

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.920.803,69	486.494,92	467.090,39	3.940.208,22
CIRCULANTE	823.424,27	485.254,92	463.906,82	844.772,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.976,36	338.318,39	321.177,09	246.117,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	228.569,32	228.569,32	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	228.569,32	228.569,32	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	42.137,68	10.405,03	0,00	52.542,71
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	32.108,39	5.584,04	0,00	37.692,43
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	10.029,29	4.820,99	0,00	14.850,28
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	186.838,68	99.344,04	92.607,77	193.574,95
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	23.200,30	158,53	148,14	23.210,69
77 RF SIMPLES	9.444,05	53,77	2.182,06	7.315,76
78 BB RENDE FÁCIL	54.194,33	99.131,74	90.277,57	63.048,50
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	593.764,26	146.936,53	142.575,53	598.125,26
DUPLICATAS A RECEBER	593.674,26	140.568,04	136.207,04	598.035,26
3001 MENSALIDADES A RECEBER	593.674,26	140.568,04	136.207,04	598.035,26
ADIANTAMENTOS	90,00	6.368,49	6.368,49	90,00
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.368,49	6.368,49	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	683,65	0,00	154,20	529,45
CUSTOS A APROPRIAR	683,65	0,00	154,20	529,45
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	683,65	0,00	154,20	529,45
NÃO CIRCULANTE	3.097.379,42	1.240,00	3.183,57	3.095.435,85
IMOBILIZADO	3.097.379,42	1.240,00	3.183,57	3.095.435,85
BENS EM OPERAÇÃO	3.362.707,92	1.240,00	0,00	3.363.947,92
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	2.920,00	0,00	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	63.396,81	0,00	0,00	63.396,81
259 BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	35.218,94	0,00	0,00	35.218,94
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	5.328,45	0,00	0,00	5.328,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	218.197,00	0,00	0,00	218.197,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	39.611,15	1.240,00	0,00	40.851,15
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	265.328,50 -	0,00	3.183,57	268.512,07 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	21.096,06 -	0,00	66,88	21.162,94 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.545,25 -	0,00	7,50	13.552,75 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.400,22 -	0,00	27,22	20.427,44 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.243,45 -	0,00	51,12	3.294,57 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	19.486,03 -	0,00	506,25	19.992,28 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.526,69 -	0,00	77,50	7.604,19 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.575,62 -	0,00	11,42	1.587,04 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	56.167,64 -	0,00	298,32	56.465,96 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	21.796,04 -	0,00	260,54	22.056,58 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	402,86 -	0,00	86,99	489,85 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	8.656,55 -	0,00	847,39	9.503,94 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	30.820,81 -	0,00	133,52	30.954,33 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	25.475,75 -	0,00	203,93	25.679,68 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.894,16 -	0,00	21,66	1.915,82 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	32.297,01 -	0,00	583,33	32.880,34 -
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	3.920.803,69 -	92.292,89	111.697,42	3.940.208,22 -
CIRCULANTE	136.515,82 -	92.292,89	85.622,21	129.845,14 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	136.515,82 -	92.292,89	85.622,21	129.845,14 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	18.906,89 -	19.210,32	15.905,83	15.602,40 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	11.782,40 -	14.663,83	14.663,83	11.782,40 -
20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL	888,69 -	890,69	2,00	0,00
20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	505,80 -	505,80	0,00	0,00
20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE E	930,00 -	930,00	0,00	0,00
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS	4.800,00 -	1.600,00	0,00	3.200,00 -
20050 RAFAEL PIOVESANA 08421797980	0,00	620,00	1.240,00	620,00 -
FORNECEDORES	57.966,64 -	7.711,68	5.201,10	55.456,06 -
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 -	765,87	3.063,50	7.048,28 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	2.133,56 -	1.802,45	1.937,60	2.268,71 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	1.550,48 -	983,36	0,00	567,12 -
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1.084,34 -	1.084,34	0,00	0,00
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	4.911,52 -	0,00	0,00	4.911,52 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	611,66 -	611,66	0,00	0,00
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	3.224,53 -	2.110,00	0,00	1.114,53 -
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 -
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 -
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 -
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	154,00 -	354,00	200,00	0,00
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	33.399,19 -	43.762,53	42.444,04	32.080,70 -
520 SALARIOS A PAGAR	33.399,19 -	36.592,95	35.274,46	32.080,70 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.169,58	7.169,58	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	24.378,71 -	21.168,45	21.631,33	24.841,59 -
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F	19.736,70 -	17.873,35	18.235,81	20.099,16 -
531 FGTS A RECOLHER	3.295,10 -	3.295,10	3.395,52	3.395,52 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.864,39 -	439,91	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	439,91 -	439,91	439,91	439,91 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.784.287,87 -	0,00	26.075,21	3.810.363,08 -
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	3.503.399,65 -	0,00	26.075,21	3.529.474,86 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.503.399,65 -	0,00	26.075,21	3.529.474,86 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.465.371,54 -	0,00	0,00	3.465.371,54 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	38.028,11 -	0,00	26.075,21	64.103,32 -
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 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.028,11 -	114.876,20	140.951,41	64.103,32 -
RECEITAS	537.596,74 -	0,00	140.568,04	678.164,78 -
RECEITA BRUTA	537.596,74 -	0,00	140.568,04	678.164,78 -
RECEITA - ASSOCIADOS	537.596,74 -	0,00	140.568,04	678.164,78 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	537.596,74 -	0,00	140.568,04	678.164,78 -
DESPESAS OPERACIONAIS	499.568,63	114.876,20	383,37	614.061,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	498.594,76	113.418,81	143,21	611.870,36
PESSOAL E ENCARGOS	257.003,42	67.819,16	143,21	324.679,37
2040 SALARIOS E ORDENADOS	147.623,69	35.274,46	0,00	182.898,15
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	19.051,55	7.169,58	143,11	26.078,02
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.034,86	424,44	0,00	2.459,30
2044 INSS	44.222,23	11.375,00	0,00	55.597,23
2045 FGTS	13.200,61	3.395,52	0,10	16.596,03
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	22.068,48	7.356,16	0,00	29.424,64
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	330,00	0,00	0,00	330,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	8.472,00	2.824,00	0,00	11.296,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	148.109,62	31.297,92	0,00	179.407,54
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	734,41	164,15	0,00	898,56
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE	400,00	400,00	0,00	800,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	4.092,00	825,00	0,00	4.917,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.798,30	3.912,00	0,00	19.710,30
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	9.040,00	250,00	0,00	9.290,00
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.705,69	1.080,08	0,00	6.785,77
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	300,00	0,00	0,00	300,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	8.722,84	2.256,86	0,00	10.979,70
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	150,00	300,00	0,00	450,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	445,00	0,00	0,00	445,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	3.133,00	2.384,01	0,00	5.517,01
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	720,00	720,00	0,00	1.440,00
2107 SEGUROS EM GERAL	616,80	154,20	0,00	771,00
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	58.655,32	14.663,83	0,00	73.319,15
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	400,00	0,00	0,00	400,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	1.000,00	1.120,00	0,00	2.120,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	692,00	0,00	0,00	692,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	20.989,04	3.067,79	0,00	24.056,83
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	750,00	0,00	0,00	750,00
2118 DESPESAS COM VIAGENS	2.425,22	0,00	0,00	2.425,22
IMPOSTOS E TAXAS	8.678,29	117,07	0,00	8.795,36
2071 IPTU	5.879,30	0,00	0,00	5.879,30
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60
2074 TAXAS MUNICIPAL	145,95	0,00	0,00	145,95
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.407,44	117,07	0,00	1.524,51
DESPESAS GERAIS	84.803,43	14.184,66	0,00	98.988,09
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	1.574,21	924,00	0,00	2.498,21
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	417,06	0,00	0,00	417,06
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,00	0,00	0,00	357,00
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	823,63	263,70	0,00	1.087,33
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.112,46	0,00	0,00	1.112,46
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	635,56	0,00	0,00	635,56
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	4.027,72	1.142,00	0,00	5.169,72
2091 DEPRECIACOES	11.220,50	3.183,57	0,00	14.404,07
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.927,25	0,00	0,00	1.927,25
2093 FERRAMENTAS	2.177,81	0,00	0,00	2.177,81

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	12.150,66	0,00	0,00	12.150,66
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	12.447,74	3.065,50	0,00	15.513,24
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.636,44	0,00	0,00	5.636,44
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	18.303,31	3.828,29	0,00	22.131,60
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	98,67	0,00	0,00	98,67
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	0,00	290,00	0,00	290,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	790,00	0,00	0,00	790,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.760,91	1.487,60	0,00	8.248,51
RESULTADO FINANCEIRO	782,91	1.457,39	240,16	2.000,14
RECEITAS FINANCEIRAS	4.303,47 -	0,00	240,16	4.543,63 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1.733,19 -	0,00	0,00	1.733,19 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.141,78 -	0,00	240,16	1.381,94 -
2152 DESCONTOS OBTIDOS	1.175,93 -	0,00	0,00	1.175,93 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	252,57 -	0,00	0,00	252,57 -
DESPESAS FINANCEIRAS	5.086,38	1.457,39	0,00	6.543,77
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	5.086,38	1.457,39	0,00	6.543,77
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	190,96	0,00	0,00	190,96
OUTRAS DESPESAS	190,96	0,00	0,00	190,96
2182 JUROS PASSIVOS	190,96	0,00	0,00	190,96
CONTAS TRANSITÓRIAS	38.028,11	26.075,21	0,00	64.103,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	38.028,11	26.075,21	0,00	64.103,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	38.028,11	26.075,21	0,00	64.103,32
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	38.028,11	26.075,21	0,00	64.103,32
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	38.028,11	26.075,21	0,00	64.103,32