

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	660.019,20	1.018.208,98	750.879,13	927.349,05
CIRCULANTE	320.091,83	312.286,13	320.965,79	311.412,17
DISPONIVEL	108.906,46	214.559,53	214.250,32	109.215,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	149.980,21	149.980,21	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	149.980,21	149.980,21	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	11.656,71	0,07	0,01	11.656,77
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.656,71	0,07	0,01	11.656,77
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	97.249,75	64.579,25	64.270,10	97.558,90
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	97.249,75	64.579,25	64.270,10	97.558,90
CRÉDITOS A REALIZAR	209.538,89	97.726,60	106.515,49	200.750,00
DUPLICATAS A RECEBER	203.468,89	86.101,22	93.668,11	195.902,00
3001 MENSALIDADES A RECEBER	202.056,00	86.101,22	92.255,22	195.902,00
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES	1.412,89	0,00	1.412,89	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	2.127,38	2.127,38	0,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.127,38	2.127,38	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	9.498,00	10.720,00	4.848,00
119 OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
120 CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	9.498,00	9.620,00	4.848,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.646,48	0,00	199,98	1.446,50
CUSTOS A APROPRIAR	1.646,48	0,00	199,98	1.446,50
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.646,48	0,00	199,98	1.446,50
NÃO CIRCULANTE	339.927,37	705.922,85	429.913,34	615.936,88
IMOBILIZADO	339.927,37	705.922,85	429.913,34	615.936,88
BENS EM OPERAÇÃO	346.097,49	699.752,73	346.097,49	699.752,73
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.362,42	0,00	81.362,42	0,00
242 VEÍCULOS	99.888,28	0,00	99.888,28	0,00
243 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	290,00	0,00
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	0,00	19.439,00	0,00	19.439,00
245 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.402,13	0,00	8.402,13	0,00
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
247 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
248 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	3.581,00	0,00
249 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.503,90	0,00	37.503,90	0,00
250 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	60.944,76	0,00	60.944,76	0,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	0,00	24.914,24	0,00	24.914,24
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	19.685,00	0,00	19.685,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	0,00	9.885,21	0,00	9.885,21
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	1.796,82	0,00	1.796,82
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	0,00	47.083,39	0,00	47.083,39
259 BENFEITORIAS	16.625,00	377.548,03	16.625,00	377.548,03
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	0,00	21.971,46	0,00	21.971,46
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	0,00	218,45	0,00	218,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	0,00	62.920,00	0,00	62.920,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	41.183,00	0,00	41.183,00
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	40.497,00	0,00	40.497,00
20002 BENS IMÓVEIS	0,00	17.111,13	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	6.170,12 -	6.170,12	83.815,85	83.815,85 -
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.406,18 -	1.406,18	0,00	0,00
272 VEÍCULOS	733,12 -	733,12	0,00	0,00
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	0,00	0,00	1.995,98	1.995,98 -
275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	396,97 -	396,97	0,00	0,00
277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,99 -	340,99	0,00	0,00
279 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.709,57 -	2.709,57	0,00	0,00
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	0,00	0,00	5.977,50	5.977,50 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	0,00	0,00	15.314,14	15.314,14 -
284 BENFEITORIAS	583,29 -	583,29	0,00	0,00
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	5.882,34	5.882,34 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	0,00	0,00	4.731,82	4.731,82 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	0,00	709,72	709,72 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	0,00	0,00	4.124,68	4.124,68 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	0,00	0,00	12.889,26	12.889,26 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	0,00	0,00	11,71	11,71 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	0,00	0,00	4.003,79	4.003,79 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	16.284,60	16.284,60 -
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	11.485,57	11.485,57 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	404,74	404,74 -
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	660.019,20 -	485.828,92	753.158,77	927.349,05 -
CIRCULANTE	44.022,14 -	48.007,58	42.884,36	38.898,92 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	44.022,14 -	48.007,58	42.884,36	38.898,92 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	4.375,00	4.375,00	3.600,00 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
453 HIDROSOLLO POÇOS ARTES LTDA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.284,99 -	27.842,34	26.537,05	21.979,70 -
520 SALARIOS A PAGAR	23.284,99 -	25.484,66	24.179,37	21.979,70 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.357,68	2.357,68	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.132,51 -	13.785,60	11.871,81	13.218,72 -
530 INSS A RECOLHER	10.086,12 -	10.086,12	9.483,48	9.483,48 -
531 FGTS A RECOLHER	3.172,50 -	3.172,50	2.122,96	2.122,96 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	526,98 -	526,98	265,37	265,37 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	64,59 -	64,59	100,50	100,50 -
545 IRRF A RECOLHER	64,59 -	64,59	100,50	100,50 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.940,05 -	1.940,05	0,00	0,00
560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	1.915,30	0,00	0,00
561 OUTRAS CONTAS A PAGAR	24,75 -	24,75	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	615.997,06 -	437.821,34	710.274,41	888.450,13 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	0,00	427.376,34	705.322,85	277.946,51 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	0,00	427.376,34	705.322,85	277.946,51 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	427.376,34	705.322,85	277.946,51 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	615.997,06 -	10.445,00	4.951,56	610.503,62 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	615.997,06 -	10.445,00	4.951,56	610.503,62 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	615.997,06 -	0,00	0,00	615.997,06 -
671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.445,00	1.915,30	8.529,70
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.036,26	3.036,26 -
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	0,00	80.094,95	83.131,21	3.036,26 -
RECEITAS	0,00	0,00	82.991,22	82.991,22 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	82.991,22	82.991,22 -
RECEITA - ASSOCIADOS	0,00	0,00	82.991,22	82.991,22 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	82.991,22	82.991,22 -
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.094,95	139,99	79.954,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.971,14	0,00	78.971,14
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.079,39	0,00	36.079,39
2040 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.179,37	0,00	24.179,37
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	2.399,76	0,00	2.399,76
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.343,04	0,00	5.343,04

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2044 INSS	0,00	2.034,26	0,00	2.034,26
2045 FGTS	0,00	2.122,96	0,00	2.122,96
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	23.834,90	0,00	23.834,90
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	640,80	0,00	640,80
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.777,00	0,00	4.777,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.775,49	0,00	7.775,49
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.185,84	0,00	5.185,84
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	0,00	240,00	0,00	240,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	0,00	800,00	0,00	800,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	0,00	50,00	0,00	50,00
2107 SEGUROS EM GERAL	0,00	1.185,77	0,00	1.185,77
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.198,45	0,00	1.198,45
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	0,00	1.198,45	0,00	1.198,45
DESPESAS GERAIS	0,00	17.858,40	0,00	17.858,40
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	156,29	0,00	156,29
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	268,00	0,00	268,00
2091 DEPRECIACOES	0,00	2.537,00	0,00	2.537,00
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	40,00	0,00	40,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	175,00	0,00	175,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	0,00	11.070,37	0,00	11.070,37
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	968,10	0,00	968,10
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00	2.453,64	0,00	2.453,64
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.123,81	139,99	983,82
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	139,99	139,99 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,07	0,07 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	139,92	139,92 -
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.123,81	0,00	1.123,81
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.123,81	0,00	1.123,81
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.035.688,07	1.032.651,81	3.036,26
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.035.688,07	1.032.651,81	3.036,26
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.035.688,07	1.032.651,81	3.036,26
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	1.035.688,07	1.032.651,81	3.036,26
2949 INVENTÁRIO	0,00	352.267,61	352.267,61	0,00
2950 AJUSTE DE SALDO	0,00	12.360,30	12.360,30	0,00
2951 BALANÇO DE ABERTURA	0,00	668.023,90	668.023,90	0,00
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	3.036,26	0,00	3.036,26