPRECIACOES	13.793,00	0,00	0,00	13.793,00
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	471,05	0,00	0,00	471,05
2093 FERRAMENTAS	70,40	0,00	0,00	70,40
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	3.527,05	0,00	0,00	3.527,05
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169,61	0,00	0,00	169,61
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	10.684,93	0,00	0,00	10.684,93
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	1.769,84	0,00	0,00	1.769,84
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	200,00	0,00	0,00	200,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	438,30	0,00	0,00	438,30
RESULTADO FINANCEIRO	3.780,94	0,00	0,00	3.780,94
RECEITAS FINANCEIRAS	1.196,85 -	0,00	0,00	1.196,85 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	182,40 -	0,00	0,00	182,40 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,92 -	0,00	0,00	224,92 -
2152 DESCONTOS OBTIDOS	789,53 -	0,00	0,00	789,53 -
DESPESAS FINANCEIRAS	4.977,79	0,00	0,00	4.977,79
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	4.977,79	0,00	0,00	4.977,79
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	388,19	0,00	0,00	388,19
OUTRAS DESPESAS	388,19	0,00	0,00	388,19
2182 JUROS PASSIVOS	388,19	0,00	0,00	388,19
CONTAS TRANSITÓRIAS	368.526,11	0,00	0,00	368.526,11
CONTAS TRANSITÓRIAS	368.526,11	0,00	0,00	368.526,11
CONTAS TRANSITÓRIAS	368.526,11	0,00	0,00	368.526,11
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	368.526,11	0,00	0,00	368.526,11
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	368.526,11	0,00	0,00	368.526,11