

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	993.465,59	546.306,84	465.507,09	1.074.265,34
CIRCULANTE	411.858,89	535.421,24	463.111,53	484.168,60
DISPONIVEL	152.329,27	374.174,03	322.843,29	203.660,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	200.544,77	200.544,77	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	200.544,77	200.544,77	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	12.072,54	0,00	0,00	12.072,54
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	12.072,54	0,00	0,00	12.072,54
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	140.256,73	173.629,26	122.298,52	191.587,47
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	140.256,73	113.377,28	122.298,52	131.335,49
72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - ASFALTO	0,00	46.674,18	0,00	46.674,18
73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO D	0,00	13.577,80	0,00	13.577,80
CRÉDITOS A REALIZAR	258.167,41	161.247,21	140.079,91	279.334,71
DUPLICATAS A RECEBER	255.017,63	157.939,66	136.636,23	276.321,06
3001 MENSALIDADES A RECEBER	255.017,63	157.939,66	136.636,23	276.321,06
ADIANTAMENTOS	119,78	3.307,55	2.837,68	589,65
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	76,45	3.307,55	2.794,35	589,65
103 ADIANT. FORNECEDORES OPER.	43,33	0,00	43,33	0,00
OUTROS CRÉDITOS	3.030,00	0,00	606,00	2.424,00
120 CHEQUES EM COBRANÇA	3.030,00	0,00	606,00	2.424,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.362,21	0,00	188,33	1.173,88
CUSTOS A APROPRIAR	1.362,21	0,00	188,33	1.173,88
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.362,21	0,00	188,33	1.173,88
NÃO CIRCULANTE	581.606,70	10.885,60	2.395,56	590.096,74
IMOBILIZADO	581.606,70	10.885,60	2.395,56	590.096,74
BENS EM OPERAÇÃO	680.258,31	10.885,60	0,00	691.143,91
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	3.125,60	0,00	10.310,99
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 BENFEITORIAS	377.588,03	7.760,00	0,00	385.348,03
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.651,61 -	0,00	2.395,56	101.047,17 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	5.443,39 -	0,00	317,87	5.761,26 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	7.327,50 -	0,00	112,50	7.440,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	13.875,75 -	0,00	160,04	14.035,79 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	7.850,83 -	0,00	164,04	8.014,87 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	3.109,99 -	0,00	78,57	3.188,56 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	737,53 -	0,00	12,92	750,45 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	11.754,37 -	0,00	758,30	12.512,67 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	13.207,12 -	0,00	216,12	13.423,24 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	33,55 -	0,00	1,82	35,37 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.421,79 -	0,00	45,25	4.467,04 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	16.050,23 -	0,00	282,36	16.332,59 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	14.234,77 -	0,00	229,10	14.463,87 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	604,79 -	0,00	16,67	621,46 -
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 28/02/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PASSIVO	993.902,96 -	48.686,54	129.048,92	1.074.265,34 -
CIRCULANTE	45.711,49 -	48.686,54	50.875,84	47.900,79 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.711,49 -	48.686,54	50.875,84	47.900,79 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	2.271,74	5.585,14	6.913,40 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	0,00	1.229,87	2.459,54	1.229,67 -
460 CLAUDIO SEIDI NONACA	0,00	1.041,87	3.125,60	2.083,73 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.545,31 -	32.195,53	31.403,49	25.753,27 -
520 SALARIOS A PAGAR	26.545,31 -	29.164,09	28.372,05	25.753,27 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.031,44	3.031,44	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.491,98 -	14.145,07	13.869,04	15.215,95 -
530 INSS A RECOLHER	11.299,92 -	11.299,92	11.095,80	11.095,80 -
531 FGTS A RECOLHER	2.529,02 -	2.529,02	2.465,10	2.465,10 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	316,13 -	316,13	308,14	308,14 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	74,20 -	74,20	18,17	18,17 -
545 IRRF A RECOLHER	74,20 -	74,20	18,17	18,17 -
PATRIMONIO LIQUIDO	948.191,47 -	0,00	78.173,08	1.026.364,55 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	277.946,55 -	0,00	0,00	277.946,55 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	277.946,55 -	0,00	0,00	277.946,55 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,55 -	0,00	0,00	277.946,55 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	670.244,92 -	0,00	78.173,08	748.418,00 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	670.244,92 -	0,00	78.173,08	748.418,00 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	655.456,08 -	0,00	0,00	655.456,08 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	14.788,84 -	0,00	78.173,08	92.961,92 -
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	14.351,47 -	80.762,07	159.372,52	92.961,92 -
RECEITAS	89.984,73 -	0,00	159.195,66	249.180,39 -
RECEITA BRUTA	89.984,73 -	0,00	159.195,66	249.180,39 -
RECEITA - ASSOCIADOS	89.984,73 -	0,00	159.195,66	249.180,39 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	87.184,73 -	0,00	157.939,66	245.124,39 -
777 RECEITAS DIVERSAS	2.800,00 -	0,00	1.256,00	4.056,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	75.633,26	80.762,07	176,86	156.218,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.776,40	79.652,83	0,00	154.429,23
PESSOAL E ENCARGOS	42.930,27	48.218,08	0,00	91.148,35
2040 SALARIOS E ORDENADOS	29.202,88	28.372,05	0,00	57.574,93
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	2.409,99	3.031,44	0,00	5.441,43
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	316,13	308,14	0,00	624,27
2044 INSS	8.472,25	8.258,10	0,00	16.730,35
2045 FGTS	2.529,02	2.465,10	0,00	4.994,12
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.783,25	0,00	5.783,25
UTILIDADES E SERVIÇOS	20.184,02	17.307,35	0,00	37.491,37
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	343,20	483,45	0,00	826,65
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	780,00	410,00	0,00	1.190,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00	1.798,00	0,00	3.998,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.114,99	0,00	6.114,99
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.219,15	43,33	0,00	4.262,48
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	128,00	0,00	128,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	450,00	270,00	0,00	720,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	53,00	129,00	0,00	182,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	1.034,20	800,10	0,00	1.834,30
2107 SEGUROS EM GERAL	188,33	188,33	0,00	376,66

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	24,00	0,00	24,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	0,00	969,00	0,00	969,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	8.716,14	3.749,15	0,00	12.465,29
IMPOSTOS E TAXAS	1.461,10	3.000,71	0,00	4.461,81
2071 IPTU	0,00	2.890,01	0,00	2.890,01
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.461,10	0,00	0,00	1.461,10
2074 TAXAS MUNICIPAL	0,00	110,70	0,00	110,70
DESPESAS GERAIS	10.201,01	11.126,69	0,00	21.327,70
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	0,00	300,00	0,00	300,00
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,00	194,50	0,00	309,50
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	422,00	828,00	0,00	1.250,00
2091 DEPRECIACOES	2.369,56	2.395,56	0,00	4.765,12
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.142,21	0,00	0,00	1.142,21
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	3.736,70	0,00	0,00	3.736,70
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,00	0,00	0,00	25,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2.390,54	2.490,89	0,00	4.881,43
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	0,00	180,00	0,00	180,00
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	0,00	52,20	0,00	52,20
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.610,54	0,00	1.610,54
RESULTADO FINANCEIRO	856,81	1.109,24	176,86	1.789,19
RECEITAS FINANCEIRAS	208,21	0,00	176,86	385,07
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0,06	0,00	0,00	0,06
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	208,15	0,00	176,86	385,01
DESPESAS FINANCEIRAS	1.065,02	1.109,24	0,00	2.174,26
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	1.065,02	1.109,24	0,00	2.174,26
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05
OUTRAS DESPESAS	0,05	0,00	0,00	0,05
2182 JUROS PASSIVOS	0,05	0,00	0,00	0,05
CONTAS TRANSITÓRIAS	14.788,84	78.173,08	0,00	92.961,92
CONTAS TRANSITÓRIAS	14.788,84	78.173,08	0,00	92.961,92
CONTAS TRANSITÓRIAS	14.788,84	78.173,08	0,00	92.961,92
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	14.788,84	78.173,08	0,00	92.961,92
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	14.788,84	78.173,08	0,00	92.961,92