

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	2.960.561,28	670.554,94	576.541,02	3.054.575,20
CIRCULANTE	879.910,74	620.872,63	573.381,17	927.402,20
DISPONIVEL	372.329,08	440.117,16	387.352,46	425.093,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	287.019,08	287.019,08	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	287.019,08	287.019,08	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	53.685,85	4.356,92	22,10	58.020,67
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	53.685,85	4.356,92	22,10	58.020,67
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	318.643,23	148.741,16	100.311,28	367.073,11
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	18.462,85	33,19	0,00	18.496,04
76 BB AUTOMATICO MAIS	182.431,62	148.473,57	100.311,28	230.593,91
77 RF SIMPLES	117.748,76	234,40	0,00	117.983,16
CRÉDITOS A REALIZAR	507.073,81	180.755,47	185.880,78	501.948,50
DUPLICATAS A RECEBER	506.804,29	178.420,66	183.750,40	501.474,55
3001 MENSALIDADES A RECEBER	506.804,29	178.420,66	183.750,40	501.474,55
ADIANTAMENTOS	269,52	2.334,81	2.130,38	473,95
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	269,52	2.334,81	2.130,38	473,95
DESPESAS ANTECIPADAS	507,85	0,00	147,93	359,92
CUSTOS A APROPRIAR	507,85	0,00	147,93	359,92
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	507,85	0,00	147,93	359,92
NÃO CIRCULANTE	2.080.650,54	49.682,31	3.159,85	2.127.173,00
IMOBILIZADO	2.080.650,54	49.682,31	3.159,85	2.127.173,00
BENS EM OPERAÇÃO	2.256.262,96	49.682,31	0,00	2.305.945,27
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	19.631,00	0,00	0,00	19.631,00
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	1.454.935,15	49.682,31	0,00	1.504.617,46
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	175.612,42 -	0,00	3.159,85	178.772,27 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	14.363,61 -	0,00	327,85	14.691,46 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	10.477,50 -	0,00	112,50	10.590,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	18.456,50 -	0,00	92,55	18.549,05 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	1.462,93 -	0,00	46,96	1.509,89 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	11.849,98 -	0,00	159,46	12.009,44 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	4.904,08 -	0,00	74,46	4.978,54 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.099,25 -	0,00	12,92	1.112,17 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	421,26 -	0,00	15,74	437,00 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	36.655,92 -	0,00	951,61	37.607,53 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	18.366,02 -	0,00	135,86	18.501,88 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	84,51 -	0,00	1,82	86,33 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	5.534,53 -	0,00	25,16	5.559,69 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	24.150,41 -	0,00	292,07	24.442,48 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	14.769,60 -	0,00	305,89	15.075,49 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.135,85 -	0,00	21,67	1.157,52 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	11.880,47 -	0,00	583,33	12.463,80 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

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 DIREITOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	2.960.561,28 -	99.661,24	193.675,16	3.054.575,20 -
CIRCULANTE	65.941,08 -	99.661,24	101.307,17	67.587,01 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	65.941,08 -	99.661,24	101.307,17	67.587,01 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	11.795,50	11.795,50	0,00
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	0,00	11.795,50	11.795,50	0,00
FORNECEDORES	19.361,00 -	37.434,75	38.822,40	20.748,65 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. C	0,00	35.865,00	35.865,00	0,00
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	491,00 -	0,00	0,00	491,00 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	5.712,00 -	1.430,00	0,00	4.282,00 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00 -	0,00	0,00	1.720,00 -
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	7.558,50 -	0,00	2.657,40	10.215,90 -
500 G SOARES GARCIA MOVEIS	279,50 -	139,75	0,00	139,75 -
20010 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	300,00	300,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.221,54 -	33.317,07	33.705,41	28.609,88 -
520 SALARIOS A PAGAR	28.221,54 -	30.940,98	31.329,32	28.609,88 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.376,09	2.376,09	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	17.614,72 -	16.338,13	16.200,05	17.476,64 -
530 INSS A RECOLHER	13.209,59 -	13.279,91	13.166,57	13.096,25 -
531 FGTS A RECOLHER	2.718,42 -	2.718,42	2.696,43	2.696,43 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	339,80 -	339,80	337,05	337,05 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	743,82 -	775,79	783,81	751,84 -
542 ISS A RECOLHER	557,81 -	589,78	589,78	557,81 -
545 IRRF A RECOLHER	186,01 -	186,01	194,03	194,03 -
PATRIMONIO LIQUIDO	2.894.620,20 -	0,00	92.367,99	2.986.988,19 -
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	2.613.731,98 -	0,00	92.367,99	2.706.099,97 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.613.731,98 -	0,00	92.367,99	2.706.099,97 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.163.202,00 -	0,00	0,00	2.163.202,00 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	450.529,98 -	0,00	92.367,99	542.897,97 -
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	450.529,98 -	89.624,92	181.992,91	542.897,97 -
RECEITAS	900.844,53 -	0,00	178.420,66	1.079.265,19 -
RECEITA BRUTA	900.844,53 -	0,00	178.420,66	1.079.265,19 -
RECEITA - ASSOCIADOS	900.844,53 -	0,00	178.420,66	1.079.265,19 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	900.094,53 -	0,00	178.420,66	1.078.515,19 -
777 RECEITAS DIVERSAS	750,00 -	0,00	0,00	750,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	450.314,55	89.624,92	3.572,25	536.367,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445.181,79	88.354,63	2.957,40	530.579,02
PESSOAL E ENCARGOS	264.296,04	54.318,38	0,00	318.614,42
2040 SALARIOS E ORDENADOS	145.690,25	31.329,32	0,00	177.019,57
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	20.644,96	2.440,98	0,00	23.085,94
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.932,24	337,05	0,00	2.269,29
2044 INSS	44.201,22	9.033,05	0,00	53.234,27
2045 FGTS	13.194,36	2.696,43	0,00	15.890,79
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	29.943,01	6.281,55	0,00	36.224,56

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	8.690,00	2.200,00	0,00	10.890,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	124.851,57	22.549,14	300,00	147.100,71
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.069,38	229,60	0,00	2.298,98
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.702,66	2.235,00	0,00	11.937,66
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	1.183,86	0,00	0,00	1.183,86
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.282,09	468,87	0,00	5.750,96
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11.205,00	0,00	0,00	11.205,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	2.403,00	503,00	0,00	2.906,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	9.359,39	2.398,36	0,00	11.757,75
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	0,00	480,00	0,00	480,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	2.505,00	53,00	0,00	2.558,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	2.368,40	400,00	0,00	2.768,40
2107 SEGUROS EM GERAL	739,65	147,93	0,00	887,58
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	56.420,50	11.795,50	0,00	68.216,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	770,00	600,00	300,00	1.070,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	16.942,64	3.237,88	0,00	20.180,52
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	50.459,22	11.487,11	2.657,40	59.288,93
2081 MATERIAL QUÍMICO	697,30	228,00	0,00	925,30
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	2.034,92	280,00	0,00	2.314,92
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.351,96	0,00	0,00	1.351,96
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.101,99	26,80	0,00	1.128,79
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	4.216,40	1.325,00	0,00	5.541,40
2091 DEPRECIACOES	17.077,97	3.159,85	0,00	20.237,82
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.516,55	266,25	0,00	1.782,80
2093 FERRAMENTAS	199,70	0,00	0,00	199,70
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	5.444,89	0,00	0,00	5.444,89
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169,61	414,48	0,00	584,09
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	12.839,05	5.524,73	2.657,40	15.706,38
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
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,00	0,00	0,00	11,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	1.149,50	262,00	0,00	1.411,50
RESULTADO FINANCEIRO	4.624,65	1.226,00	614,85	5.235,80
RECEITAS FINANCEIRAS	1.492,63 -	0,00	614,85	2.107,48 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	213,55 -	0,00	98,27	311,82 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	489,55 -	0,00	516,58	1.006,13 -
2152 DESCONTOS OBTIDOS	789,53 -	0,00	0,00	789,53 -
DESPESAS FINANCEIRAS	6.117,28	1.226,00	0,00	7.343,28
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	6.117,28	1.226,00	0,00	7.343,28
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	508,11	44,29	0,00	552,40
OUTRAS DESPESAS	508,11	44,29	0,00	552,40
2182 JUROS PASSIVOS	508,11	44,29	0,00	552,40
CONTAS TRANSITÓRIAS	450.529,98	92.367,99	0,00	542.897,97
CONTAS TRANSITÓRIAS	450.529,98	92.367,99	0,00	542.897,97
CONTAS TRANSITÓRIAS	450.529,98	92.367,99	0,00	542.897,97
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	450.529,98	92.367,99	0,00	542.897,97
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	450.529,98	92.367,99	0,00	542.897,97