

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.934.967,94	467.085,57	459.633,06	3.942.420,45
CIRCULANTE	842.102,69	459.945,57	456.656,24	845.392,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.151,10	339.713,07	319.155,08	290.709,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	227.127,71	227.127,71	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	227.127,71	227.127,71	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	75.683,06	12.448,83	39,70	88.092,19
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	49.121,91	5.532,83	21,44	54.633,30
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	26.561,15	6.916,00	18,26	33.458,89
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	194.468,04	100.136,53	91.987,67	202.616,90
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	23.538,22	170,30	0,00	23.708,52
77 RF SIMPLES	7.424,54	56,81	0,00	7.481,35
78 BB RENDE FÁCIL	63.505,28	99.909,42	91.987,67	71.427,03
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	571.730,54	120.232,50	137.346,96	554.616,08
DUPLICATAS A RECEBER	571.523,05	120.232,50	137.229,47	554.526,08
3001 MENSALIDADES A RECEBER	571.523,05	120.232,50	137.229,47	554.526,08
ADIANTAMENTOS	207,49	0,00	117,49	90,00
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	117,49	0,00	117,49	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	221,05	0,00	154,20	66,85
CUSTOS A APROPRIAR	221,05	0,00	154,20	66,85
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	221,05	0,00	154,20	66,85
NÃO CIRCULANTE	3.092.865,25	7.140,00	2.976,82	3.097.028,43
IMOBILIZADO	3.092.865,25	7.140,00	2.976,82	3.097.028,43
BENS EM OPERAÇÃO	3.367.352,92	7.140,00	0,00	3.374.492,92
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	2.255.079,48	7.140,00	0,00	2.262.219,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	274.487,67 -	0,00	2.976,82	277.464,49 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	21.296,70 -	0,00	66,88	21.363,58 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.567,75 -	0,00	7,50	13.575,25 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.481,88 -	0,00	27,22	20.509,10 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.396,81 -	0,00	51,12	3.447,93 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	21.004,78 -	0,00	506,25	21.511,03 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.759,19 -	0,00	77,50	7.836,69 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.609,88 -	0,00	11,42	1.621,30 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	57.060,30 -	0,00	286,20	57.346,50 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	22.577,66 -	0,00	260,54	22.838,20 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	663,83 -	0,00	86,99	750,82 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	11.198,72 -	0,00	847,39	12.046,11 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	31.239,97 -	0,00	142,82	31.382,79 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	25.679,68 -	0,00	0,00	25.679,68 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.959,16 -	0,00	21,66	1.980,82 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	34.047,00 -	0,00	583,33	34.630,33 -
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	3.934.967,94 -	89.731,15	97.183,66	3.942.420,45 -
CIRCULANTE	135.515,60 -	88.792,99	96.714,58	143.437,19 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	135.515,60 -	88.792,99	96.714,58	143.437,19 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	17.584,91 -	21.746,73	26.337,17	22.175,35 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	13.137,35 -	16.350,17	16.350,17	13.137,35 -
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS	1.600,00 -	800,00	0,00	800,00 -
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	2.147,56 -	547,56	0,00	1.600,00 -
20053 CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE CI	700,00 -	2.730,00	7.140,00	5.110,00 -
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	0,00	1.110,00	2.220,00	1.110,00 -
20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA	0,00	209,00	627,00	418,00 -
FORNECEDORES	60.471,75 -	11.030,54	15.074,89	64.516,10 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	7.814,17 -	3.297,07	5.296,00	9.813,10 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	1.299,91 -	970,28	2.910,84	3.240,47 -
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LT	433,72 -	1.013,72	1.160,00	580,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	0,00	920,47	2.300,05	1.379,58 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	4.911,52 -	0,00	0,00	4.911,52 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1.036,50 -	518,25	0,00	518,25 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	4.272,03 -	1.578,75	0,00	2.693,28 -
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA	475,00 -	764,50	579,00	289,50 -
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	0,00	350,00	700,00	350,00 -
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 -
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	21.000,00 -	0,00	0,00	21.000,00 -
20018 MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	674,50	1.349,00	674,50 -
20019 LUIZ PAULO PACE	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
20022 FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	269,70 -	269,70	0,00	0,00
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	413,30 -	413,30	0,00	0,00
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	260,00	780,00	520,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.779,07 -	35.113,79	35.958,55	32.623,83 -
520 SALARIOS A PAGAR	31.779,07 -	34.984,11	35.828,87	32.623,83 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	129,68	129,68	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	23.764,88 -	20.411,42	18.853,46	22.206,92 -
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F	19.283,36 -	17.276,81	15.976,77	17.983,32 -
531 FGTS A RECOLHER	3.134,61 -	3.134,61	2.876,69	2.876,69 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.914,99 -	490,51	490,51	1.914,99 -
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	490,51 -	490,51	490,51	490,51 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.799.452,34 -	938,16	469,08	3.798.983,26 -
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	3.518.564,12 -	938,16	469,08	3.518.095,04 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.518.564,12 -	938,16	469,08	3.518.095,04 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.465.371,54 -	0,00	0,00	3.465.371,54 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	53.192,58 -	469,08	0,00	52.723,50 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	469,08	469,08	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 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.192,58 -	121.151,41	120.682,33	52.723,50 -
RECEITAS	911.215,29 -	2.067,68	120.232,50	1.029.380,11 -
RECEITA BRUTA	911.215,29 -	2.067,68	120.232,50	1.029.380,11 -
RECEITA - ASSOCIADOS	911.215,29 -	2.067,68	120.232,50	1.029.380,11 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	911.215,29 -	2.067,68	120.232,50	1.029.380,11 -
DESPESAS OPERACIONAIS	858.022,71	119.083,73	449,83	976.656,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	854.470,86	117.864,20	0,09	972.334,97
PESSOAL E ENCARGOS	459.413,49	58.928,23	0,09	518.341,63
2040 SALARIOS E ORDENADOS	255.456,21	35.828,87	0,00	291.285,08
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	37.309,31	170,42	0,00	37.479,73
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.297,19	359,59	0,00	3.656,78
2044 INSS	78.052,77	9.636,90	0,00	87.689,67
2045 FGTS	23.299,05	2.876,69	0,09	26.175,65
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	44.724,96	7.231,76	0,00	51.956,72
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	330,00	0,00	0,00	330,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	16.944,00	2.824,00	0,00	19.768,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	252.358,67	35.260,96	0,00	287.619,63
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.207,11	145,35	0,00	1.352,46
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE	800,00	0,00	0,00	800,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	8.065,00	480,00	0,00	8.545,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.534,30	3.912,00	0,00	31.446,30
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	15.605,00	0,00	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	8.727,94	869,12	0,00	9.597,06
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	2.400,00	750,00	0,00	3.150,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	300,00	0,00	0,00	300,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	15.525,19	2.053,92	0,00	17.579,11
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	445,00	0,00	0,00	445,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	5.935,61	24,30	0,00	5.959,91
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	4.480,00	720,00	0,00	5.200,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.079,40	154,20	0,00	1.233,60
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	104.333,15	16.350,17	0,00	120.683,32
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	400,00	0,00	0,00	400,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	692,00	0,00	0,00	692,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	33.793,75	7.506,90	0,00	41.300,65
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	8.813,82	52,54	0,00	8.866,36
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	1.542,97	52,54	0,00	1.595,51
DESPESAS GERAIS	133.884,88	23.622,47	0,00	157.507,35
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	4.158,13	159,60	0,00	4.317,73
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	619,19	0,00	0,00	619,19
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,00	0,00	0,00	357,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.087,33	504,10	0,00	1.591,43
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.112,46	0,00	0,00	1.112,46
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.324,17	0,00	0,00	1.324,17
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.882,12	1.326,90	0,00	7.209,02
2091 DEPRECIACOES	20.379,67	2.976,82	0,00	23.356,49
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.642,95	780,04	0,00	6.422,99
2093 FERRAMENTAS	2.177,81	21,90	0,00	2.199,71
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	12.585,66	421,50	0,00	13.007,16
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	22.358,59	7.519,50	0,00	29.878,09
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.937,60	2.814,85	0,00	9.752,45
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	30.432,35	4.459,12	0,00	34.891,47
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	859,67	71,30	0,00	930,97
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	627,00	0,00	917,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	5.089,17	0,00	0,00	5.089,17
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.248,51	1.939,84	0,00	10.188,35
RESULTADO FINANCEIRO	3.360,89	1.203,93	449,74	4.115,08
RECEITAS FINANCEIRAS	5.760,17	0,00	449,74	6.209,91
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	2.366,54	0,00	156,38	2.522,92
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.880,28	0,00	269,70	2.149,98
2152 DESCONTOS OBTIDOS	1.175,93	0,00	3,54	1.179,47
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	337,42	0,00	20,12	357,54
DESPESAS FINANCEIRAS	9.121,06	1.203,93	0,00	10.324,99
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	9.121,06	1.203,93	0,00	10.324,99
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	190,96	15,60	0,00	206,56
OUTRAS DESPESAS	190,96	15,60	0,00	206,56
2182 JUROS PASSIVOS	190,96	15,60	0,00	206,56
CONTAS TRANSITÓRIAS	53.192,58	0,00	469,08	52.723,50
CONTAS TRANSITÓRIAS	53.192,58	0,00	469,08	52.723,50
CONTAS TRANSITÓRIAS	53.192,58	0,00	469,08	52.723,50
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	53.192,58	0,00	469,08	52.723,50
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	53.192,58	0,00	469,08	52.723,50