

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.940.208,22	452.502,86	462.370,04	3.930.341,04
CIRCULANTE	844.772,37	452.502,86	459.381,09	837.894,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.117,66	323.858,61	310.628,98	259.347,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	219.988,22	219.988,22	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	219.988,22	219.988,22	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	52.542,71	5.866,96	85,61	58.324,06
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	37.692,43	5.778,00	65,60	43.404,83
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	14.850,28	88,96	20,01	14.919,23
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	193.574,95	98.003,43	90.555,15	201.023,23
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	23.210,69	151,50	0,00	23.362,19
77 RF SIMPLES	7.315,76	50,53	0,00	7.366,29
78 BB RENDE FÁCIL	63.048,50	97.801,40	90.555,15	70.294,75
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	598.125,26	128.644,25	148.597,91	578.171,60
DUPLICATAS A RECEBER	598.035,26	122.056,00	142.461,43	577.629,83
3001 MENSALIDADES A RECEBER	598.035,26	122.056,00	142.461,43	577.629,83
ADIANTAMENTOS	90,00	6.588,25	6.136,48	541,77
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.588,25	6.136,48	451,77
DESPESAS ANTECIPADAS	529,45	0,00	154,20	375,25
CUSTOS A APROPRIAR	529,45	0,00	154,20	375,25
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	529,45	0,00	154,20	375,25
NÃO CIRCULANTE	3.095.435,85	0,00	2.988,95	3.092.446,90
IMOBILIZADO	3.095.435,85	0,00	2.988,95	3.092.446,90
BENS EM OPERAÇÃO	3.363.947,92	0,00	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	40.851,15	0,00	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
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	268.512,07 -	0,00	2.988,95	271.501,02 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	21.162,94 -	0,00	66,88	21.229,82 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.552,75 -	0,00	7,50	13.560,25 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.427,44 -	0,00	27,22	20.454,66 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.294,57 -	0,00	51,12	3.345,69 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	19.992,28 -	0,00	506,25	20.498,53 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.604,19 -	0,00	77,50	7.681,69 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.587,04 -	0,00	11,42	1.598,46 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	56.465,96 -	0,00	298,32	56.764,28 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	22.056,58 -	0,00	260,54	22.317,12 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	489,85 -	0,00	86,99	576,84 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	9.503,94 -	0,00	847,39	10.351,33 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	30.954,33 -	0,00	142,82	31.097,15 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
298 VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	25.679,68 -	0,00	0,00	25.679,68 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.915,82 -	0,00	21,67	1.937,49 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	32.880,34 -	0,00	583,33	33.463,67 -
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	3.940.208,22 -	128.587,72	118.720,54	3.930.341,04 -
CIRCULANTE	129.845,14 -	88.145,26	98.499,31	140.199,19 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	129.845,14 -	88.145,26	98.499,31	140.199,19 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	15.602,40 -	17.541,40	19.726,53	17.787,53 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	11.782,40 -	14.663,83	14.663,83	11.782,40 -
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS	3.200,00 -	800,00	0,00	2.400,00 -
20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PEC	0,00	910,00	1.820,00	910,00 -
20050 RAFAEL PIOVESANA 08421797980	620,00 -	620,00	0,00	0,00
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	0,00	547,57	3.242,70	2.695,13 -
FORNECEDORES	55.456,06 -	6.022,77	10.879,42	60.312,71 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	7.048,28 -	765,87	0,00	6.282,41 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	2.268,71 -	968,80	0,00	1.299,91 -
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LT	0,00	433,72	1.301,16	867,44 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	567,12 -	574,12	7,00	0,00
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	4.911,52 -	0,00	0,00	4.911,52 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	0,00	518,25	2.073,00	1.554,75 -
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA	0,00	1.183,26	1.183,26	0,00
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	1.114,53 -	1.578,75	6.315,00	5.850,78 -
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 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32.080,70 -	42.652,98	44.606,88	34.034,60 -
520 SALARIOS A PAGAR	32.080,70 -	35.680,41	37.634,31	34.034,60 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.972,57	6.972,57	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	24.841,59 -	21.488,20	22.846,57	26.199,96 -
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS F	20.099,16 -	18.092,68	19.278,03	21.284,51 -
531 FGTS A RECOLHER	3.395,52 -	3.395,52	3.568,54	3.568,54 -
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	3.810.363,08 -	40.442,46	20.221,23	3.790.141,85 -
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	3.529.474,86 -	40.442,46	20.221,23	3.509.253,63 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.529.474,86 -	40.442,46	20.221,23	3.509.253,63 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.465.371,54 -	0,00	0,00	3.465.371,54 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	64.103,32 -	20.221,23	0,00	43.882,09 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	20.221,23	20.221,23	0,00
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 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.103,32 -	142.886,64	122.665,41	43.882,09 -
RECEITAS	678.164,78 -	13.009,57	122.056,00	787.211,21 -
RECEITA BRUTA	678.164,78 -	13.009,57	122.056,00	787.211,21 -
RECEITA - ASSOCIADOS	678.164,78 -	13.009,57	122.056,00	787.211,21 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	678.164,78 -	13.009,57	122.056,00	787.211,21 -
DESPESAS OPERACIONAIS	614.061,46	129.877,07	609,41	743.329,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	611.870,36	128.576,14	0,07	740.446,43
PESSOAL E ENCARGOS	324.679,37	70.756,29	0,07	395.435,59
2040 SALARIOS E ORDENADOS	182.898,15	37.634,31	0,00	220.532,46
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	26.078,02	6.972,57	0,00	33.050,59
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.459,30	446,07	0,00	2.905,37
2044 INSS	55.597,23	11.954,64	0,00	67.551,87
2045 FGTS	16.596,03	3.568,54	0,07	20.164,50
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	29.424,64	7.356,16	0,00	36.780,80
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	330,00	0,00	0,00	330,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	11.296,00	2.824,00	0,00	14.120,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	179.407,54	40.541,77	0,00	219.949,31
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	898,56	155,55	0,00	1.054,11
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE	800,00	0,00	0,00	800,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	4.917,00	1.550,00	0,00	6.467,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.710,30	3.912,00	0,00	23.622,30
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	9.290,00	6.315,00	0,00	15.605,00
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.785,77	949,42	0,00	7.735,19
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.340,00	1.500,00	0,00	4.840,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.500,00	900,00	0,00	2.400,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	300,00	0,00	0,00	300,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	10.979,70	1.978,01	0,00	12.957,71
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	450,00	0,00	0,00	450,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	445,00	0,00	0,00	445,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	5.517,01	209,30	0,00	5.726,31
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	1.440,00	2.320,00	0,00	3.760,00
2107 SEGUROS EM GERAL	771,00	154,20	0,00	925,20
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	73.319,15	14.663,83	0,00	87.982,98
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	400,00	0,00	0,00	400,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	2.120,00	1.120,00	0,00	3.240,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	692,00	0,00	0,00	692,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	24.056,83	4.814,46	0,00	28.871,29
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	8.795,36	18,46	0,00	8.813,82
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	1.524,51	18,46	0,00	1.542,97
DESPESAS GERAIS	98.988,09	17.259,62	0,00	116.247,71
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	2.498,21	745,52	0,00	3.243,73
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	417,06	202,13	0,00	619,19
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,00	0,00	0,00	357,00
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.087,33	0,00	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	688,61	0,00	1.324,17
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	5.169,72	275,00	0,00	5.444,72
2091 DEPRECIACOES	14.404,07	2.988,95	0,00	17.393,02
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.927,25	3.715,70	0,00	5.642,95
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 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	12.150,66	435,00	0,00	12.585,66
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	15.513,24	0,00	0,00	15.513,24
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.636,44	1.301,16	0,00	6.937,60
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	22.131,60	4.326,55	0,00	26.458,15
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	98,67	761,00	0,00	859,67
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	290,00	0,00	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	1.820,00	0,00	2.610,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.248,51	0,00	0,00	8.248,51
RESULTADO FINANCEIRO	2.000,14	1.300,93	609,34	2.691,73
RECEITAS FINANCEIRAS	4.543,63	0,00	609,34	5.152,97
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1.733,19	0,00	335,87	2.069,06
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.381,94	0,00	228,74	1.610,68
2152 DESCONTOS OBTIDOS	1.175,93	0,00	0,00	1.175,93
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	252,57	0,00	44,73	297,30
DESPESAS FINANCEIRAS	6.543,77	1.300,93	0,00	7.844,70
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	6.543,77	1.300,93	0,00	7.844,70
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	64.103,32	0,00	20.221,23	43.882,09
CONTAS TRANSITÓRIAS	64.103,32	0,00	20.221,23	43.882,09
CONTAS TRANSITÓRIAS	64.103,32	0,00	20.221,23	43.882,09
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	64.103,32	0,00	20.221,23	43.882,09
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	64.103,32	0,00	20.221,23	43.882,09