

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	971.339,74	260.938,37	248.362,83	983.915,28
CIRCULANTE	367.594,07	260.938,37	245.824,65	382.707,79
DISPONIVEL	141.795,77	178.200,77	169.921,43	150.075,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	121.462,51	121.462,51	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	121.462,51	121.462,51	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	11.866,60	0,06	0,01	11.866,65
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.866,60	0,06	0,01	11.866,65
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	129.929,17	56.738,20	48.458,91	138.208,46
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	129.929,17	56.738,20	48.458,91	138.208,46
CRÉDITOS A REALIZAR	225.351,70	82.737,60	75.703,24	232.386,06
DUPLICATAS A RECEBER	224.954,00	80.488,36	73.454,00	231.988,36
3001 MENSALIDADES A RECEBER	224.954,00	79.164,00	73.454,00	230.664,00
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES	0,00	1.324,36	0,00	1.324,36
ADIANTAMENTOS	397,70	2.249,24	2.249,24	397,70
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.249,24	2.249,24	0,00
103 ADIANT. FORNECEDORES OPER.	397,70	0,00	0,00	397,70
DESPESAS ANTECIPADAS	446,60	0,00	199,98	246,62
CUSTOS A APROPRIAR	446,60	0,00	199,98	246,62
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	446,60	0,00	199,98	246,62
NÃO CIRCULANTE	603.745,67	0,00	2.538,18	601.207,49
IMOBILIZADO	603.745,67	0,00	2.538,18	601.207,49
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	96.509,45 -	0,00	2.538,18	99.047,63 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	3.585,31 -	0,00	317,87	3.903,18 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	6.540,00 -	0,00	112,50	6.652,50 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	16.356,86 -	0,00	209,81	16.566,67 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	6.702,54 -	0,00	164,04	6.866,58 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	5.143,70 -	0,00	82,38	5.226,08 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	784,57 -	0,00	14,97	799,54 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	7.975,20 -	0,00	768,29	8.743,49 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	14.044,86 -	0,00	231,12	14.275,98 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	20,81 -	0,00	1,82	22,63 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.235,89 -	0,00	46,42	4.282,31 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	18.000,55 -	0,00	343,19	18.343,74 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.631,07 -	0,00	229,10	12.860,17 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	488,09 -	0,00	16,67	504,76 -
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	971.339,74 -	38.479,63	51.055,17	983.915,28 -
CIRCULANTE	38.298,81 -	38.479,63	44.055,18	43.874,36 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES A PAGAR	38.298,81 -	38.479,63	44.055,18	43.874,36 -
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	21.636,85 -	26.751,96	30.344,25	25.229,14 -
520 SALARIOS A PAGAR	21.636,85 -	24.266,41	27.858,70	25.229,14 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.485,55	2.485,55	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13.011,48 -	11.664,57	13.571,94	14.918,85 -
530 INSS A RECOLHER	9.317,88 -	9.317,88	10.845,42	10.845,42 -
531 FGTS A RECOLHER	2.085,95 -	2.085,95	2.423,57	2.423,57 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	260,74 -	260,74	302,95	302,95 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	50,48 -	63,10	138,99	126,37 -
545 IRRF A RECOLHER	50,48 -	63,10	138,99	126,37 -
PATRIMONIO LIQUIDO	933.040,93 -	0,00	6.999,99	940.040,92 -
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	655.094,42 -	0,00	6.999,99	662.094,41 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	655.094,42 -	0,00	6.999,99	662.094,41 -
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	47.627,06 -	0,00	6.999,99	54.627,05 -
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	47.627,06 -	73.297,59	80.297,58	54.627,05 -
RECEITAS	499.543,74 -	0,00	80.037,96	579.581,70 -
RECEITA BRUTA	499.543,74 -	0,00	80.037,96	579.581,70 -
RECEITA - ASSOCIADOS	499.543,74 -	0,00	80.037,96	579.581,70 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	498.193,74 -	0,00	79.164,00	577.357,74 -
776 FESTAS E EVENTOS	1.200,00 -	0,00	150,00	1.350,00 -
777 RECEITAS DIVERSAS	150,00 -	0,00	723,96	873,96 -
DESPESAS OPERACIONAIS	451.916,68	73.297,59	259,62	524.954,65
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	442.180,76	72.098,74	62,21	514.217,29
PESSOAL E ENCARGOS	229.910,05	41.238,90	62,21	271.086,74
2040 SALARIOS E ORDENADOS	148.212,87	27.858,70	49,59	176.021,98
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	22.598,69	2.534,71	12,62	25.120,78
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.005,25	302,95	0,00	17.308,20
2044 INSS	28.959,43	8.118,97	0,00	37.078,40
2045 FGTS	13.073,81	2.423,57	0,00	15.497,38
2050 OUTRAS DESPESAS	60,00	0,00	0,00	60,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	133.817,59	23.210,77	0,00	157.028,36
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.999,26	625,35	0,00	3.624,61
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	31.159,79	1.814,00	0,00	32.973,79
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	6.450,00	3.150,00	0,00	9.600,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	170,00	0,00	0,00	170,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.899,76	6.525,71	0,00	47.425,47
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.065,00	170,00	0,00	3.235,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29.940,46	4.781,53	0,00	34.721,99
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	5.095,00	990,00	0,00	6.085,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	700,00	3.540,00	0,00	4.240,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	4.128,85	560,00	0,00	4.688,85
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	459,00	0,00	0,00	459,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	1.918,53	854,20	0,00	2.772,73
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	410,00	0,00	0,00	410,00
2107 SEGUROS EM GERAL	2.185,67	199,98	0,00	2.385,65
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	394,77	0,00	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	74.357,03	7.649,07	0,00	82.006,10
2081 MATERIAL QUÍMICO	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	1.263,60	234,49	0,00	1.498,09
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.848,20	0,00	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	743,99	310,00	0,00	1.053,99
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	140,00	230,89	0,00	370,89
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00
2091 DEPRECIACOES	15.230,60	2.538,18	0,00	17.768,78
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	298,90	850,00	0,00	1.148,90
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	25.177,98	500,35	0,00	25.678,33
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.809,52	0,00	0,00	1.809,52
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,00	0,00	0,00	47,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	12.292,93	1.959,84	0,00	14.252,77
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	535,00	0,00	0,00	535,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	2.116,20	456,32	0,00	2.572,52
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	110,00	0,00	0,00	110,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	5.403,51	0,00	0,00	5.403,51
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	569,00	0,00	569,00
RESULTADO FINANCEIRO	5.429,71	1.067,91	197,41	6.300,21
RECEITAS FINANCEIRAS	1.144,55	0,00	197,41	1.341,96
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	270,80	0,00	0,06	270,86
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	873,75	0,00	197,35	1.071,10
DESPESAS FINANCEIRAS	6.574,26	1.067,91	0,00	7.642,17
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	6.574,26	1.067,91	0,00	7.642,17
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	22,37	130,94	0,00	153,31
OUTRAS DESPESAS	22,37	130,94	0,00	153,31
2182 JUROS PASSIVOS	22,37	130,94	0,00	153,31
CONTAS TRANSITÓRIAS	47.627,06	6.999,99	0,00	54.627,05
CONTAS TRANSITÓRIAS	47.627,06	6.999,99	0,00	54.627,05
CONTAS TRANSITÓRIAS	47.627,06	6.999,99	0,00	54.627,05
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	47.627,06	6.999,99	0,00	54.627,05
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	47.627,06	6.999,99	0,00	54.627,05