

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.890.107,70	691.636,23	671.496,50	3.910.247,43
CIRCULANTE	900.663,39	583.949,75	668.960,71	815.652,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.261,48	439.683,81	521.280,50	226.664,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	332.317,28	332.317,28	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	332.317,28	332.317,28	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	104.552,68	6.178,89	90.115,51	20.616,06
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	104.552,68	6.178,89	90.115,51	20.616,06
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	203.708,80	101.187,64	98.847,71	206.048,73
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	22.717,83	153,37	0,00	22.871,20
77 RF SIMPLES	16.530,30	80,71	5.442,68	11.168,33
78 BB RENDE FÁCIL	64.460,67	100.953,56	93.405,03	72.009,20
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	591.255,66	144.265,94	147.526,01	587.995,59
DUPLICATAS A RECEBER	591.165,66	139.214,25	142.993,65	587.386,26
3001 MENSALIDADES A RECEBER	591.165,66	139.214,25	142.993,65	587.386,26
ADIANTAMENTOS	90,00	5.051,69	4.532,36	609,33
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.051,69	2.532,36	519,33
103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.146,25	0,00	154,20	992,05
CUSTOS A APROPRIAR	1.146,25	0,00	154,20	992,05
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.146,25	0,00	154,20	992,05
NÃO CIRCULANTE	2.989.444,31	107.686,48	2.535,79	3.094.595,00
IMOBILIZADO	2.989.444,31	107.686,48	2.535,79	3.094.595,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.245.731,44	107.686,48	0,00	3.353.417,92
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	22.554,34	0,00	0,00	22.554,34
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	70.635,00	0,00	0,00	70.635,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	11.367,59	0,00	0,00	11.367,59
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.550,00	1.370,00	0,00	2.920,00
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	57.096,81	6.300,00	0,00	63.396,81
259 BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	26.322,46	6.106,48	0,00	32.428,94
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	1.418,45	3.910,00	0,00	5.328,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	121.697,00	90.000,00	0,00	211.697,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	39.611,15	0,00	0,00	39.611,15
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	2.251.674,48	0,00	0,00	2.251.674,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	256.287,13 -	0,00	2.535,79	258.822,92 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	20.895,42 -	0,00	66,88	20.962,30 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.522,75 -	0,00	7,50	13.530,25 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.318,56 -	0,00	27,22	20.345,78 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.090,07 -	0,00	51,12	3.141,19 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	17.967,28 -	0,00	506,25	18.473,53 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.294,19 -	0,00	77,50	7.371,69 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.512,68 -	0,00	15,57	1.528,25 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	924,95 -	0,00	15,74	940,69 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	55.353,18 -	0,00	217,82	55.571,00 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	21.107,42 -	0,00	214,04	21.321,46 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	179,33 -	0,00	49,55	228,88 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	6.763,68 -	0,00	243,23	7.006,91 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	30.423,37 -	0,00	132,48	30.555,85 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
298 VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	24.558,08 -	0,00	305,89	24.863,97 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.829,15 -	0,00	21,67	1.850,82 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	30.547,02 -	0,00	583,33	31.130,35 -
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 DIRETIOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	3.890.107,70 -	189.679,79	209.819,52	3.910.247,43 -
CIRCULANTE	131.296,08 -	189.679,79	207.924,05	149.540,34 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	131.296,08 -	189.679,79	207.924,05	149.540,34 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	11.782,40 -	113.954,41	125.511,86	23.339,85 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	11.782,40 -	14.663,83	14.663,83	11.782,40 -
20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONIT	0,00	5.550,00	11.100,00	5.550,00 -
20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL	0,00	890,70	3.560,79	2.670,09 -
20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENT	0,00	1.469,12	4.406,48	2.937,36 -
20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃ	0,00	400,76	800,76	400,00 -
20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE E	0,00	980,00	980,00	0,00
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
FORNECEDORES	58.831,31 -	13.587,19	20.575,07	65.819,19 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	4.750,65 -	0,00	0,00	4.750,65 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	4.006,58 -	1.353,33	0,00	2.653,25 -
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LT	1.141,67 -	1.318,28	1.253,94	1.077,33 -
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	583,60 -	583,60	0,00	0,00
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	5.484,76 -	523,23	0,00	4.961,53 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	0,00	425,00	1.700,00	1.275,00 -
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA	0,00	1.610,11	1.610,11	0,00
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	1.114,53 -	2.110,00	8.440,00	7.444,53 -
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA	0,00	275,00	550,00	275,00 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00 -	0,00	0,00	1.720,00 -
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90 -	0,00	0,00	10.215,90 -
20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA	713,32 -	713,34	0,02	0,00
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00 -	0,00	0,00	460,00 -
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	349,00 -	349,00	0,00	0,00
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	21.000,00 -	0,00	0,00	21.000,00 -
20019 LUIZ PAULO PACE	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMAT	526,00 -	263,00	0,00	263,00 -
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	615,30 -	1.340,30	1.575,00	850,00 -
20027 WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZA	0,00	2.448,00	4.896,00	2.448,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTD	0,00	275,00	550,00	275,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	34.156,44 -	40.390,02	40.688,12	34.454,54 -
520 SALARIOS A PAGAR	34.156,44 -	37.535,11	37.833,21	34.454,54 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.854,91	2.854,91	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	24.421,54 -	21.068,26	20.709,09	24.062,37 -
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F	19.774,66 -	17.768,29	17.454,04	19.460,41 -
531 FGTS A RECOLHER	3.299,97 -	3.299,97	3.255,05	3.255,05 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.104,39 -	679,91	439,91	1.864,39 -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59 -	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	276,89 -	0,00	0,00	276,89 -
547 ISS RETIDO A RECOLHER	679,91 -	679,91	439,91	439,91 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.758.811,62 -	0,00	1.895,47	3.760.707,09 -
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 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	3.477.923,40 -	0,00	1.895,47	3.479.818,87 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.477.923,40 -	0,00	1.895,47	3.479.818,87 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.465.371,54 -	0,00	0,00	3.465.371,54 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	12.551,86 -	0,00	1.895,47	14.447,33 -
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	12.551,86 -	138.096,96	139.992,43	14.447,33 -
RECEITAS	130.770,32 -	0,00	139.214,25	269.984,57 -
RECEITA BRUTA	130.770,32 -	0,00	139.214,25	269.984,57 -
RECEITA - ASSOCIADOS	130.770,32 -	0,00	139.214,25	269.984,57 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	130.770,32 -	0,00	139.214,25	269.984,57 -
DESPESAS OPERACIONAIS	118.218,46	138.096,96	778,18	255.537,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.179,94	136.749,22	0,05	254.929,11
PESSOAL E ENCARGOS	56.481,38	65.599,63	0,05	122.080,96
2040 SALARIOS E ORDENADOS	37.685,14	37.833,21	0,00	75.518,35
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	3.479,18	2.854,91	0,00	6.334,09
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	797,27	406,88	0,00	1.204,15
2044 INSS	11.054,82	10.904,42	0,02	21.959,22
2045 FGTS	3.299,97	3.255,05	0,03	6.554,99
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.356,16	0,00	7.356,16
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	165,00	165,00	0,00	330,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	38.523,91	45.540,98	0,00	84.064,89
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	313,60	0,00	313,60
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	650,00	1.725,00	0,00	2.375,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.820,00	3.912,00	0,00	7.732,00
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	805,66	1.086,31	0,00	1.891,97
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	0,00	750,00	0,00	750,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	300,00	0,00	0,00	300,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	2.287,59	3.606,10	0,00	5.893,69
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	150,00	0,00	0,00	150,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	1.607,90	1.107,90	0,00	2.715,80
2107 SEGUROS EM GERAL	154,20	154,20	0,00	308,40
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	14.663,83	14.663,83	0,00	29.327,66
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	5.084,73	5.106,82	0,00	10.191,55
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	0,00	750,00	0,00	750,00
2118 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.425,22	0,00	2.425,22
IMPOSTOS E TAXAS	636,24	1.282,89	0,00	1.919,13
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	288,59	957,01	0,00	1.245,60
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	347,65	325,88	0,00	673,53
DESPESAS GERAIS	22.538,41	24.325,72	0,00	46.864,13
2081 MATERIAL QUÍMICO	385,50	0,00	0,00	385,50
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	0,00	995,21	0,00	995,21
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	0,00	417,06	0,00	417,06
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	357,00	0,00	357,00
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	0,00	84,00	0,00	84,00
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	232,00	403,56	0,00	635,56
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	864,00	1.695,02	0,00	2.559,02
2091 DEPRECIACOES	2.179,13	2.535,79	0,00	4.714,92
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	535,00	1.192,25	0,00	1.727,25
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	1.167,20	6.058,86	0,00	7.226,06

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	3.389,35	5.490,79	0,00	8.880,14
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.606,85	1.426,72	0,00	4.033,57
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	5.067,38	3.669,46	0,00	8.736,84
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
RESULTADO FINANCEIRO	74,05 -	1.276,88	778,13	424,70
RECEITAS FINANCEIRAS	1.480,09 -	0,00	778,13	2.258,22 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	972,21 -	0,00	451,22	1.423,43 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	352,28 -	0,00	264,68	616,96 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	155,60 -	0,00	62,23	217,83 -
DESPESAS FINANCEIRAS	1.406,04	1.276,88	0,00	2.682,92
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	1.406,04	1.276,88	0,00	2.682,92
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	112,57	70,86	0,00	183,43
OUTRAS DESPESAS	112,57	70,86	0,00	183,43
2182 JUROS PASSIVOS	112,57	70,86	0,00	183,43
CONTAS TRANSITÓRIAS	12.551,86	1.895,47	0,00	14.447,33
CONTAS TRANSITÓRIAS	12.551,86	1.895,47	0,00	14.447,33
CONTAS TRANSITÓRIAS	12.551,86	1.895,47	0,00	14.447,33
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	12.551,86	1.895,47	0,00	14.447,33
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	12.551,86	1.895,47	0,00	14.447,33