

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	954.889,17	260.803,16	244.352,59	971.339,74
CIRCULANTE	348.605,32	260.803,16	241.814,41	367.594,07
DISPONIVEL	132.187,74	176.402,03	166.794,00	141.795,77
CAIXA GERAL	9,98	0,00	9,98	0,00
1 CAIXA	9,98	0,00	9,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	119.662,56	119.662,56	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	119.662,56	119.662,56	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	11.765,02	131,06	29,48	11.866,60
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.765,02	131,06	29,48	11.866,60
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	120.412,74	56.608,41	47.091,98	129.929,17
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	120.412,74	56.608,41	47.091,98	129.929,17
CRÉDITOS A REALIZAR	215.771,00	84.401,13	74.820,43	225.351,70
DUPLICATAS A RECEBER	215.771,00	81.946,00	72.763,00	224.954,00
3001 MENSALIDADES A RECEBER	215.771,00	81.946,00	72.763,00	224.954,00
ADIANTAMENTOS	0,00	2.455,13	2.057,43	397,70
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.057,43	2.057,43	0,00
103 ADIANT. FORNECEDORES OPER.	0,00	397,70	0,00	397,70
DESPESAS ANTECIPADAS	646,58	0,00	199,98	446,60
CUSTOS A APROPRIAR	646,58	0,00	199,98	446,60
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	646,58	0,00	199,98	446,60
NÃO CIRCULANTE	606.283,85	0,00	2.538,18	603.745,67
IMOBILIZADO	606.283,85	0,00	2.538,18	603.745,67
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	93.971,27 -	0,00	2.538,18	96.509,45 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	3.267,44 -	0,00	317,87	3.585,31 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	6.427,50 -	0,00	112,50	6.540,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	16.147,06 -	0,00	209,80	16.356,86 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	6.538,50 -	0,00	164,04	6.702,54 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	5.061,32 -	0,00	82,38	5.143,70 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	769,60 -	0,00	14,97	784,57 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	7.206,90 -	0,00	768,30	7.975,20 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	13.813,74 -	0,00	231,12	14.044,86 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	18,99 -	0,00	1,82	20,81 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.189,47 -	0,00	46,42	4.235,89 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	17.657,36 -	0,00	343,19	18.000,55 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.401,97 -	0,00	229,10	12.631,07 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	471,42 -	0,00	16,67	488,09 -
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	948.147,64 -	41.171,81	64.363,91	971.339,74 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CIRCULANTE	40.453,46 -	41.171,81	39.017,16	38.298,81 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	40.453,46 -	41.171,81	39.017,16	38.298,81 -
FORNECEDORES	4.732,00 -	2.347,19	1.215,19	3.600,00 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
455 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.132,00 -	1.132,00	0,00	0,00
457 GILSON PEREIRA DA SILVA	0,00	1.215,19	1.215,19	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.982,99 -	26.420,63	26.074,49	21.636,85 -
520 SALARIOS A PAGAR	21.982,99 -	24.146,06	23.799,92	21.636,85 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.274,57	2.274,57	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13.691,03 -	12.344,12	11.664,57	13.011,48 -
530 INSS A RECOLHER	9.979,64 -	9.979,64	9.317,88	9.317,88 -
531 FGTS A RECOLHER	2.084,71 -	2.084,71	2.085,95	2.085,95 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	279,77 -	279,77	260,74	260,74 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	47,44 -	59,87	62,91	50,48 -
545 IRRF A RECOLHER	47,44 -	59,87	62,91	50,48 -
PATRIMONIO LIQUIDO	907.694,18 -	0,00	25.346,75	933.040,93 -
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	629.747,67 -	0,00	25.346,75	655.094,42 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	629.747,67 -	0,00	25.346,75	655.094,42 -
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	22.280,31 -	0,00	25.346,75	47.627,06 -
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	29.021,84 -	63.922,34	82.527,56	47.627,06 -
RECEITAS	417.800,14 -	452,40	82.196,00	499.543,74 -
RECEITA BRUTA	417.800,14 -	452,40	82.196,00	499.543,74 -
RECEITA - ASSOCIADOS	417.800,14 -	452,40	82.196,00	499.543,74 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	416.700,14 -	452,40	81.946,00	498.193,74 -
776 FESTAS E EVENTOS	950,00 -	0,00	250,00	1.200,00 -
777 RECEITAS DIVERSAS	150,00 -	0,00	0,00	150,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	388.778,30	63.469,94	331,56	451.916,68
DESPESAS COM VENDAS	4.283,84	0,00	0,00	4.283,84
DESPESAS COM PESSOAL	4.283,84	0,00	0,00	4.283,84
2008 MULTA RESCISÓRIA	4.283,84	0,00	0,00	4.283,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	379.779,03	62.414,16	12,43	442.180,76
PESSOAL E ENCARGOS	194.440,72	35.481,76	12,43	229.910,05
2040 SALARIOS E ORDENADOS	124.412,95	23.799,92	0,00	148.212,87
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	20.323,93	2.287,19	12,43	22.598,69
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.744,51	260,74	0,00	17.005,25
2044 INSS	21.971,47	6.987,96	0,00	28.959,43
2045 FGTS	10.987,86	2.085,95	0,00	13.073,81
2050 OUTRAS DESPESAS	0,00	60,00	0,00	60,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	115.203,85	18.613,74	0,00	133.817,59
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.638,51	360,75	0,00	2.999,26
2053 CONF. DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.894,69	3.265,10	0,00	31.159,79
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	0,00	170,00	0,00	170,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.620,95	7.278,81	0,00	40.899,76
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.048,13	4.892,33	0,00	29.940,46
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	3.715,00	1.380,00	0,00	5.095,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	200,00	500,00	0,00	700,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	4.128,85	0,00	0,00	4.128,85
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	459,00	0,00	459,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	1.865,53	53,00	0,00	1.918,53
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	410,00	0,00	0,00	410,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.985,69	199,98	0,00	2.185,67
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	340,00	54,77	0,00	394,77
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	2,50	0,00	0,00	2,50
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	325,00	0,00	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	66.038,37	8.318,66	0,00	74.357,03
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.140,00	1.750,00	0,00	2.890,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	1.263,60	0,00	0,00	1.263,60
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.829,20	19,00	0,00	1.848,20
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	469,60	0,00	0,00	469,60
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	431,89	312,10	0,00	743,99
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	140,00	0,00	140,00
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	2.765,00	750,00	0,00	3.515,00
2091 DEPRECIACOES	12.692,42	2.538,18	0,00	15.230,60
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	123,90	175,00	0,00	298,90
2093 FERRAMENTAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	175,00	0,00	0,00	175,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	24.959,38	218,60	0,00	25.177,98
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.669,52	140,00	0,00	1.809,52
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,00	0,00	0,00	47,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	10.842,34	1.450,59	0,00	12.292,93
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	535,00	0,00	0,00	535,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	1.401,01	715,19	0,00	2.116,20
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	0,00	110,00	0,00	110,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	5.403,51	0,00	0,00	5.403,51
RESULTADO FINANCEIRO	4.693,06	1.055,78	319,13	5.429,71
RECEITAS FINANCEIRAS	825,42 -	0,00	319,13	1.144,55 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	139,74 -	0,00	131,06	270,80 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	685,68 -	0,00	188,07	873,75 -
DESPESAS FINANCEIRAS	5.518,48	1.055,78	0,00	6.574,26
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	5.518,48	1.055,78	0,00	6.574,26
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	22,37	0,00	0,00	22,37
OUTRAS DESPESAS	22,37	0,00	0,00	22,37
2182 JUROS PASSIVOS	22,37	0,00	0,00	22,37
CONTAS TRANSITÓRIAS	22.280,31	25.346,75	0,00	47.627,06
CONTAS TRANSITÓRIAS	22.280,31	25.346,75	0,00	47.627,06
CONTAS TRANSITÓRIAS	22.280,31	25.346,75	0,00	47.627,06
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	22.280,31	25.346,75	0,00	47.627,06
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	22.280,31	25.346,75	0,00	47.627,06