

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 2

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		CAIXA GERAL							
	1	CAIXA			Saldo anterior.....				0,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			Saldo anterior.....				0,00
01/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000090	Resgate aplicacao financeira cf comp.		30.389,22		30.389,22 D
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000112	Receb. de mensalidades cfe recibo		241,77		30.630,99 D
01/10	101	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1000001	Adiantamento de Ferias Antonio Garcia		2.502,23		28.128,76 D
01/10	2095	MAT. MANUTENCAO DE BENS IMO		1000041	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 47870, 47837, 47787 e 47789		3.735,91		24.392,85 D
01/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000113	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 09/2018		24.349,45		43,40 D
01/10	2161	SERVICOS FINANCEIROS		1000114	Débito Serviço Cobrança		2,00		41,40 D
01/10	2161	SERVICOS FINANCEIROS		1000115	Débito Serviço Cobrança		2,90		38,50 D
01/10	2161	SERVICOS FINANCEIROS		1000116	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		38,50		0,00
02/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000091	Resgate aplicacao financeira cf comp.		258,24		258,24 D
02/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000117	Receb. de mensalidades cfe recibo		704,46		962,70 D
02/10	2056	SERVICOS TECNICOS PROFISSIOI		1000044	Conf. comprovante de transferencia para Bruna Santoro Benelli ref. boleto de Mil ton Benelli ref. honorários contabéis 09/2018		954,00		8,70 D
02/10	2161	SERVICOS FINANCEIROS		1000118	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
03/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000092	Resgate aplicacao financeira cf comp.		461,48		461,48 D
03/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000119	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,89		803,37 D
03/10	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS MC		1000038	Pagto conf. NFS-e 256 Tamanini Pereira Comércio e Serviços Eletronicos Eireli ref. mensalidade de Setembro/2018		400,00		403,37 D
03/10	2084	GÊNEROS DE ALIMENTACAO		1000039	Pagto conf. DANFE 12360 Furlaneto & Car- valho Ltda		114,63		288,74 D
03/10	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIG		1000040	Pagto conf. DANFE 12360 Furlaneto & Car- valho Ltda		204,80		83,94 D
03/10	2098	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1000046	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. recibo		80,04		3,90 D
03/10	2161	SERVICOS FINANCEIROS		1000120	Débito Serviço Cobrança		1,00		2,90 D
03/10	2161	SERVICOS FINANCEIROS		1000121	Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
04/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000122	Receb. de mensalidades cfe recibo		763,32		763,32 D
04/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000093	Aplicacao financeira conf comprovante		754,62		8,70 D
04/10	2161	SERVICOS FINANCEIROS		1000123	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
05/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICACAO F		1000094	Resgate aplicacao financeira cf comp.		3.410,47		3.410,47 D
05/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000124	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.502,00		4.912,47 D
05/10	458	CAMILO E VALARINI LTDA		1000002	Pagto conf. DANFE 14979 Camilo e Valari- ni Ltda ref. 1º parcela		1.200,00		3.712,47 D
05/10	2098	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1000042	Pagto conf. DANFE 27257 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		924,07		2.788,40 D
05/10	562	SEGUROS A PAGAR		1000043	Pagto conf. recibo Wanderley Zampa CPF: 593.121.659-68 (corretor de seguros) ref 1º parcela seguro da montana		451,98		2.336,42 D
05/10	531	FGTS A RECOLHER		1000047	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 09/2018		2.327,72		8,70 D
05/10	2161	SERVICOS FINANCEIROS		1000125	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
08/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000126	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.606,87		1.606,87 D
08/10	2052	SERVICOS DE COMUNICACAO EM		1000035	Reembolso para Reginaldo Burhoff conf. comprovante do cliente ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos ref. serviços postais		13,45		1.593,42 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 3

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
08/10	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1000036	Reembolso para Reginaldo Burhoff conf. DANFE NFC-e 16540 Strass & Mangile EPP refeição dia da reunião com os advogados		70,50		1.522,92 D
08/10	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI		1000037	Pagto conf. boleto New Bridge Impermeabi lizantes Ltda ref. DANFE 20516		400,00		1.122,92 D
08/10	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS		1000050	Pagto conf. NFS-e 318 Grafmarke Editora Gráfica Ltda chq 854.618		1.080,00		42,92 D
08/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000127	Débito Serviço Cobrança		8,70		34,22 D
09/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000128	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.603,97		1.638,19 D
09/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PEÇ		1000045	Pagto conf. recibo Mariana Andersen da Silva CPF: 101.233.049-46 ref. prestação de serviço limpeza no salão de festas em 02/10/2018		90,00		1.548,19 D
09/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000095	Aplicação financeira conf comprovante		1.530,79		17,40 D
09/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000129	Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
10/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000130	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.591,66		1.591,66 D
10/10	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS F		1000049	Pagto conf. boleto Sind. Emp. Compra Ven da Loc. Adm. Inc. e Lot. Imóveis PR-SECO VI ref. assistência patronal 01/2018 e 02/2018		376,48		1.215,18 D
10/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000096	Aplicação financeira conf comprovante		1.194,88		20,30 D
10/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000131	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
11/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000132	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.007,17		6.007,17 D
11/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000097	Aplicação financeira conf comprovante		5.937,57		69,60 D
11/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000133	Débito Serviço Cobrança		69,60		0,00
15/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000098	Resgate aplicação financeira cf comp.		17.059,47		17.059,47 D
15/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000134	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.707,46		20.766,93 D
15/10	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI		1000052	Pagto conf. boleto Autosul Peças e Aces- sórios para Veículos Ltda - Me ref DANFE 958		354,00		20.412,93 D
15/10	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTEI		1000053	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP		53,00		20.359,93 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000054	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,81		20.293,12 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000055	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		176,69		20.116,43 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000056	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		225,93		19.890,50 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000057	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,81		19.823,69 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000058	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,13		19.752,56 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000059	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		155,20		19.597,36 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000060	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		285,03		19.312,33 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000061	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		398,13		18.914,20 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000062	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		173,24		18.740,96 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000063	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		115,10		18.625,86 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000064	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,41		18.556,45 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000065	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.074,31		16.482,14 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000066	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		102,06		16.380,08 D
15/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1000067	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		631,78		15.748,30 D
15/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM.		1000069	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		4.009,79		11.738,51 D
15/10	562	SEGUROS A PAGAR		1000070	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A ref. 2ª parcela		451,99		11.286,52 D
15/10	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		1000071	Pagto conf. boleto S P Green Comércio de Plantas Ltda - Me ref. DANFE 6072		653,60		10.632,92 D
15/10	530	INSS A RECOLHER		1000077	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 09/2018		10.416,52		216,40 D
15/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000135	Débito Serviço Cobrança		46,40		170,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 4

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
15/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000136	Débito	Serviço Cobrança		42,00		128,00 D
15/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000137		Tarifa Pacote de Serviços		128,00		0,00
16/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000099		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.029,70		4.029,70 D
16/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000138		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.393,00		6.422,70 D
16/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PEÇ	1000048		Pagto conf. recibo Mariana Andersen da Silva CPF: 101.233.049-46 ref. prestação de serviço limpeza no salão de festas em 09/10/2018		90,00		6.332,70 D
16/10	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	1000051		Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva CPF: 804.361.889-53 ref. manutenção do trator MF235 chq 854.605		906,00		5.426,70 D
16/10	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	1000072		Pagto conf. boleto Cooper Card Administradora de Cartões Ltda ref NFS-e 569353		5.397,70		29,00 D
16/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000139	Débito	Serviço Cobrança		29,00		0,00
17/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000140		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.826,11		3.826,11 D
17/10	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRL	1000068		Pagto conf. recibo Lucas Alexandre Teixeira CPF: 342.665.098-39 ref. prestação de serviço de rondistas nos dias 07, 12 e 14/10/2018		240,00		3.586,11 D
17/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000100		Aplicação financeira conf comprovante		3.545,51		40,60 D
17/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000141	Débito	Serviço Cobrança		40,60		0,00
18/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000142		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.248,00		3.248,00 D
18/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000101		Aplicação financeira conf comprovante		3.210,30		37,70 D
18/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000143	Débito	Serviço Cobrança		37,70		0,00
19/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000144		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.570,00		1.570,00 D
19/10	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1000073		Pagto conf. DANFE 27649 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		486,00		1.084,00 D
19/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PEÇ	1000074		Pagto conf. recibo Mariana Andersen da Silva CPF: 101.233.049-46 ref. prestação de serviço limpeza no salão de festas em 18/10/2018		90,00		994,00 D
19/10	545	IRRF A RECOLHER	1000075		Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 09/2018		81,93		912,07 D
19/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000102		Aplicação financeira conf comprovante		894,67		17,40 D
19/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000145	Débito	Serviço Cobrança		17,40		0,00
22/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000146		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.194,00		3.194,00 D
22/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000103		Aplicação financeira conf comprovante		3.159,20		34,80 D
22/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000147	Débito	Serviço Cobrança		34,80		0,00
23/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000148		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.868,00		6.868,00 D
23/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000104		Aplicação financeira conf comprovante		6.788,70		79,30 D
23/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000149	Débito	Serviço Cobrança		1,00		78,30 D
23/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000150	Débito	Serviço Cobrança		78,30		0,00
24/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000151		Receb. de mensalidades cfe recibo		35.764,68		35.764,68 D
24/10	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1000082		Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Tim Paraná		50,00		35.714,68 D
24/10	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1000083		Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Oi Paraná		50,00		35.664,68 D
24/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	1000084		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de cobrança Setembro/2018		800,00		34.864,68 D
24/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000105		Aplicação financeira conf comprovante		34.447,08		417,60 D
24/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000152	Débito	Serviço Cobrança		417,60		0,00
25/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000106		Resgate aplicação financeira cf comp.		522,31		522,31 D
25/10	776	FESTAS E EVENTOS	1000153		Recebimento de aluguel clube		250,00		772,31 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7										
25/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000154	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.431,51		2.203,82 D	
25/10	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GEF		1000076	Pagto conf. NFS-e 33 Barroso Construcao e Terraplenagem		1.800,00		403,82 D	
25/10	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM		1000081	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Vivo PR e SC		50,00		353,82 D	
25/10	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1000085	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2018		290,97		62,85 D	
25/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000155	Débito Serviço Cobrança		3,00		59,85 D	
25/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000156	Débito Serviço Cobrança		17,40		42,45 D	
25/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000157	Tarifa Renovação Cadastro		42,45		0,00	
26/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000158	Receb. de mensalidades cfe recibo		579,72		579,72 D	
26/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000107	Aplicação financeira conf comprovante		573,92		5,80 D	
26/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000159	Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00	
29/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000160	Receb. de mensalidades cfe recibo		679,95		679,95 D	
29/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000108	Aplicação financeira conf comprovante		671,25		8,70 D	
29/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000161	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00	
30/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000109	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.509,40		3.509,40 D	
30/10	776	FESTAS E EVENTOS		1000162	Recebimento de aluguel clube		250,00		3.759,40 D	
30/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000163	Receb. de mensalidades cfe recibo		455,68		4.215,08 D	
30/10	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECI		1000078	Pagto conf. boleto Eletro Company Com. Mat. Elet. Ltda - EPP ref. DANFE 30157		256,08		3.959,00 D	
30/10	2182	JUROS PASSIVOS		1000079	Pagto de juros conf. boleto Eletro Compa ny Com. Mat. Elet. Ltda - EPP ref. DANFE 30157		11,22		3.947,78 D	
30/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PEÇ		1000080	Pagto conf. recibo Mariana Andersen da Silva CPF: 101.233.049-46 ref. prestação de serviço limpeza no salão de festas nos dias 23/10 e 26/10/2018		180,00		3.767,78 D	
30/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		1000087	Pagto conf. boleto Valorem Fidc. Multi Setorial ref. DANFE 48511, 48532, 48531, 48509 Pedreira Guaravera Ltda		3.761,98		5,80 D	
30/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000164	Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00	
31/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000165	Receb. de mensalidades cfe recibo		933,48		933,48 D	
31/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PEÇ		1000086	Pagto conf. recibo Mariana Andersen da Silva CPF: 101.233.049-46 ref. prestação de serviço limpeza no salão de festas em 29/10/2018		90,00		843,48 D	
31/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		1000110	Aplicação financeira conf comprovante		831,88		11,60 D	
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000166	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00	
BANCOS CONTA POUPANÇA										
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA										
									Saldo anterior.....	11.969,10 D
05/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000088	Juros - Poupança Ouro Diária		0,06		11.969,16 D	
05/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000089	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		0,01		11.969,15 D	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100										
									Saldo anterior.....	169.540,35 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000090	Resgate aplicação financeira cf comp.		30.389,22		139.151,13 D	
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000091	Resgate aplicação financeira cf comp.		258,24		138.892,89 D	
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000092	Resgate aplicação financeira cf comp.		461,48		138.431,41 D	
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000093	Aplicação financeira conf comprovante		754,62		139.186,03 D	
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000094	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.410,47		135.775,56 D	
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000095	Aplicação financeira conf comprovante		1.530,79		137.306,35 D	
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000096	Aplicação financeira conf comprovante		1.194,88		138.501,23 D	
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000097	Aplicação financeira conf comprovante		5.937,57		144.438,80 D	
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000098	Resgate aplicação financeira cf comp.		17.059,47		127.379,33 D	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razao Analitico - Exercício: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000099	Resgate aplicação financeira cf comp.			4.029,70	123.349,63 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000100	Aplicação financeira conf comprovante		3.545,51		126.895,14 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000101	Aplicação financeira conf comprovante		3.210,30		130.105,44 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000102	Aplicação financeira conf comprovante		894,67		131.000,11 D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000103	Aplicação financeira conf comprovante		3.159,20		134.159,31 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000104	Aplicação financeira conf comprovante		6.788,70		140.948,01 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000105	Aplicação financeira conf comprovante		34.447,08		175.395,09 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000106	Resgate aplicação financeira cf comp.			522,31	174.872,78 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000107	Aplicação financeira conf comprovante		573,92		175.446,70 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000108	Aplicação financeira conf comprovante		671,25		176.117,95 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000109	Resgate aplicação financeira cf comp.			3.509,40	172.608,55 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000110	Aplicação financeira conf comprovante			831,88	173.440,43 D
31/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC		1000111	Rendimento de aplicação financeira			260,74	173.701,17 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				237.164,00 D
01/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000003	Valor a receber ref. mensalidades de Outubro/2018 conf. relatório Banco do Brasil - Cobrança Integrada BB emitido em 27/09/2018			80.378,00	317.542,00 D
01/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000167	Valor a receber ref. mensalidades de Outubro/2018			1.353,70	318.895,70 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000112	Receb. de mensalidades cfe recibo			241,77	318.653,93 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000117	Receb. de mensalidades cfe recibo			704,46	317.949,47 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000119	Receb. de mensalidades cfe recibo			341,89	317.607,58 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000122	Receb. de mensalidades cfe recibo			763,32	316.844,26 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000124	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.502,00	315.342,26 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000126	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.606,87	313.735,39 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000128	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.603,97	312.131,42 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000130	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.591,66	310.539,76 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000132	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.007,17	304.532,59 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000134	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.707,46	300.825,13 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000138	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.393,00	298.432,13 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000140	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.826,11	294.606,02 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000142	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.248,00	291.358,02 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000144	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.570,00	289.788,02 D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000146	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.194,00	286.594,02 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000148	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.868,00	279.726,02 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000151	Receb. de mensalidades cfe recibo			35.764,68	243.961,34 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000154	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.431,51	242.529,83 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000158	Receb. de mensalidades cfe recibo			579,72	241.950,11 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000160	Receb. de mensalidades cfe recibo			679,95	241.270,16 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000163	Receb. de mensalidades cfe recibo			455,68	240.814,48 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000165	Receb. de mensalidades cfe recibo			933,48	239.881,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A RE									
					Saldo anterior.....				0,00
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				149,50 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000001	Adiantamento de Férias Antonio Garcia		2.502,23		2.651,73 D
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000017	Desconto adiantamento de férias			2.651,73	0,00
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANT. FORNECEDORES OPER.									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razao Analitico - Exercício: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		OUTROS CRÉDITOS							
	119	OUTROS CRÉDITOS			Saldo anterior.....				0,00
		OUTROS CRÉDITOS							
	120	CHEQUES EM COBRANÇA			Saldo anterior.....				0,00
		CUSTOS A APROPRIAR							
	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER			Saldo anterior.....				2.115,53 D
31/10	2107	SEGUROS EM GERAL		1000168	Valor apropriado no período		188,33		1.927,20 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	242	VEÍCULOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	243	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	244	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC			Saldo anterior.....				19.072,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	245	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	246	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÔ			Saldo anterior.....				13.500,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	247	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	248	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	249	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	250	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			Saldo anterior.....				0,00
		BENS EM OPERAÇÃO							
	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉC			Saldo anterior.....				20.104,04 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				19.685,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR			Saldo anterior.....				7.185,39 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.550,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				45.497,81 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	259	BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				377.588,03 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				19.586,46 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ			Saldo anterior.....				218,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				62.780,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	265	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				33.883,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	269	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				40.497,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razao Analitico - Exercício: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20002	BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				2.000,00 D
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	272	VEÍCULOS			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC			Saldo anterior.....				4.171,91 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000169	Valor depreciado no período			317,87	4.489,78 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	275	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	277	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	279	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÔ			Saldo anterior.....				6.877,50 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000170	Valor depreciado no período			112,50	6.990,00 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉ			Saldo anterior.....				13.235,59 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000171	Valor depreciado no período			160,04	13.395,63 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	284	BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				0,00
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				7.194,66 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000173	Valor depreciado no período			164,04	7.358,70 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR			Saldo anterior.....				2.893,49 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000172	Valor depreciado no período			58,90	2.952,39 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				685,85 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000176	Valor depreciado no período			12,92	698,77 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				8.721,17 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000174	Valor depreciado no período			758,30	9.479,47 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				12.221,37 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000178	Valor depreciado no período			216,10	12.437,47 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ			Saldo anterior.....				26,27 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000177	Valor depreciado no período			1,82	28,09 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				4.240,79 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000175	Valor depreciado no período			45,25	4.286,04 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	295	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				14.920,79 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000179	Valor depreciado no período			282,36	15.203,15 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				13.318,37 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000181	Valor depreciado no período			229,10	13.547,47 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				538,10 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000180	Valor depreciado no período		16,67		554,77 C
		BENS E DIRETIOS							
	401	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES							
	450	GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				3.600,00 C
		FORNECEDORES							
	453	HIDROSOLLO POÇOS ARTES LTDA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	454	RIBEIRO & PUGLIA LTDA - ME			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	455	DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	456	RETIFICA GS LTDA - EPP			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	457	GILSON PEREIRA DA SILVA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	458	CAMILO E VALARINI LTDA			Saldo anterior.....				2.400,00 C
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000002	Pagto conf. DANFE 14979 Camilo e Valari- ni Ltda ref. 1º parcela		1.200,00		1.200,00 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				24.349,45 C
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000113	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 09/2018		24.349,45		0,00
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000004	SALARIO a pagar		18.072,02		18.072,02 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000005	ANUENIO a pagar		830,79		18.902,81 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000006	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.387,29		21.290,10 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000007	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		132,75		21.422,85 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000008	HORAS EXTRAS 50% a pagar		690,41		22.113,26 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000009	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		115,88		22.229,14 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000010	HORAS EXTRAS 100% a pagar		622,50		22.851,64 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000011	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.393,66		24.245,30 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000012	GRATIFICACAO a pagar		1.514,66		25.759,96 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000013	INSALUBRIDADE (M) a pagar		763,20		26.523,16 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000033	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		172,57		26.695,73 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000034	ANUENIO a pagar		272,80		26.968,53 C
31/10	545	IRRF A RECOLHER		1000020	Desconto de I.R.R.F.		59,71		26.908,82 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000022	Desconto de I.N.S.S.		2.419,28		24.489,54 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	522	FÉRIAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
31/10	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		1000018	Ferias do mes a pagar		2.824,43		2.824,43 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000014	Desconto de INSS		172,70		2.651,73 C
31/10	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1000017	Desconto adiantamento de ferias		2.651,73		0,00
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	530	INSS A RECOLHER			Saldo anterior.....				10.416,52 C
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000077	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 09/2018		10.416,52		0,00
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000014	Desconto de INSS		172,70		172,70 C
31/10	2044	INSS		1000015	INSS s/ ferias		406,80		579,50 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 10

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
31/10	2044	INSS		1000019	Terceiros s/ ferias			112,36	691,86 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000022	Desconto de I.N.S.S.		2.419,28		3.111,14 C
31/10	2044	INSS		1000030	INSS empresa a pagar		5.663,39		8.774,53 C
31/10	2044	INSS		1000031	Terceiros a recolher		1.564,17		10.338,70 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				2.327,72 C
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000047	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					09/2018		2.327,72		0,00
31/10	2045	FGTS		1000016	FGTS s/ ferias		154,97		154,97 C
31/10	2045	FGTS		1000021	F.G.T.S. a pagar		2.157,48		2.312,45 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				290,97 C
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000085	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2018		290,97		0,00
31/10	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1000032	PIS s/ folha a pagar		289,06		289,06 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				81,93 C
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000075	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					09/2018		81,93		0,00
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000020	Desconto de I.R.R.F.		59,71		59,71 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
561 OUTRAS CONTAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
562 SEGUROS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				2.259,91 C
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000043	Pagto conf. recibo Wanderley Zampa CPF:				
					593.121.659-68 (corretor de seguros) ref				
					1º parcela seguro da montana		451,98		1.807,93 C
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000070	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil				
					Seguros S/A ref. 2ª parcela		451,99		1.355,94 C
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				278.067,86 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				615.997,06 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
					Saldo anterior.....				8.529,70 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				79.542,30 C
31/10	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1000182	Superávit do periodo		6.245,27		85.787,57 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					Saldo anterior.....				745.082,29 C
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000003	Valor a receber ref. mensalidades de Outubro/2018 conf. relatório Banco do Brasil - Cobrança Integrada BB emitido em				
					27/09/2018		80.378,00		825.460,29 C
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000167	Valor a receber ref. mensalidades de Outubro/2018			1.353,70	826.813,99 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 11

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS									
	776	FESTAS E EVENTOS			Saldo anterior.....				1.850,00 C
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000153	Recebimento de aluguel clube		250,00		2.100,00 C
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000162	Recebimento de aluguel clube		250,00		2.350,00 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
	777	RECEITAS DIVERSAS			Saldo anterior.....				873,96 C
DESPESAS COM PESSOAL									
	2008	MULTA RESCISÓRIA			Saldo anterior.....				4.283,84 D
DESPESAS GERAIS									
	2030	DESPESAS DIVERSAS			Saldo anterior.....				200,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2040	SALARIOS E ORDENADOS			Saldo anterior.....				229.270,49 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000004	SALARIO a pagar		18.072,02		247.342,51 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000005	ANUENIO a pagar		830,79		248.173,30 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000006	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.387,29		250.560,59 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000007	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		132,75		250.693,34 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000008	HORAS EXTRAS 50% a pagar		690,41		251.383,75 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000009	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		115,88		251.499,63 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000010	HORAS EXTRAS 100% a pagar		622,50		252.122,13 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000011	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.393,66		253.515,79 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000012	GRATIFICACAO a pagar		1.514,66		255.030,45 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000013	INSALUBRIDADE (M) a pagar		763,20		255.793,65 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000033	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		172,57		255.966,22 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000034	ANUENIO a pagar		272,80		256.239,02 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO			Saldo anterior.....				30.159,32 D
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000018	Ferias do mes a pagar		2.824,43		32.983,75 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				23.524,11 D
31/10	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1000032	PIS s/ folha a pagar		289,06		23.813,17 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2044	INSS			Saldo anterior.....				47.079,96 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000015	INSS s/ ferias		406,80		47.486,76 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000019	Terceiros s/ ferias		112,36		47.599,12 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000030	INSS empresa a pagar		5.663,39		53.262,51 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000031	Terceiros a recolher		1.564,17		54.826,68 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2045	FGTS			Saldo anterior.....				20.164,27 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000016	FGTS s/ ferias		154,97		20.319,24 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000021	F.G.T.S. a pagar		2.157,48		22.476,72 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2047	VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				45.942,68 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000072	Pagto conf. boleto Cooper Card Adminis- tradora de Cartões Ltda ref NFS-e 569353		5.397,70		51.340,38 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2050	OUTRAS DESPESAS			Saldo anterior.....				60,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Saldo anterior.....				4.342,41 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000035	Reembolso para Reginaldo Burhoff conf. comprovante do cliente ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos ref. serviços postais			13,45	4.355,86 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000082	Pagto conf. comprovante de crédito de				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 12

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					celular pré-pago Tim Paraná		50,00		4.405,86 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000083		Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Oi Paraná		50,00		4.455,86 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000081		Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Vivo PR e SC		50,00		4.505,86 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2053 CONF. DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMU									
					Saldo anterior.....				1.471,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO									
					Saldo anterior.....				2.043,00 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000051		Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva CPF: 804.361.889-53 ref. manutenção do trator MF235 chq 854.605		906,00		2.949,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				36.671,79 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000044		Conf. comprovante de transferência para Bruna Santoro Benelli ref. boleto de Mil ton Benelli ref. honorários contabéis 09/2018		954,00		37.625,79 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000084		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de cobrança Setembro/2018		800,00		38.425,79 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				12.600,00 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000076		Pagto conf. NFS-e 33 Barroso Construção e Terraplenagem		1.800,00		14.400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
					Saldo anterior.....				170,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				60.862,47 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000054		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,81		60.929,28 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000055		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		176,69		61.105,97 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000056		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		225,93		61.331,90 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000057		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,81		61.398,71 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000058		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,13		61.469,84 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000059		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		155,20		61.625,04 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000060		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		285,03		61.910,07 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000061		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		398,13		62.308,20 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000062		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		173,24		62.481,44 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000063		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		115,10		62.596,54 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000064		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,41		62.665,95 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000065		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.074,31		64.740,26 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000066		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		102,06		64.842,32 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000067		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		631,78		65.474,10 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM									
					Saldo anterior.....				3.305,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				36,50 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000036		Reembolso para Reginaldo Burhoff conf. DANFE NFC-e 16540 Strass & Mangile EPP refeição dia da reunião com os advogados		70,50		107,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 13

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA			Saldo anterior.....				7.525,00 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000045	Pagto conf. recibo Mariana Andersen da Silva CPF: 101.233.049-46 ref. prestação de serviço limpeza no salão de festas em 02/10/2018		90,00		7.615,00 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000048	Pagto conf. recibo Mariana Andersen da Silva CPF: 101.233.049-46 ref. prestação de serviço limpeza no salão de festas em 09/10/2018		90,00		7.705,00 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000074	Pagto conf. recibo Mariana Andersen da Silva CPF: 101.233.049-46 ref. prestação de serviço limpeza no salão de festas em 18/10/2018		90,00		7.795,00 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000080	Pagto conf. recibo Mariana Andersen da Silva CPF: 101.233.049-46 ref. prestação de serviço limpeza no salão de festas nos dias 23/10 e 26/10/2018		180,00		7.975,00 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000086	Pagto conf. recibo Mariana Andersen da Silva CPF: 101.233.049-46 ref. prestação de serviço limpeza no salão de festas em 29/10/2018		90,00		8.065,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIM			Saldo anterior.....				4.240,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC			Saldo anterior.....				4.768,85 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000068	Pagto conf. recibo Lucas Alexandre Teixeira CPF: 342.665.098-39 ref. prestação de serviço de rondistas nos dias 07, 12 e 14/10/2018		240,00		5.008,85 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				459,00 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000050	Pagto conf. NFS-e 318 Grafmarke Editora Gráfica Ltda chq 854.618		1.080,00		1.539,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFIM			Saldo anterior.....				2.878,73 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000053	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP		53,00		2.931,73 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMEM			Saldo anterior.....				980,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2107	SEGUROS EM GERAL			Saldo anterior.....				2.776,65 D
31/10	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER		1000168	Valor apropriado no período		188,33		2.964,98 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI			Saldo anterior.....				394,77 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ			Saldo anterior.....				2,50 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000049	Pagto conf. boleto Sind. Emp. Compra Ven da Loc. Adm. Inc. e Lot. Imóveis PR-SECO VI ref. assistência patronal 01/2018 e 02/2018		376,48		378,98 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS			Saldo anterior.....				458,33 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 14

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000038	Pagto conf. NFS-e 256 Tamanini Pereira Comércio e Serviços Eletronicos Eireli ref. mensalidade de Setembro/2018			400,00	858,33 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA			Saldo anterior.....				3.951,92 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000069	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		4.009,79		7.961,71 D
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS			Saldo anterior.....				1.780,36 D
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2074	TAXAS MUNICIPAL			Saldo anterior.....				2.897,64 D
		DESPESAS GERAIS							
	2081	MATERIAL QUÍMICO			Saldo anterior.....				2.890,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			Saldo anterior.....				1.627,44 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000040	Pagto conf. DANFE 12360 Furlaneto & Car- valho Ltda		204,80		1.832,24 D
		DESPESAS GERAIS							
	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				1.911,05 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000039	Pagto conf. DANFE 12360 Furlaneto & Car- valho Ltda		114,63		2.025,68 D
		DESPESAS GERAIS							
	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGUR/			Saldo anterior.....				469,60 D
		DESPESAS GERAIS							
	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior.....				1.053,99 D
		DESPESAS GERAIS							
	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA			Saldo anterior.....				370,89 D
		DESPESAS GERAIS							
	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO!			Saldo anterior.....				3.963,00 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000052	Pagto conf. boleto Autosul Peças e Aces- sórios para Veículos Ltda - Me ref DANFE 958			354,00	4.317,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2091	DEPRECIACOES			Saldo anterior.....				22.687,73 D
31/10	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI		1000169	Valor depreciado no período		317,87		23.005,60 D
31/10	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES		1000170	Valor depreciado no período		112,50		23.118,10 D
31/10	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELE		1000171	Valor depreciado no período		160,04		23.278,14 D
31/10	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		1000172	Valor depreciado no período		58,90		23.337,04 D
31/10	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		1000173	Valor depreciado no período		164,04		23.501,08 D
31/10	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDE		1000174	Valor depreciado no período		758,30		24.259,38 D
31/10	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E ROD		1000175	Valor depreciado no período		45,25		24.304,63 D
31/10	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENF		1000176	Valor depreciado no período		12,92		24.317,55 D
31/10	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		1000177	Valor depreciado no período		1,82		24.319,37 D
31/10	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.		1000178	Valor depreciado no período		216,10		24.535,47 D
31/10	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		1000179	Valor depreciado no período		282,36		24.817,83 D
31/10	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IM		1000180	Valor depreciado no período		16,67		24.834,50 D
31/10	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1000181	Valor depreciado no período		229,10		25.063,60 D
		DESPESAS GERAIS							
	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ			Saldo anterior.....				2.458,47 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000037	Pagto conf. boleto New Bridge Impermeabi lizantes Ltda ref. DANFE 20516			400,00	2.858,47 D
		DESPESAS GERAIS							
	2093	FERRAMENTAS			Saldo anterior.....				366,90 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 15

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		DESPESAS GERAIS							
	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			Saldo anterior.....				175,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIA			Saldo anterior.....				28.185,08 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000041		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 47870, 47837, 47787 e 47789		3.735,91		31.920,99 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000087		Pagto conf. boleto Valorem Fidc. Multi Setorial ref. DANFE 48511, 48532, 48531, 48509 Pedreira Guaravera Ltda		3.761,98		35.682,97 D
		DESPESAS GERAIS							
	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			Saldo anterior.....				1.809,52 D
		DESPESAS GERAIS							
	2097	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Saldo anterior.....				183,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			Saldo anterior.....				18.262,67 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000046		Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. recibo		80,04		18.342,71 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000042		Pagto conf. DANFE 27257 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		924,07		19.266,78 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000073		Pagto conf. DANFE 27649 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		486,00		19.752,78 D
		DESPESAS GERAIS							
	2099	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTC			Saldo anterior.....				805,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE			Saldo anterior.....				4.972,52 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000078		Pagto conf. boleto Eletro Company Com. Mat. Elet. Ltda - EPP ref. DANFE 30157		256,08		5.228,60 D
		DESPESAS GERAIS							
	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			Saldo anterior.....				110,00 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000071		Pagto conf. boleto S P Green Comércio de Plantas Ltda - Me ref. DANFE 6072		653,60		763,60 D
		DESPESAS GERAIS							
	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOL			Saldo anterior.....				6.765,34 D
		DESPESAS GERAIS							
	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				569,00 D
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS			Saldo anterior.....				403,05 C
05/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000088		Juros - Poupança Ouro Diária		0,06		403,11 C
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior.....				1.491,70 C
31/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	1000111		Rendimento de aplicação financeira		260,74		1.752,44 C
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2152	DESCONTOS OBTIDOS			Saldo anterior.....				6,67 C
		DESPESAS FINANCEIRAS							
	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS			Saldo anterior.....				9.848,41 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000114		Débito Serviço Cobrança		2,00		9.850,41 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000115		Débito Serviço Cobrança		2,90		9.853,31 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000116		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		38,50		9.891,81 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000118		Débito Serviço Cobrança		8,70		9.900,51 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000120		Débito Serviço Cobrança		1,00		9.901,51 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000121		Débito Serviço Cobrança		2,90		9.904,41 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000123		Débito Serviço Cobrança		8,70		9.913,11 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
 CNPJ: 06.096.247/0001-30
 Razao Analitico - Exercício: 2018

Fl. 16

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
05/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000089	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		0,01		9.913,12 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000125	Débito Serviço Cobrança		8,70		9.921,82 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000127	Débito Serviço Cobrança		8,70		9.930,52 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000129	Débito Serviço Cobrança		17,40		9.947,92 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000131	Débito Serviço Cobrança		20,30		9.968,22 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000133	Débito Serviço Cobrança		69,60		10.037,82 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000135	Débito Serviço Cobrança		46,40		10.084,22 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000136	Débito Serviço Cobrança		42,00		10.126,22 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000137	Tarifa Pacote de Serviços		128,00		10.254,22 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000139	Débito Serviço Cobrança		29,00		10.283,22 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000141	Débito Serviço Cobrança		40,60		10.323,82 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000143	Débito Serviço Cobrança		37,70		10.361,52 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000145	Débito Serviço Cobrança		17,40		10.378,92 D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000147	Débito Serviço Cobrança		34,80		10.413,72 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000149	Débito Serviço Cobrança		1,00		10.414,72 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000150	Débito Serviço Cobrança		78,30		10.493,02 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000152	Débito Serviço Cobrança		417,60		10.910,62 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000155	Débito Serviço Cobrança		3,00		10.913,62 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000156	Débito Serviço Cobrança		17,40		10.931,02 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000157	Tarifa Renovação Cadastro		42,45		10.973,47 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000159	Débito Serviço Cobrança		5,80		10.979,27 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000161	Débito Serviço Cobrança		8,70		10.987,97 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000164	Débito Serviço Cobrança		5,80		10.993,77 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000166	Débito Serviço Cobrança		11,60		11.005,37 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				182,73 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000079	Pagto de juros conf. boleto Eletro Compa ny Com. Mat. Elet. Ltda - EPP ref. DANFE				
					30157		11,22		193,95 D
BENS E INVESTIMENTOS									
2202 PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESCENC									
					Saldo anterior.....				5.197,44 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2949 INVENTÁRIO									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2950 AJUSTE DE SALDO									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				79.542,30 D
31/10	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1000182	Superávit do periodo		6.245,27		85.787,57 D