

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2016

Fl. 2

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		CAIXA GERAL							
	1	CAIXA			Saldo anterior.....				363,15 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000129	Depósito em dinheiro			209,00	154,15 D
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			Saldo anterior.....				7,55 D
03/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000006	Resgate aplicação financeira cf comp.		24.214,33		24.221,88 D
03/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000027	Receb. de mensalidades cfe recibo		844,01		25.065,89 D
03/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000029	Receb. de mensalidades cfe recibo		600,00		25.665,89 D
03/10	2057	SERVICOS DE TERCEIROS		0900027	Pagto conf. recibo Reinaldo Paulino CPF: 058.160.159-90 ref serviço de manutenção elétrica chq 854.486			200,00	25.465,89 D
03/10	2057	SERVICOS DE TERCEIROS		0900028	Pagto conf. recibo Rosana da Silva Fagun des CPF: 098.288.479-65 ref. serviços de limpeza salão de festa chq 854.487			100,00	25.365,89 D
03/10	530	INSS A RECOLHER		1000028	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 09/2016			8.100,63	17.265,26 D
03/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000058	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 09/2016			17.230,16	35,10 D
03/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000094	Débito Serviço Cobrança		10,60		24,50 D
03/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000095	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			24,50	0,00
04/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000007	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.005,86		1.005,86 D
04/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000030	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.968,43		2.974,29 D
04/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000057	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 09/2016 Claudinei dos Santos chq 854.490			1.587,40	1.386,89 D
04/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000096	Débito Serviço Cobrança		1.386,89		0,00
05/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000008	Resgate aplicação financeira cf comp.		114,62		114,62 D
05/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000031	Receb. de mensalidades cfe recibo		525,38		640,00 D
05/10	2057	SERVICOS DE TERCEIROS		1000056	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima CPF: 054.300.769-37 ref. prestação de serviço como rondista finais de semana chq 854.489			640,00	0,00
06/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000009	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.217,46		2.217,46 D
06/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000032	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		2.467,46 D
06/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000033	Receb. de mensalidades cfe recibo		209,94		2.677,40 D
06/10	2082	MATERIAL DE LIMPEZA		1000059	Pagto conf. DANFE 006.694 Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda			190,93	2.486,47 D
06/10	2082	MATERIAL DE LIMPEZA		1000060	Pagto conf. DANFE 006.695 Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda			221,31	2.265,16 D
06/10	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1000061	Pagto conf. DANFE 001.254 Theodora Aste- ria Moreira & Cia Ltda - EPP			425,80	1.839,36 D
06/10	531	FGTS A RECOLHER		1000063	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 09/2016			1.839,36	0,00
07/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000010	Resgate aplicação financeira cf comp.		645,83		645,83 D
07/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000034	Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		850,83 D
07/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000035	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.459,17		2.310,00 D
07/10	2057	SERVICOS DE TERCEIROS		1000055	Pagto conf. recibo Luciano Mansano CPF: 024.944.239-61 ref. prestação de serviço subst. empregado de férias chq 854.488			1.430,00	880,00 D
07/10	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1000062	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 09/2016			880,00	0,00
10/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000011	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.403,39		1.403,39 D
10/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000036	Receb. de mensalidades cfe recibo		262,40		1.665,79 D
10/10	2089	DESPEAS C/ VEÍCULOS		1000064	Pagto conf. NFS-e 000064 A T dos Reis Borracharia ref. reparo em pneus chq 854.491			262,00	1.403,79 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

Razao Analitico - Exercicio: 2016

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
10/10	2100	DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E I	1000065		Pagto conf. DANFE 001.255 Theodora Ast- ria Moreira & Cia Ltda - EPP		45,00		1.358,79 D
10/10	562	SEGUROS A PAGAR	1000066		Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref. 2/4 parcela do seguro da Montana		622,42		736,37 D
10/10	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1000068		Pagto conf. DANFE 005260 Couceiro & Gas- peri Ltda		725,77		10,60 D
10/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000097		Débito Serviço Cobrança		10,60		0,00
11/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000012		Resgate aplicação financeira cf comp.		50,00		50,00 D
11/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000037		Receb. de mensalidades cfe recibo		643,49		693,49 D
11/10	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1000069		Pagto conf. DANFE NFC-e 082440 Vielen Dank Auto Posto Ltda ref. reembolso para Rogério Carlos Dias		79,00		614,49 D
11/10	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1000070		Pagto conf. comprovante ref. taxa de licenciamento 2016 e multas-CTB Montana placa AEJ-5225		160,72		453,77 D
11/10	2099	FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁF	1000071		Pagto conf. NFS 000107 Reinaldo Dinamar- co de Andrade ref. placa chapa 100x100		400,00		53,77 D
11/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000098		Débito Serviço Cobrança		37,71		16,06 D
13/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000013		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.302,09		2.318,15 D
13/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000038		Receb. de mensalidades cfe recibo		815,00		3.133,15 D
13/10	2056	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO €	1000073		Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP		53,00		3.080,15 D
13/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000099		Débito Serviço Cobrança		8,38		3.071,77 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000100		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		367,22		2.704,55 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000101		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		201,89		2.502,66 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000102		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		267,86		2.234,80 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000103		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		128,91		2.105,89 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000104		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.069,00		1.036,89 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000105		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		85,49		951,40 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000106		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		54,06		897,34 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000107		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		205,76		691,58 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000108		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		151,99		539,59 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000109		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		103,32		436,27 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000110		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		116,71		319,56 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000111		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		139,17		180,39 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000112		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,76		81,63 D
13/10	2060	ENERGIA ELÉTRICA	1000113		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,63		0,00
14/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000039		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.075,50		1.075,50 D
14/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000014		Aplicação financeira conf comprovante		1.075,50		0,00
17/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000015		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.539,07		4.539,07 D
17/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000040		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.661,03		6.200,10 D
17/10	2089	DESPESAS C/ VEÍCULOS	1000002		Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank Ltda NFS-e 2109		220,00		5.980,10 D
17/10	2054	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇã	1000072		Pagto conf recibo Bar e Mecearia Longain CNPJ: 77.249.654/0001-88 ref. compra de fogos de artificios chq 854.492		200,00		5.780,10 D
17/10	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	1000074		Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 296198		4.576,55		1.203,55 D
17/10	2102	MANUTENÇÃO SITE	1000075		Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site Setembro/Outubro		800,00		403,55 D
17/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000114		Débito Serviço Cobrança		323,30		80,25 D
17/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000115		Tarifa Pacote de Serviços		80,25		0,00
18/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000041		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.481,24		3.481,24 D
18/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000016		Aplicação financeira conf comprovante		3.470,64		10,60 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

Razao Analitico - Exercicio: 2016

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
18/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000116	Débito Serviço Cobrança		10,60		0,00
19/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000042	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.821,60		6.821,60 D
19/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000017	Aplicação financeira conf comprovante		6.816,30		5,30 D
19/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000117	Débito Serviço Cobrança		5,30		0,00
20/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000043	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.780,50		2.780,50 D
20/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000018	Aplicação financeira conf comprovante		2.657,63		122,87 D
20/10	2081	MATERIAL DE CONSUMO		1000076	Pagto conf. DANFE 000296 Cherry Com. Imp e Exp. de Presentes Ltda ref. compra de 2 baterias bastão top data chq 854.503		83,80		39,07 D
20/10	545	IRRF A RECOLHER		1000077	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 09/2016		26,50		12,57 D
20/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000118	Débito Serviço Cobrança		12,57		0,00
21/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000044	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.324,06		7.324,06 D
21/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000019	Aplicação financeira conf comprovante		7.007,60		316,46 D
21/10	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1000078	Pagto conf boleto Theodora Asteria Morei ra & Cia Ltda - EPP ref. DANFE's 1253 e 1242		309,46		7,00 D
21/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000119	Débito Serviço Cobrança		7,00		0,00
24/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000045	Receb. de mensalidades cfe recibo		851,00		851,00 D
24/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000046	Receb. de mensalidades cfe recibo		27.722,50		28.573,50 D
24/10	2081	MATERIAL DE CONSUMO		1000001	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 025.797		609,25		27.964,25 D
24/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000020	Aplicação financeira conf comprovante		25.250,95		2.713,30 D
24/10	2089	DESPEAS C/ VEÍCULOS		1000079	Pagto conf. NFS 0079 Hitoshi Nitsuma ref conserto trator Tobata Yamar chq 854.504		1.170,00		1.543,30 D
24/10	2081	MATERIAL DE CONSUMO		1000080	Pagto conf. boleto Copetrol Ind. e Com. Produtos Químicos Ltda ref. DANFE 007856		327,00		1.216,30 D
24/10	2054	DESPEAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO		1000081	Pagto conf. DANFE 006.798 Irmãos Campos Ltda - EPP ref. compra de lembrancinhas para o Dia das Crianças		360,00		856,30 D
24/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000120	Débito Serviço Cobrança		5,30		851,00 D
25/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000047	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.918,04		3.769,04 D
25/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000021	Aplicação financeira conf comprovante		625,86		3.143,18 D
25/10	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1000082	Pagto conf. DANFE 002186 Alves & Pioveza na Ltda		635,64		2.507,54 D
25/10	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1000083	Pagto conf. NFS-e 00008 Deivid Henrique Montagnana		210,60		2.296,94 D
25/10	2089	DESPEAS C/ VEÍCULOS		1000084	Pagto conf. nf 006341 Autosul Peças e Acessórios para Veículos Ltda		128,00		2.168,94 D
25/10	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1000085	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2016		229,92		1.939,02 D
25/10	2083	DESPEAS C/ REFORMAS E MELH		1000086	Pagto conf. nf 000314 José Alves de Oli- veira Neto & Cia Ltda		1.600,00		339,02 D
25/10	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1000121	Pagto conf. DANFE 001.681 J. Paulo Silva Alves Comércio de Móveis ref. compra de Sapateira Rud Rack Shine Sevilha chq 854.493		262,75		76,27 D
25/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000122	Débito Serviço Cobrança		5,30		70,97 D
25/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000123	Débito Serviço Cobrança		33,52		37,45 D
25/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000124	Débito Serviço Cobrança		5,30		32,15 D
25/10	2161	DESPEAS BANCARIAS		1000125	Tarifa Renovação Cadastro		32,15		0,00
26/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000048	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.182,56		1.182,56 D
26/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000022	Aplicação financeira conf comprovante		62,76		1.119,80 D
26/10	2104	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1000087	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razao Analitico - Exercicio: 2016

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					-05 ref serviços administrativos			800,00	319,80 D
26/10	2087	SERVIÇOS DE INTERNET	1000088		Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me		109,90		209,90 D
26/10	2087	SERVIÇOS DE INTERNET	1000089		Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me		109,90		100,00 D
26/10	2051	TELEFONE	1000091		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		50,00 D
26/10	2051	TELEFONE	1000092		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		0,00
27/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000049		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.194,62		1.194,62 D
27/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000023		Aplicação financeira conf comprovante		1.142,62		52,00 D
27/10	2051	TELEFONE	1000090		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		2,00 D
27/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000126		Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
28/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000050		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.927,82		2.927,82 D
28/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000024		Aplicação financeira conf comprovante		2.462,17		465,65 D
28/10	2052	DESPESAS CORREIOS E POSTAGI	1000093		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda Me		444,35		21,30 D
28/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000127		Débito Serviço Cobrança		20,30		1,00 D
28/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000128		Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
31/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000051		Receb. de mensalidades cfe recibo		600,00		600,00 D
31/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000052		Receb. de mensalidades cfe recibo		217,40		817,40 D
31/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000053		Receb. de mensalidades cfe recibo		212,00		1.029,40 D
31/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000054		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.283,14		2.312,54 D
31/10	1	CAIXA	1000129		Depósito em dinheiro		209,00		2.521,54 D
31/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000025		Aplicação financeira conf comprovante		2.504,14		17,40 D
31/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000130		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				10.917,63 D
06/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1000003		Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro		0,03		10.917,66 D
06/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1000004		Juros - Poupança-Ouro Diária		0,07		10.917,73 D
06/10	2161	DESPESAS BANCARIAS	1000005		Imp. Renda - Poupança-Ouro Diária		0,02		10.917,71 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				115.463,58 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000006		Resgate aplicação financeira cf comp.		24.214,33		91.249,25 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000007		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.005,86		90.243,39 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000008		Resgate aplicação financeira cf comp.		114,62		90.128,77 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000009		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.217,46		87.911,31 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000010		Resgate aplicação financeira cf comp.		645,83		87.265,48 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000011		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.403,39		85.862,09 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000012		Resgate aplicação financeira cf comp.		50,00		85.812,09 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000013		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.302,09		83.510,00 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000014		Aplicação financeira conf comprovante		1.075,50		84.585,50 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000015		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.539,07		80.046,43 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000016		Aplicação financeira conf comprovante		3.470,64		83.517,07 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000017		Aplicação financeira conf comprovante		6.816,30		90.333,37 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000018		Aplicação financeira conf comprovante		2.657,63		92.991,00 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000019		Aplicação financeira conf comprovante		7.007,60		99.998,60 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000020		Aplicação financeira conf comprovante		25.250,95		125.249,55 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000021		Aplicação financeira conf comprovante		625,86		125.875,41 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000022		Aplicação financeira conf comprovante		62,76		125.938,17 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000023		Aplicação financeira conf comprovante		1.142,62		127.080,79 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000024		Aplicação financeira conf comprovante		2.462,17		129.542,96 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000025		Aplicação financeira conf comprovante		2.504,14		132.047,10 D
31/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC	1000026		Rendimento de aplicação financeira		630,89		132.677,99 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				43.837,45 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2016

Fl. 6

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		ADIANTAMENTOS							
	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			Saldo anterior.....				0,00
		OUTROS CRÉDITOS							
	119	OUTROS CRÉDITOS			Saldo anterior.....				1.100,00 D
		OUTROS CRÉDITOS							
	120	CHEQUES EM COBRANÇA			Saldo anterior.....				4.970,00 D
		CUSTOS A APROPRIAR							
	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER			Saldo anterior.....				2.330,61 D
31/10	2101	SEGUROS		1000067	Valor apropriado no período		207,48		2.123,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior.....				68.626,20 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000121	Pagto conf. DANFE 001.681 J. Paulo Silva				
					Alves Comércio de Móveis ref. compra de				
					Sapateira Rud Rack Shine Sevilha chq				
					854.493		262,75		68.888,95 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	242	VEÍCULOS			Saldo anterior.....				88.891,28 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	243	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo anterior.....				290,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	245	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				5.554,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	247	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA			Saldo anterior.....				37.500,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	248	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			Saldo anterior.....				3.581,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	249	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				34.334,90 D
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior.....				5,82 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	277	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				28,66 C
		BENS E DIRETIOS							
	401	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES							
	450	GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				3.600,00 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				18.817,56 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000058	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2016		17.230,16		1.587,40 C
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000057	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2016 Claudinei dos Santos chq 854.490		1.587,40		0,00
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000131	SALARIO a pagar		15.859,08		15.859,08 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000132	ANUENIO a pagar		1.033,15		16.892,23 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000133	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		1.917,90		18.810,13 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000134	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		72,32		18.882,45 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000135	HORAS EXTRAS 50% a pagar		301,40		19.183,85 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000136	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		116,46		19.300,31 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000137	HORAS EXTRAS 100% a pagar		485,28		19.785,59 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000138	AUX. TRANSPORTE a pagar		400,00		20.185,59 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000139	GRATIFICACAO a pagar		1.537,50		21.723,09 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000140	INSALUBRIDADE (M) a pagar		704,00		22.427,09 C
31/10	545	IRRF A RECOLHER		1000141	Desconto de I.R.R.F.		24,99		22.402,10 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000143	Desconto de I.N.S.S.		2.002,84		20.399,26 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2016

Fl. 7

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	522	FÉRIAS A PAGAR			Saldo anterior.....				1.895,38 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	523	13º SALARIO A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	530	INSS A RECOLHER			Saldo anterior.....				8.100,63 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000028	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					09/2016		8.100,63		0,00
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000143	Desconto de I.N.S.S.		2.002,84		2.002,84 C
31/10	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1000151	INSS empresa a pagar		4.597,55		6.600,39 C
31/10	2044	INSS		1000152	Terceiros a recolher		1.300,77		7.901,16 C
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	531	FGTS A RECOLHER			Saldo anterior.....				1.839,36 C
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000063	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					09/2016		1.839,36		0,00
31/10	2045	FGTS		1000142	F.G.T.S. a pagar		1.794,16		1.794,16 C
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				229,92 C
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000085	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2016		229,92		0,00
31/10	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1000153	PIS s/ folha a pagar		224,27		224,27 C
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			Saldo anterior.....				0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS							
	545	IRRF A RECOLHER			Saldo anterior.....				26,50 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000077	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					09/2016		26,50		0,00
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000141	Desconto de I.R.R.F.		24,99		24,99 C
		OUTRAS CONTAS A PAGAR							
	560	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			Saldo anterior.....				1.915,30 C
		OUTRAS CONTAS A PAGAR							
	562	SEGUROS A PAGAR			Saldo anterior.....				1.867,26 C
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000066	Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref.				
					2/4 parcela do seguro da Montana		622,42		1.244,84 C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				220.594,18 C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				0,00
31/10	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1000154	Lucro do periodo		175.192,67		175.192,67 C
		DIREITOS E BENS							
	701	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 C
		RECEITA - ASSOCIADOS							
	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS			Saldo anterior.....				695.022,33 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000027	Receb. de mensalidades cfe recibo		844,01		695.866,34 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000029	Receb. de mensalidades cfe recibo		600,00		696.466,34 C
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000030	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.968,43		698.434,77 C
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000031	Receb. de mensalidades cfe recibo		525,38		698.960,15 C
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000032	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		699.210,15 C
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000033	Receb. de mensalidades cfe recibo		209,94		699.420,09 C
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000034	Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		699.625,09 C
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000035	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.459,17		701.084,26 C
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000036	Receb. de mensalidades cfe recibo		262,40		701.346,66 C
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000037	Receb. de mensalidades cfe recibo		643,49		701.990,15 C
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000038	Receb. de mensalidades cfe recibo		815,00		702.805,15 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
CNPJ: 06.096.247/0001-30
Razao Analitico - Exercicio: 2016

Fl. 8

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000039		Receb. de mensalidades cfe recibo			1.075,50	703.880,65 C
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000040		Receb. de mensalidades cfe recibo			1.661,03	705.541,68 C
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000041		Receb. de mensalidades cfe recibo			3.481,24	709.022,92 C
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000042		Receb. de mensalidades cfe recibo			6.821,60	715.844,52 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000043		Receb. de mensalidades cfe recibo			2.780,50	718.625,02 C
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000044		Receb. de mensalidades cfe recibo			7.324,06	725.949,08 C
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000045		Receb. de mensalidades cfe recibo			851,00	726.800,08 C
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000046		Receb. de mensalidades cfe recibo			27.722,50	754.522,58 C
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000047		Receb. de mensalidades cfe recibo			2.918,04	757.440,62 C
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000048		Receb. de mensalidades cfe recibo			1.182,56	758.623,18 C
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000049		Receb. de mensalidades cfe recibo			1.194,62	759.817,80 C
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000050		Receb. de mensalidades cfe recibo			2.927,82	762.745,62 C
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000051		Receb. de mensalidades cfe recibo			600,00	763.345,62 C
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000052		Receb. de mensalidades cfe recibo			217,40	763.563,02 C
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000053		Receb. de mensalidades cfe recibo			212,00	763.775,02 C
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000054		Receb. de mensalidades cfe recibo			1.283,14	765.058,16 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
776 FESTAS E EVENTOS									
					Saldo anterior.....				3.498,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				166.222,63 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000131		SALARIO a pagar		15.859,08		182.081,71 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000132		ANUENIO a pagar		1.033,15		183.114,86 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000133		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		1.917,90		185.032,76 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000134		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		72,32		185.105,08 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000135		HORAS EXTRAS 50% a pagar		301,40		185.406,48 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000136		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		116,46		185.522,94 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000137		HORAS EXTRAS 100% a pagar		485,28		186.008,22 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000138		AUX. TRANSPORTE a pagar		400,00		186.408,22 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000139		GRATIFICACAO a pagar		1.537,50		187.945,72 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000140		INSALUBRIDADE (M) a pagar		704,00		188.649,72 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				32.525,44 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				16.954,11 D
31/10	530	INSS A RECOLHER	1000151		INSS empresa a pagar		4.597,55		21.551,66 D
31/10	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1000153		PIS s/ folha a pagar		224,27		21.775,93 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				36.370,31 D
31/10	530	INSS A RECOLHER	1000152		Terceiros a recolher		1.300,77		37.671,08 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				15.626,17 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER	1000142		F.G.T.S. a pagar		1.794,16		17.420,33 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				36.481,00 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000074		Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm.				
					Cartões Ltda ref. NFS-e n° 296198		4.576,55		41.057,55 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 OUTRAS DESPESAS									
					Saldo anterior.....				889,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2051 TELEFONE									
					Saldo anterior.....				2.395,29 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000091		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		2.445,29 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000092		Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		2.495,29 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2016

Fl. 9

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000090	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		50,00		2.545,29 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2052	DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS			Saldo anterior.....				4.885,10 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000093	Pagto conf. boleto Selokarta Serviços de Postagem Ltda Me		444,35		5.329,45 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2053	DESPESAS CARTÓRIOS			Saldo anterior.....				312,02 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2054	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENT			Saldo anterior.....				10.842,84 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000072	Pagto conf recibo Bar e Mecearia Longain CNPJ: 77.249.654/0001-88 ref. compra de fogos de artificios chq 854.492		200,00		11.042,84 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000081	Pagto conf. DANFE 006.798 Irmãos Campos Ltda - EPP ref. compra de lembrancinhas para o Dia das Crianças		360,00		11.402,84 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2056	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE			Saldo anterior.....				1.316,37 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000073	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP		53,00		1.369,37 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2057	SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo anterior.....				30.141,56 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900027	Pagto conf. recibo Reinaldo Paulino CPF: 058.160.159-90 ref serviço de manutenção elétrica chq 854.486		200,00		30.341,56 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900028	Pagto conf. recibo Rosana da Silva Fagun des CPF: 098.288.479-65 ref. serviços de limpeza salão de festa chq 854.487		100,00		30.441,56 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000056	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima CPF: 054.300.769-37 ref. prestação de serviço como rondista finais de semana chq 854.489		640,00		31.081,56 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000055	Pagto conf. recibo Luciano Mansano CPF: 024.944.239-61 ref. prestação de serviço subst. empregado de férias chq 854.488		1.430,00		32.511,56 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			Saldo anterior.....				7.828,00 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000062	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 09/2016		880,00		8.708,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2059	DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS			Saldo anterior.....				980,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2060	ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior.....				29.063,68 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000100	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		367,22		29.430,90 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000101	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		201,89		29.632,79 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000102	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		267,86		29.900,65 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000103	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		128,91		30.029,56 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000104	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.069,00		31.098,56 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000105	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		85,49		31.184,05 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000106	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		54,06		31.238,11 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000107	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		205,76		31.443,87 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000108	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		151,99		31.595,86 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000109	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		103,32		31.699,18 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000110	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		116,71		31.815,89 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000111	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		139,17		31.955,06 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2016

Fl. 10

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2060 ENERGIA ELÉTRICA										
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000112	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,76		32.053,82 D	
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000113	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,63		32.135,45 D	
IMPOSTOS E TAXAS										
2071 IPTU										
									Saldo anterior.....	239,74 D
IMPOSTOS E TAXAS										
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS										
									Saldo anterior.....	1.434,19 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000070	Pagto conf. comprovante ref. taxa de licenciamento 2016 e multas-CTB Montana placa AEJ-5225		160,72		1.594,91 D	
IMPOSTOS E TAXAS										
2074 TAXAS MUNICIPAL										
									Saldo anterior.....	1.064,87 D
DESPESAS GERAIS										
2080 CONSERVAÇÃO DE VIAS										
									Saldo anterior.....	12.921,40 D
DESPESAS GERAIS										
2081 MATERIAL DE CONSUMO										
									Saldo anterior.....	2.822,76 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000076	Pagto conf. DANFE 000296 Cherry Com. Imp e Exp. de Presentes Ltda ref. compra de 2 baterias bastão top data chq 854.503		83,80		2.906,56 D	
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000001	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 025.797		609,25		3.515,81 D	
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000080	Pagto conf. boleto Copetrol Ind. e Com. Produtos Químicos Ltda ref. DANFE 007856		327,00		3.842,81 D	
DESPESAS GERAIS										
2082 MATERIAL DE LIMPEZA										
									Saldo anterior.....	2.079,77 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000059	Pagto conf. DANFE 006.694 Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda		190,93		2.270,70 D	
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000060	Pagto conf. DANFE 006.695 Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda		221,31		2.492,01 D	
DESPESAS GERAIS										
2083 DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS										
									Saldo anterior.....	23.321,40 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000061	Pagto conf. DANFE 001.254 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda - EPP		425,80		23.747,20 D	
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000078	Pagto conf boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda - EPP ref. DANFE's 1253 e 1242		309,46		24.056,66 D	
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000083	Pagto conf. NFS-e 00008 Deivid Henrique Montagnana		210,60		24.267,26 D	
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000086	Pagto conf. nf 000314 José Alves de Oliveira Neto & Cia Ltda		1.600,00		25.867,26 D	
DESPESAS GERAIS										
2084 DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES										
									Saldo anterior.....	420,00 D
DESPESAS GERAIS										
2086 DESPESAS C/ PAPELARIA										
									Saldo anterior.....	612,68 D
DESPESAS GERAIS										
2087 SERVIÇOS DE INTERNET										
									Saldo anterior.....	1.158,21 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000088	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me		109,90		1.268,11 D	
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000089	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me		109,90		1.378,01 D	
DESPESAS GERAIS										
2088 DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS										
									Saldo anterior.....	5.624,00 D
DESPESAS GERAIS										
2089 DESPESAS C/ VEÍCULOS										
									Saldo anterior.....	13.613,86 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2016

Fl. 11

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2089 DESPESAS C/ VEÍCULOS									
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000064	Pagto conf. NFS-e 000064 A T dos Reis				
					Borracharia ref. reparo em pneus chq				
					854.491		262,00		13.875,86 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000002	Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank				
					Ltda NFS-e 2109		220,00		14.095,86 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000079	Pagto conf. NFS 0079 Hitoshi Nitsuma ref				
					conserto trator Tobata Yamar chq 854.504		1.170,00		15.265,86 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000084	Pagto conf. nf 006341 Autosul Peças e				
					Acessórios para Veículos Ltda		128,00		15.393,86 D
DESPESAS GERAIS									
2090 DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				17.004,60 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT									
					Saldo anterior.....				3.109,00 D
DESPESAS GERAIS									
2099 FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				905,00 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000071	Pagto conf. NFS 000107 Reinaldo Dinamar-				
					co de Andrade ref. placa chapa 100x100		400,00		1.305,00 D
DESPESAS GERAIS									
2100 DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO									
					Saldo anterior.....				5.093,79 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000065	Pagto conf. DANFE 001.255 Theodora Aste-				
					ria Moreira & Cia Ltda - EPP		45,00		5.138,79 D
DESPESAS GERAIS									
2101 SEGUROS									
					Saldo anterior.....				159,07 D
31/10	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER		1000067	Valor apropriado no período		207,48		366,55 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MANUTENÇÃO SITE									
					Saldo anterior.....				3.800,00 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000075	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira				
					ref. manutenção de site Setembro/Outubro		800,00		4.600,00 D
DESPESAS GERAIS									
2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
					Saldo anterior.....				16.130,62 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000068	Pagto conf. DANFE 005260 Couceiro & Gas-				
					peri Ltda		725,77		16.856,39 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000069	Pagto conf. DANFE NFC-e 082440 Vielen				
					Dank Auto Posto Ltda ref. reembolso para				
					Rogério Carlos Dias		79,00		16.935,39 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000082	Pagto conf. DANFE 002186 Alves & Pioveza				
					na Ltda		635,64		17.571,03 D
DESPESAS GERAIS									
2104 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
					Saldo anterior.....				9.308,00 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000087	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED				
					Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439				
					-05 ref serviços administrativos		800,00		10.108,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS									
					Saldo anterior.....				8.000,00 D
DESPESAS GERAIS									
2107 DESPESAS DIVERSAS									
					Saldo anterior.....				53,22 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				128,92 C
06/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000003	Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro		0,03		128,95 C
06/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000004	Juros - Poupança-Ouro Diária		0,07		129,02 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
CNPJ: 06.096.247/0001-30
Razao Analitico - Exercício: 2016

Fl. 12

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS FINANCEIRAS									
	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior.....				1.994,91 C
31/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000026	Rendimento de aplicação financeira		630,89		2.625,80 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
	2161	DESPESAS BANCARIAS			Saldo anterior.....				14.787,82 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000094	Débito Serviço Cobrança		10,60		14.798,42 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000095	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		24,50		14.822,92 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000096	Débito Serviço Cobrança		1.386,89		16.209,81 D
06/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000005	Imp. Renda - Poupança-Ouro Diária		0,02		16.209,83 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000097	Débito Serviço Cobrança		10,60		16.220,43 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000098	Débito Serviço Cobrança		37,71		16.258,14 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000099	Débito Serviço Cobrança		8,38		16.266,52 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000114	Débito Serviço Cobrança		323,30		16.589,82 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000115	Tarifa Pacote de Serviços		80,25		16.670,07 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000116	Débito Serviço Cobrança		10,60		16.680,67 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000117	Débito Serviço Cobrança		5,30		16.685,97 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000118	Débito Serviço Cobrança		12,57		16.698,54 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000119	Débito Serviço Cobrança		7,00		16.705,54 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000120	Débito Serviço Cobrança		5,30		16.710,84 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000122	Débito Serviço Cobrança		5,30		16.716,14 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000123	Débito Serviço Cobrança		33,52		16.749,66 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000124	Débito Serviço Cobrança		5,30		16.754,96 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000125	Tarifa Renovação Cadastro		32,15		16.787,11 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000126	Débito Serviço Cobrança		2,00		16.789,11 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000127	Débito Serviço Cobrança		20,30		16.809,41 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000128	Débito Serviço Cobrança		1,00		16.810,41 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000130	Débito Serviço Cobrança		17,40		16.827,81 D
DESPESAS FINANCEIRAS									
	2162	MULTAS			Saldo anterior.....				5.299,73 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
	2951	BALANÇO DE ABERTURA			Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO			Saldo anterior.....				0,00
31/10	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1000154	Lucro do periodo		175.192,67		175.192,67 D