

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	507.116,30	213.222,40	203.010,35	517.328,35
CIRCULANTE	243.053,74	202.840,74	202.394,26	243.500,22
DISPONIVEL	193.097,88	198.066,87	199.818,40	191.346,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	137.773,96	137.773,96	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	137.773,96	137.773,96	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	11.388,48	183,83	41,36	11.530,95
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.388,48	183,83	41,36	11.530,95
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	181.709,40	60.109,08	62.003,08	179.815,40
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	181.709,40	60.109,08	62.003,08	179.815,40
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	2.374,13	2.374,13	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
3001 MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	0,00	2.374,13	2.374,13	0,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.374,13	2.374,13	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
119 OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
120 CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
DESPESAS ANTECIPADAS	48,41	2.399,74	201,73	2.246,42
CUSTOS A APROPRIAR	48,41	2.399,74	201,73	2.246,42
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	48,41	2.399,74	201,73	2.246,42
NÃO CIRCULANTE	264.062,56	10.381,66	616,09	273.828,13
IMOBILIZADO	264.062,56	10.381,66	616,09	273.828,13
BENS EM OPERAÇÃO	265.638,73	10.381,66	0,00	276.020,39
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.082,42	0,00	0,00	79.082,42
242 VEÍCULOS	99.888,28	0,00	0,00	99.888,28
243 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
245 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.402,13	0,00	0,00	8.402,13
247 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
248 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
249 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.144,90	2.359,00	0,00	37.503,90
250 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	6.272,66	0,00	6.272,66
259 BENFEITORIAS	1.750,00	1.750,00	0,00	3.500,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.576,17	0,00	616,09	2.192,26
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	844,26	0,00	126,23	970,49
272 VEÍCULOS	366,56	0,00	91,64	458,20
275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	167,13	0,00	57,46	224,59
277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,06	0,00	13,50	182,56
279 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	298,10	298,10
284 BENFEITORIAS	29,16	0,00	29,16	58,32
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	423.837,61	45.544,73	139.035,47	517.328,35
CIRCULANTE	46.862,91	45.544,73	44.066,09	45.384,27
OBRIGAÇÕES A PAGAR	46.862,91	45.544,73	44.066,09	45.384,27
FORNECEDORES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.940,28	30.884,36	28.985,29	24.041,21
520 SALARIOS A PAGAR	25.940,28	28.358,70	26.459,63	24.041,21
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.525,66	2.525,66	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.285,60	13.938,69	12.608,16	13.955,07
530 INSS A RECOLHER	11.146,43	11.146,43	10.075,26	10.075,26
531 FGTS A RECOLHER	2.482,01	2.482,01	2.251,47	2.251,47
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	310,25	310,25	281,43	281,43
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	0,00	0,00	1.346,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	121,73	121,73	72,90	72,90

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
545 IRRF A RECOLHER	121,73 -	121,73	72,90	72,90 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	599,95	2.399,74	3.715,09 -
560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
562 SEGUROS A PAGAR	0,00	599,95	2.399,74	1.799,79 -
PATRIMONIO LIQUIDO	376.974,70 -	0,00	94.969,38	471.944,08 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	376.974,70 -	0,00	94.969,38	471.944,08 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	376.974,70 -	0,00	94.969,38	471.944,08 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	377.794,07 -	0,00	0,00	377.794,07 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	94.969,38	94.969,38 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	819,37	0,00	0,00	819,37
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	82.459,32 -	64.611,84	76.302,53	94.150,01 -
RECEITAS	616.582,49 -	0,00	75.770,88	692.353,37 -
RECEITA BRUTA	616.582,49 -	0,00	75.770,88	692.353,37 -
RECEITA - ASSOCIADOS	616.582,49 -	0,00	75.770,88	692.353,37 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	611.987,49 -	0,00	75.270,88	687.258,37 -
776 FESTAS E EVENTOS	4.595,00 -	0,00	0,00	4.595,00 -
777 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	500,00	500,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	534.123,17	64.611,84	531,65	598.203,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	530.441,47	63.524,48	0,00	593.965,95
PESSOAL E ENCARGOS	324.465,98	44.173,03	0,00	368.639,01
2040 SALARIOS E ORDENADOS	189.819,90	26.459,63	0,00	216.279,53
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	20.501,55	2.561,44	0,00	23.062,99
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.730,19	281,43	0,00	12.011,62
2044 INSS	45.702,16	7.542,43	0,00	53.244,59
2045 FGTS	16.672,59	2.251,47	0,00	18.924,06
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	37.224,59	5.076,63	0,00	42.301,22
2050 OUTRAS DESPESAS	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	83.511,67	9.189,17	0,00	92.700,84
2051 TELEFONE	940,00	0,00	0,00	940,00
2052 DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	3.437,60	387,00	0,00	3.824,60
2053 DESPESAS CARTÓRIOS	58,70	0,00	0,00	58,70
2054 DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EV	15.561,29	0,00	0,00	15.561,29
2056 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	800,00	0,00	0,00	800,00
2057 SERVICOS DE TERCEIROS	8.810,00	310,00	0,00	9.120,00
2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.439,00	937,00	0,00	8.376,00
2059 DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	415,00	0,00	0,00	415,00
2060 ENERGIA ELÉTRICA	40.082,70	7.555,17	0,00	47.637,87
2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES	5.967,38	0,00	0,00	5.967,38
IMPOSTOS E TAXAS	3.030,35	365,50	0,00	3.395,85
2071 IPTU	1.563,41	0,00	0,00	1.563,41
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.466,94	0,00	0,00	1.466,94
2073 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	365,50	0,00	365,50
DESPESAS GERAIS	119.433,47	9.796,78	0,00	129.230,25
2080 CONSERVAÇÃO DE VIAS	33.222,60	1.950,00	0,00	35.172,60
2081 MATERIAL DE CONSUMO	10.263,62	417,87	0,00	10.681,49
2082 MATERIAL DE LIMPEZA	524,10	320,00	0,00	844,10
2083 DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	11.573,19	290,54	0,00	11.863,73
2085 DESPESAS C/ SPC/SERASA	525,71	53,00	0,00	578,71
2086 DESPESAS C/ PAPELARIA	759,50	236,39	0,00	995,89
2087 SERVIÇOS DE INTERNET	109,90	0,00	0,00	109,90
2088 DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCI	6.224,89	2.000,00	0,00	8.224,89
2089 DESPESAS C/ VEÍCULOS	10.228,08	0,00	0,00	10.228,08
2090 DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.988,43	0,00	0,00	7.988,43

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2091 DEPRECIACOES	1.291,92	616,09	0,00	1.908,01
2092 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.144,00	747,00	0,00	5.891,00
2099 FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00
2100 DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMI	4.712,54	94,00	0,00	4.806,54
2101 SEGUROS	1.659,76	201,73	0,00	1.861,49
2102 MANUTENÇÃO SITE	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.314,12	1.612,16	0,00	14.926,28
2104 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
2107 DESPESAS DIVERSAS	3.002,11	458,00	0,00	3.460,11
RESULTADO FINANCEIRO	3.536,86	1.087,36	531,65	4.092,57
RECEITAS FINANCEIRAS	5.372,38	0,00	531,65	5.904,03
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	607,41	0,00	183,83	791,24
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.764,97	0,00	347,82	5.112,79
DESPESAS FINANCEIRAS	8.909,24	1.087,36	0,00	9.996,60
2161 DESPESAS BANCARIAS	8.909,24	1.087,36	0,00	9.996,60
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	144,84	0,00	0,00	144,84
OUTRAS DESPESAS	144,84	0,00	0,00	144,84
2182 JUROS PAGOS	144,84	0,00	0,00	144,84
CONTAS TRANSITÓRIAS	819,37	94.969,38	0,00	94.150,01
CONTAS TRANSITÓRIAS	819,37	94.969,38	0,00	94.150,01
CONTAS TRANSITÓRIAS	819,37	94.969,38	0,00	94.150,01
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	819,37	94.969,38	0,00	94.150,01
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	819,37	94.969,38	0,00	94.150,01