

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>1.012.150,93</b>	<b>287.190,09</b>	<b>283.025,92</b>	<b>1.016.315,10</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>420.938,48</b>	<b>287.190,09</b>	<b>280.650,05</b>	<b>427.478,52</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>181.509,45</b>	<b>202.956,16</b>	<b>198.795,29</b>	<b>185.670,32</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.154,99</b>	<b>139.154,99</b>	<b>0,00</b>
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	139.154,99	139.154,99	0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>11.969,10</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>11.969,15</b>
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.969,10	0,06	0,01	11.969,15
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>169.540,35</b>	<b>63.801,11</b>	<b>59.640,29</b>	<b>173.701,17</b>
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	169.540,35	63.801,11	59.640,29	173.701,17
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>237.313,50</b>	<b>84.233,93</b>	<b>81.666,43</b>	<b>239.881,00</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>237.164,00</b>	<b>81.731,70</b>	<b>79.014,70</b>	<b>239.881,00</b>
3001 MENSALIDADES A RECEBER	237.164,00	81.731,70	79.014,70	239.881,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>149,50</b>	<b>2.502,23</b>	<b>2.651,73</b>	<b>0,00</b>
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	149,50	2.502,23	2.651,73	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>188,33</b>	<b>1.927,20</b>
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>	<b>2.115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>188,33</b>	<b>1.927,20</b>
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.115,53	0,00	188,33	1.927,20
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>591.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,87</b>	<b>588.836,58</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>591.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,87</b>	<b>588.836,58</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>680.258,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.258,31</b>
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	19.072,00	0,00	0,00	19.072,00
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.104,04	0,00	0,00	20.104,04
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	19.685,00	0,00	0,00	19.685,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.185,39	0,00	0,00	7.185,39
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	45.497,81	0,00	0,00	45.497,81
259 BENFEITÓRIAS	377.588,03	0,00	0,00	377.588,03
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	19.586,46	0,00	0,00	19.586,46
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	218,45	0,00	0,00	218,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	62.780,00	0,00	0,00	62.780,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	33.883,00	0,00	0,00	33.883,00
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
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>89.045,86 -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,87</b>	<b>91.421,73 -</b>
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	4.171,91 -	0,00	317,87	4.489,78 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	6.877,50 -	0,00	112,50	6.990,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	13.235,59 -	0,00	160,04	13.395,63 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	7.194,66 -	0,00	164,04	7.358,70 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	2.893,49 -	0,00	58,90	2.952,39 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	685,85 -	0,00	12,92	698,77 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	8.721,17 -	0,00	758,30	9.479,47 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	12.221,37 -	0,00	216,10	12.437,47 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	26,27 -	0,00	1,82	28,09 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.240,79 -	0,00	45,25	4.286,04 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	14.920,79 -	0,00	282,36	15.203,15 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.318,37 -	0,00	229,10	13.547,47 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	538,10 -	0,00	16,67	554,77 -
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
<b>BENS E DIRETIOS</b>	<b>1.834,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58</b>
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
<b>PASSIVO</b>	<b>1.012.150,93 -</b>	<b>44.873,98</b>	<b>49.038,15</b>	<b>1.016.315,10 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>47.073,41 -</b>	<b>44.873,98</b>	<b>42.792,88</b>	<b>44.992,31 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>47.073,41 -</b>	<b>44.873,98</b>	<b>42.792,88</b>	<b>44.992,31 -</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.000,00 -</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 -</b>

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
458 CAMILO E VALARINI LTDA	2.400,00 -	1.200,00	0,00	1.200,00 -
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>24.349,45 -</b>	<b>29.652,87</b>	<b>29.792,96</b>	<b>24.489,54 -</b>
520 SALARIOS A PAGAR	24.349,45 -	26.828,44	26.968,53	24.489,54 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.824,43	2.824,43	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.382,12 -</b>	<b>13.035,21</b>	<b>12.940,21</b>	<b>14.287,12 -</b>
530 INSS A RECOLHER	10.416,52 -	10.416,52	10.338,70	10.338,70 -
531 FGTS A RECOLHER	2.327,72 -	2.327,72	2.312,45	2.312,45 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	290,97 -	290,97	289,06	289,06 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>81,93 -</b>	<b>81,93</b>	<b>59,71</b>	<b>59,71 -</b>
545 IRRF A RECOLHER	81,93 -	81,93	59,71	59,71 -
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.259,91 -</b>	<b>903,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,94 -</b>
562 SEGUROS A PAGAR	2.259,91 -	903,97	0,00	1.355,94 -
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>965.077,52 -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245,27</b>	<b>971.322,79 -</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>	<b>278.067,86 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.067,86 -</b>
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>	<b>278.067,86 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.067,86 -</b>
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	278.067,86 -	0,00	0,00	278.067,86 -
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>687.009,66 -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245,27</b>	<b>693.254,93 -</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>687.009,66 -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245,27</b>	<b>693.254,93 -</b>
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	79.542,30 -	0,00	6.245,27	85.787,57 -
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
<b>DIREITOS E BENS</b>	<b>1.834,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,58 -</b>
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>79.542,30 -</b>	<b>76.247,23</b>	<b>82.492,50</b>	<b>85.787,57 -</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>747.806,25 -</b>	<b>0,00</b>	<b>82.231,70</b>	<b>830.037,95 -</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>747.806,25 -</b>	<b>0,00</b>	<b>82.231,70</b>	<b>830.037,95 -</b>
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>	<b>747.806,25 -</b>	<b>0,00</b>	<b>82.231,70</b>	<b>830.037,95 -</b>
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	745.082,29 -	0,00	81.731,70	826.813,99 -
776 FESTAS E EVENTOS	1.850,00 -	0,00	500,00	2.350,00 -
777 RECEITAS DIVERSAS	873,96 -	0,00	0,00	873,96 -
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>668.263,95</b>	<b>76.247,23</b>	<b>260,80</b>	<b>744.250,38</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.483,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,84</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.283,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,84</b>
2008 MULTA RESCISÓRIA	4.283,84	0,00	0,00	4.283,84
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
2030 DESPESAS DIVERSAS	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>650.452,95</b>	<b>75.079,05</b>	<b>0,00</b>	<b>725.532,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>396.200,83</b>	<b>45.538,89</b>	<b>0,00</b>	<b>441.739,72</b>
2040 SALARIOS E ORDENADOS	229.270,49	26.968,53	0,00	256.239,02
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	30.159,32	2.824,43	0,00	32.983,75
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.524,11	289,06	0,00	23.813,17
2044 INSS	47.079,96	7.746,72	0,00	54.826,68
2045 FGTS	20.164,27	2.312,45	0,00	22.476,72
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	45.942,68	5.397,70	0,00	51.340,38
2050 OUTRAS DESPESAS	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>149.937,92</b>	<b>16.193,18</b>	<b>0,00</b>	<b>166.131,10</b>
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.342,41	163,45	0,00	4.505,86
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	906,00	0,00	2.949,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.671,79	1.754,00	0,00	38.425,79
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	12.600,00	1.800,00	0,00	14.400,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	170,00	0,00	0,00	170,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.862,47	4.611,63	0,00	65.474,10

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.305,00	0,00	0,00	3.305,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36,50	70,50	0,00	107,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	7.525,00	540,00	0,00	8.065,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	4.768,85	240,00	0,00	5.008,85
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	459,00	1.080,00	0,00	1.539,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	2.878,73	53,00	0,00	2.931,73
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	980,00	0,00	0,00	980,00
2107 SEGUROS EM GERAL	2.776,65	188,33	0,00	2.964,98
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	394,77	0,00	0,00	394,77
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	2,50	376,48	0,00	378,98
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	458,33	400,00	0,00	858,33
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚ	3.951,92	4.009,79	0,00	7.961,71
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>4.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,00</b>
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.780,36	0,00	0,00	1.780,36
2074 TAXAS MUNICIPAL	2.897,64	0,00	0,00	2.897,64
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>99.636,20</b>	<b>13.346,98</b>	<b>0,00</b>	<b>112.983,18</b>
2081 MATERIAL QUÍMICO	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	1.627,44	204,80	0,00	1.832,24
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.911,05	114,63	0,00	2.025,68
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	469,60	0,00	0,00	469,60
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.053,99	0,00	0,00	1.053,99
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	370,89	0,00	0,00	370,89
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	3.963,00	354,00	0,00	4.317,00
2091 DEPRECIACOES	22.687,73	2.375,87	0,00	25.063,60
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.458,47	400,00	0,00	2.858,47
2093 FERRAMENTAS	366,90	0,00	0,00	366,90
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	175,00	0,00	0,00	175,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	28.185,08	7.497,89	0,00	35.682,97
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.809,52	0,00	0,00	1.809,52
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,00	0,00	0,00	183,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	18.262,67	1.490,11	0,00	19.752,78
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	805,00	0,00	0,00	805,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	4.972,52	256,08	0,00	5.228,60
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	110,00	653,60	0,00	763,60
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	6.765,34	0,00	0,00	6.765,34
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	569,00	0,00	0,00	569,00
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>7.946,99</b>	<b>1.156,96</b>	<b>260,80</b>	<b>8.843,15</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.901,42</b>	<b>0,00</b>	<b>260,80</b>	<b>2.162,22</b>
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	403,05	0,00	0,06	403,11
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.491,70	0,00	260,74	1.752,44
2152 DESCONTOS OBTIDOS	6,67	0,00	0,00	6,67
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.848,41</b>	<b>1.156,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,37</b>
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	9.848,41	1.156,96	0,00	11.005,37
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>182,73</b>	<b>11,22</b>	<b>0,00</b>	<b>193,95</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>182,73</b>	<b>11,22</b>	<b>0,00</b>	<b>193,95</b>
2182 JUROS PASSIVOS	182,73	11,22	0,00	193,95
<b>RESULTADO BAIXA DO ATIVO</b>	<b>5.197,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,44</b>
<b>BENS E INVESTIMENTOS</b>	<b>5.197,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,44</b>
2202 PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESC	5.197,44	0,00	0,00	5.197,44
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>79.542,30</b>	<b>6.245,27</b>	<b>0,00</b>	<b>85.787,57</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>79.542,30</b>	<b>6.245,27</b>	<b>0,00</b>	<b>85.787,57</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>79.542,30</b>	<b>6.245,27</b>	<b>0,00</b>	<b>85.787,57</b>
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>79.542,30</b>	<b>6.245,27</b>	<b>0,00</b>	<b>85.787,57</b>
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	79.542,30	6.245,27	0,00	85.787,57