

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	927.660,65	255.427,20	227.079,36	956.008,49
CIRCULANTE	316.300,45	255.427,20	224.541,18	347.186,47
DISPONIVEL	103.704,84	171.778,12	137.672,38	137.810,58
CAIXA GERAL	45,00	0,00	45,00	0,00
1 CAIXA	45,00	0,00	45,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	110.305,81	110.305,81	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	110.305,81	110.305,81	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	11.764,97	0,06	0,01	11.765,02
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.764,97	0,06	0,01	11.765,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	91.894,87	61.472,25	27.321,56	126.045,56
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	91.894,87	61.472,25	27.321,56	126.045,56
CRÉDITOS A REALIZAR	211.549,07	83.649,08	86.668,82	208.529,33
DUPLICATAS A RECEBER	207.209,25	81.202,00	80.859,25	207.552,00
3001 MENSALIDADES A RECEBER	202.268,42	81.202,00	75.918,42	207.552,00
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES	4.940,83	0,00	4.940,83	0,00
ADIANTAMENTOS	2.331,82	2.447,08	4.029,57	749,33
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.331,82	2.447,08	4.029,57	749,33
OUTROS CRÉDITOS	2.008,00	0,00	1.780,00	228,00
120 CHEQUES EM COBRANÇA	2.008,00	0,00	1.780,00	228,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.046,54	0,00	199,98	846,56
CUSTOS A APROPRIAR	1.046,54	0,00	199,98	846,56
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.046,54	0,00	199,98	846,56
NÃO CIRCULANTE	611.360,20	0,00	2.538,18	608.822,02
IMOBILIZADO	611.360,20	0,00	2.538,18	608.822,02
BENS EM OPERAÇÃO	700.255,12	0,00	0,00	700.255,12
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	19.439,00	0,00	0,00	19.439,00
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	25.376,63	0,00	0,00	25.376,63
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	19.685,00	0,00	0,00	19.685,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	9.885,21	0,00	0,00	9.885,21
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.796,82	0,00	0,00	1.796,82
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	47.083,39	0,00	0,00	47.083,39
259 BENFEITORIAS	377.588,03	0,00	0,00	377.588,03
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	21.971,46	0,00	0,00	21.971,46
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	218,45	0,00	0,00	218,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	62.920,00	0,00	0,00	62.920,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	41.183,00	0,00	0,00	41.183,00
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.497,00	0,00	0,00	40.497,00
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	88.894,92 -	0,00	2.538,18	91.433,10 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2.631,71 -	0,00	317,87	2.949,58 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	6.202,50 -	0,00	112,50	6.315,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	15.727,45 -	0,00	209,80	15.937,25 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	6.210,42 -	0,00	164,04	6.374,46 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	4.896,57 -	0,00	82,38	4.978,95 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	739,66 -	0,00	14,97	754,63 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	5.670,30 -	0,00	768,30	6.438,60 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	13.351,50 -	0,00	231,12	13.582,62 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	15,35 -	0,00	1,82	17,17 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.096,63 -	0,00	46,42	4.143,05 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	16.970,98 -	0,00	343,19	17.314,17 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	11.943,77 -	0,00	229,10	12.172,87 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	438,08 -	0,00	16,67	454,75 -
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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PASSIVO	914.878,88 -	28.145,68	69.275,29	956.008,49 -
CIRCULANTE	29.465,01 -	28.145,68	46.994,98	48.314,31 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.465,01 -	28.145,68	46.994,98	48.314,31 -
FORNECEDORES	13.600,00 -	6.832,05	4.796,10	11.564,05 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
454 RIBEIRO & PUGLIA LTDA - ME	10.000,00 -	5.000,00	0,00	5.000,00 -
455 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.132,00	3.396,00	2.264,00 -
456 RETIFICA GS LTDA - EPP	0,00	700,05	1.400,10	700,05 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.597,91 -	8.358,76	29.063,03	22.302,18 -
520 SALARIOS A PAGAR	1.597,91 -	3.844,18	24.548,45	22.302,18 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.514,58	4.514,58	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	14.210,64 -	12.863,73	13.020,19	14.367,10 -
530 INSS A RECOLHER	10.276,13 -	10.276,13	10.404,52	10.404,52 -
531 FGTS A RECOLHER	2.300,09 -	2.300,09	2.325,04	2.325,04 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	287,51 -	287,51	290,63	290,63 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	56,46 -	91,14	115,66	80,98 -
545 IRRF A RECOLHER	56,46 -	91,14	115,66	80,98 -
PATRIMONIO LIQUIDO	885.413,87 -	0,00	22.280,31	907.694,18 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	277.946,51 -	0,00	0,00	277.946,51 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	277.946,51 -	0,00	0,00	277.946,51 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,51 -	0,00	0,00	277.946,51 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	607.467,36 -	0,00	22.280,31	629.747,67 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	607.467,36 -	0,00	22.280,31	629.747,67 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	615.997,06 -	0,00	0,00	615.997,06 -
671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.529,70	0,00	0,00	8.529,70
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.280,31	22.280,31 -
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	12.781,77 -	72.205,48	81.704,02	22.280,31 -
RECEITAS	249.639,38 -	0,00	81.502,00	331.141,38 -
RECEITA BRUTA	249.639,38 -	0,00	81.502,00	331.141,38 -
RECEITA - ASSOCIADOS	249.639,38 -	0,00	81.502,00	331.141,38 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	249.189,38 -	0,00	81.202,00	330.391,38 -
776 FESTAS E EVENTOS	450,00 -	0,00	250,00	700,00 -
777 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	50,00	50,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	236.857,61	72.205,48	202,02	308.861,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.105,19	71.054,52	34,68	305.125,03
PESSOAL E ENCARGOS	112.826,32	39.467,60	34,68	152.259,24
2040 SALARIOS E ORDENADOS	72.351,49	24.548,45	0,00	96.899,94
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	11.037,76	4.514,58	34,68	15.517,66
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.899,93	5.445,81	0,00	11.345,74
2044 INSS	16.959,03	2.633,72	0,00	19.592,75
2045 FGTS	6.578,11	2.325,04	0,00	8.903,15
UTILIDADES E SERVIÇOS	78.410,37	19.701,12	0,00	98.111,49
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.639,35	488,41	0,00	2.127,76
2053 CONF. DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	260,00	65,00	0,00	325,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.340,69	1.754,00	0,00	27.094,69
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	2.700,00	1.950,00	0,00	4.650,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.481,35	5.971,84	0,00	27.453,19
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.748,90	5.149,89	0,00	19.898,79
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.905,00	740,00	0,00	2.645,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	200,00	0,00	0,00	200,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	4.128,85	0,00	0,00	4.128,85
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	1.393,00	53,00	0,00	1.446,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	410,00	0,00	0,00	410,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.585,73	199,98	0,00	1.785,71
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	340,00	0,00	0,00	340,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	2,50	0,00	0,00	2,50
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	185,00	140,00	0,00	325,00
IMPOSTOS E TAXAS	4.096,09	0,00	0,00	4.096,09
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.198,45	0,00	0,00	1.198,45
2074 TAXAS MUNICIPAL	2.897,64	0,00	0,00	2.897,64
DESPESAS GERAIS	38.772,41	11.885,80	0,00	50.658,21
2081 MATERIAL QUÍMICO	820,00	0,00	0,00	820,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	783,88	0,00	0,00	783,88
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	430,24	0,00	0,00	430,24
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	469,60	0,00	0,00	469,60
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	431,89	0,00	0,00	431,89
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	980,00	1.150,00	0,00	2.130,00
2091 DEPRECIACOES	7.616,07	2.538,18	0,00	10.154,25
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	107,90	0,00	0,00	107,90
2093 FERRAMENTAS	68,00	0,00	0,00	68,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	175,00	0,00	0,00	175,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	17.710,67	376,25	0,00	18.086,92
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	968,10	178,02	0,00	1.146,12
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	6.532,64	1.982,25	0,00	8.514,89
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	535,00	0,00	0,00	535,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	311,01	1.090,00	0,00	1.401,01
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	832,41	4.571,10	0,00	5.403,51
RESULTADO FINANCEIRO	2.752,42	1.150,96	167,34	3.736,04
RECEITAS FINANCEIRAS	534,30	0,00	167,34	701,64
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	139,68	0,00	0,06	139,74
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	394,62	0,00	167,28	561,90
DESPESAS FINANCEIRAS	3.286,72	1.150,96	0,00	4.437,68
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	3.286,72	1.150,96	0,00	4.437,68
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	22.280,31	0,00	22.280,31
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	22.280,31	0,00	22.280,31
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	22.280,31	0,00	22.280,31
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	22.280,31	0,00	22.280,31
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	22.280,31	0,00	22.280,31