

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ATIVO | 3.054.575,20 | 637.898,46 | 555.432,27 | 3.137.041,39 |
| CIRCULANTE | 927.402,20 | 571.995,99 | 552.305,74 | 947.092,45 |
| DISPONIVEL | 425.093,78 | 397.628,55 | 375.720,42 | 447.001,91 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 274.481,35 | 274.481,35 | 0,00 |
| 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0,00 | 274.481,35 | 274.481,35 | 0,00 |
| BANCOS CONTA POUPANÇA | 58.020,67 | 74,42 | 16,73 | 58.078,36 |
| 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | 58.020,67 | 74,42 | 16,73 | 58.078,36 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 367.073,11 | 123.072,78 | 101.222,34 | 388.923,55 |
| 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA | 18.496,04 | 45,84 | 0,00 | 18.541,88 |
| 76 BB AUTOMATICO MAIS | 230.593,91 | 122.731,83 | 101.222,34 | 252.103,40 |
| 77 RF SIMPLES | 117.983,16 | 295,11 | 0,00 | 118.278,27 |
| CRÉDITOS A REALIZAR | 501.948,50 | 174.367,44 | 176.437,39 | 499.878,55 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 501.474,55 | 171.663,01 | 173.259,01 | 499.878,55 |
| 3001 MENSALIDADES A RECEBER | 501.474,55 | 171.663,01 | 173.259,01 | 499.878,55 |
| ADIANTAMENTOS | 473,95 | 2.704,43 | 3.178,38 | 0,00 |
| 101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 473,95 | 2.704,43 | 3.178,38 | 0,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 359,92 | 0,00 | 147,93 | 211,99 |
| CUSTOS A APROPRIAR | 359,92 | 0,00 | 147,93 | 211,99 |
| 180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER | 359,92 | 0,00 | 147,93 | 211,99 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.127.173,00 | 65.902,47 | 3.126,53 | 2.189.948,94 |
| IMOBILIZADO | 2.127.173,00 | 65.902,47 | 3.126,53 | 2.189.948,94 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 2.305.945,27 | 65.902,47 | 0,00 | 2.371.847,74 |
| 244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN | 19.631,00 | 0,00 | 0,00 | 19.631,00 |
| 246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD | 21.954,34 | 0,00 | 0,00 | 21.954,34 |
| 252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES | 11.270,00 | 0,00 | 0,00 | 11.270,00 |
| 254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE | 19.135,00 | 0,00 | 0,00 | 19.135,00 |
| 255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO | 10.742,59 | 0,00 | 0,00 | 10.742,59 |
| 256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 944,10 | 0,00 | 0,00 | 944,10 |
| 258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F | 57.096,81 | 0,00 | 0,00 | 57.096,81 |
| 259 BENFEITORIAS | 387.091,23 | 0,00 | 0,00 | 387.091,23 |
| 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 | 68.169,00 | 0,00 | 0,00 | 68.169,00 |
| 265 MOBILIÁRIO EM GERAL | 35.047,90 | 0,00 | 0,00 | 35.047,90 |
| 269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 45.679,80 | 0,00 | 0,00 | 45.679,80 |
| 20002 BENS IMÓVEIS | 17.111,13 | 0,00 | 0,00 | 17.111,13 |
| 20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO | 1.504.617,46 | 65.902,47 | 0,00 | 1.570.519,93 |
| 20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 178.772,27 | 0,00 | 3.126,53 | 181.898,80 |
| 274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN | 14.691,46 | 0,00 | 327,85 | 15.019,31 |
| 280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV | 10.590,00 | 0,00 | 112,50 | 10.702,50 |
| 281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD | 18.549,05 | 0,00 | 88,66 | 18.637,71 |
| 282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES | 1.509,89 | 0,00 | 46,96 | 1.556,85 |
| 285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE | 12.009,44 | 0,00 | 159,46 | 12.168,90 |
| 286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO | 4.978,54 | 0,00 | 72,29 | 5.050,83 |
| 287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC | 1.112,17 | 0,00 | 12,92 | 1.125,09 |
| 288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 437,00 | 0,00 | 15,74 | 452,74 |
| 289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F | 37.607,53 | 0,00 | 951,60 | 38.559,13 |
| 290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV | 18.501,88 | 0,00 | 108,61 | 18.610,49 |
| 292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC | 86,33 | 0,00 | 1,82 | 88,15 |
| 294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ | 5.559,69 | 0,00 | 25,16 | 5.584,85 |
| 295 MOBILIÁRIO EM GERAL | 24.442,48 | 0,00 | 292,07 | 24.734,55 |
| 298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 15.075,49 | 0,00 | 305,89 | 15.381,38 |
| 20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS | 1.157,52 | 0,00 | 21,67 | 1.179,19 |
| 20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL | 12.463,80 | 0,00 | 583,33 | 13.047,13 |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 3.054.575,20 - | 114.618,84 | 197.085,03 | 3.137.041,39 - |
| CIRCULANTE | 67.587,01 - | 114.618,84 | 117.178,04 | 70.146,21 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 67.587,01 - | 114.618,84 | 117.178,04 | 70.146,21 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 0,00 | 11.795,50 | 11.795,50 | 0,00 |
| 20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR | 0,00 | 11.795,50 | 11.795,50 | 0,00 |
| FORNECEDORES | 20.748,65 - | 51.030,00 | 55.379,39 | 25.098,04 - |
| 450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA | 3.600,00 - | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 - |
| 451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD | 0,00 | 2.117,93 | 4.235,86 | 2.117,93 - |
| 458 CAMILO E VALARINI LTDA | 0,00 | 713,47 | 1.426,93 | 713,46 - |
| 469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA | 0,00 | 750,00 | 2.245,00 | 1.495,00 - |
| 473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. C | 0,00 | 46.187,50 | 46.187,50 | 0,00 |
| 477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST | 491,00 - | 638,10 | 638,10 | 491,00 - |
| 487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE | 4.282,00 - | 0,00 | 0,00 | 4.282,00 - |
| 493 MARCELO DONADON ME | 1.720,00 - | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 - |
| 499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA | 10.215,90 - | 0,00 | 0,00 | 10.215,90 - |
| 500 G SOARES GARCIA MOVEIS | 139,75 - | 0,00 | 0,00 | 139,75 - |
| 20010 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 300,00 - | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20011 ROBERTO NAKAMURA & CIA LTDA | 0,00 | 323,00 | 646,00 | 323,00 - |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 28.609,88 - | 34.744,59 | 33.254,45 | 27.119,74 - |
| 520 SALARIOS A PAGAR | 28.609,88 - | 31.171,71 | 29.681,57 | 27.119,74 - |
| 522 FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 3.572,88 | 3.572,88 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | 17.476,64 - | 16.200,05 | 16.004,92 | 17.281,51 - |
| 530 INSS A RECOLHER | 13.096,25 - | 13.166,57 | 13.012,04 | 12.941,72 - |
| 531 FGTS A RECOLHER | 2.696,43 - | 2.696,43 | 2.660,34 | 2.660,34 - |
| 532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 337,05 - | 337,05 | 332,54 | 332,54 - |
| 533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.346,91 - | 0,00 | 0,00 | 1.346,91 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 751,84 - | 848,70 | 743,78 | 646,92 - |
| 542 ISS A RECOLHER | 557,81 - | 589,78 | 589,78 | 557,81 - |
| 545 IRRF A RECOLHER | 194,03 - | 258,92 | 154,00 | 89,11 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2.986.988,19 - | 0,00 | 79.906,99 | 3.066.895,18 - |
| AJUSTES DE AVALIAÇÕES | 280.888,22 - | 0,00 | 0,00 | 280.888,22 - |
| AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO | 280.888,22 - | 0,00 | 0,00 | 280.888,22 - |
| 660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 280.888,22 - | 0,00 | 0,00 | 280.888,22 - |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS | 2.706.099,97 - | 0,00 | 79.906,99 | 2.786.006,96 - |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.706.099,97 - | 0,00 | 79.906,99 | 2.786.006,96 - |
| 670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 2.163.202,00 - | 0,00 | 0,00 | 2.163.202,00 - |
| 672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 542.897,97 - | 0,00 | 79.906,99 | 622.804,96 - |
| 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 | 542.897,97 - | 92.579,27 | 172.486,26 | 622.804,96 - |
| RECEITAS | 1.079.265,19 - | 0,00 | 171.663,01 | 1.250.928,20 - |
| RECEITA BRUTA | 1.079.265,19 - | 0,00 | 171.663,01 | 1.250.928,20 - |
| RECEITA - ASSOCIADOS | 1.079.265,19 - | 0,00 | 171.663,01 | 1.250.928,20 - |
| 775 MENSALIDADE ASSOCIADOS | 1.078.515,19 - | 0,00 | 171.663,01 | 1.250.178,20 - |
| 777 RECEITAS DIVERSAS | 750,00 - | 0,00 | 0,00 | 750,00 - |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 536.367,22 | 92.579,27 | 823,25 | 628.123,24 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 530.579,02 | 91.272,44 | 64,89 | 621.786,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 318.614,42 | 55.841,08 | 64,89 | 374.390,61 |
| 2040 SALARIOS E ORDENADOS | 177.019,57 | 29.681,57 | 0,00 | 206.701,14 |
| 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO | 23.085,94 | 3.572,88 | 64,89 | 26.593,93 |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.269,29 | 6.565,67 | 0,00 | 8.834,96 |
| 2044 INSS | 53.234,27 | 2.679,07 | 0,00 | 55.913,34 |
| 2045 FGTS | 15.890,79 | 2.660,34 | 0,00 | 18.551,13 |
| 2047 VALE ALIMENTAÇÃO | 36.224,56 | 6.281,55 | 0,00 | 42.506,11 |
| 2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO | 10.890,00 | 4.400,00 | 0,00 | 15.290,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 147.100,71 | 22.416,07 | 0,00 | 169.516,78 |
| 2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2.298,98 | 0,00 | 0,00 | 2.298,98 |
| 2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 11.937,66 | 3.045,00 | 0,00 | 14.982,66 |
| 2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL | 1.183,86 | 0,00 | 0,00 | 1.183,86 |
| 2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.750,96 | 648,62 | 0,00 | 6.399,58 |
| 2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 11.205,00 | 0,00 | 0,00 | 11.205,00 |
| 2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ | 2.906,00 | 288,00 | 0,00 | 3.194,00 |
| 2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE | 11.757,75 | 1.825,57 | 0,00 | 13.583,32 |
| 2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E | 2.558,00 | 240,00 | 0,00 | 2.798,00 |
| 2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA | 2.768,40 | 400,00 | 0,00 | 3.168,40 |
| 2107 SEGUROS EM GERAL | 887,58 | 147,93 | 0,00 | 1.035,51 |
| 2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI | 68.216,00 | 11.795,50 | 0,00 | 80.011,50 |
| 2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN | 1.070,00 | 565,00 | 0,00 | 1.635,00 |
| 2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ | 20.180,52 | 3.460,45 | 0,00 | 23.640,97 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 5.574,96 | 611,88 | 0,00 | 6.186,84 |
| 2071 IPTU | 3.928,27 | 0,00 | 0,00 | 3.928,27 |
| 2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 2074 TAXAS MUNICIPAL | 120,37 | 611,88 | 0,00 | 732,25 |
| 2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 301,32 | 0,00 | 0,00 | 301,32 |
| DESPESAS GERAIS | 59.288,93 | 12.403,41 | 0,00 | 71.692,34 |
| 2081 MATERIAL QUÍMICO | 925,30 | 0,00 | 0,00 | 925,30 |
| 2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN | 2.314,92 | 0,00 | 0,00 | 2.314,92 |
| 2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG | 1.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.351,96 |
| 2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.128,79 | 37,34 | 0,00 | 1.166,13 |
| 2087 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 54,90 |
| 2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 623,64 | 0,00 | 0,00 | 623,64 |
| 2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 5.541,40 | 0,00 | 0,00 | 5.541,40 |
| 2091 DEPRECIACOES | 20.237,82 | 3.126,53 | 0,00 | 23.364,35 |
| 2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 1.782,80 | 365,25 | 0,00 | 2.148,05 |
| 2093 FERRAMENTAS | 199,70 | 70,01 | 0,00 | 269,71 |
| 2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E | 5.444,89 | 1.679,40 | 0,00 | 7.124,29 |
| 2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 584,09 | 0,00 | 0,00 | 584,09 |
| 2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 15.706,38 | 3.043,12 | 0,00 | 18.749,50 |
| 2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO | 1.769,84 | 1.605,76 | 0,00 | 3.375,60 |
| 2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC | 1.411,50 | 2.476,00 | 0,00 | 3.887,50 |
| RESULTADO FINANCEIRO | 5.235,80 | 1.305,63 | 758,36 | 5.783,07 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.107,48 | 0,00 | 758,36 | 2.865,84 |
| 2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | 311,82 | 0,00 | 74,42 | 386,24 |
| 2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.006,13 | 0,00 | 683,94 | 1.690,07 |
| 2152 DESCONTOS OBTIDOS | 789,53 | 0,00 | 0,00 | 789,53 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 7.343,28 | 1.305,63 | 0,00 | 8.648,91 |
| 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS | 7.343,28 | 1.305,63 | 0,00 | 8.648,91 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 552,40 | 1,20 | 0,00 | 553,60 |
| OUTRAS DESPESAS | 552,40 | 1,20 | 0,00 | 553,60 |
| 2182 JUROS PASSIVOS | 552,40 | 1,20 | 0,00 | 553,60 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 542.897,97 | 79.906,99 | 0,00 | 622.804,96 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 542.897,97 | 79.906,99 | 0,00 | 622.804,96 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 542.897,97 | 79.906,99 | 0,00 | 622.804,96 |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | 542.897,97 | 79.906,99 | 0,00 | 622.804,96 |
| 2952 APURAÇÃO DE RESULTADO | 542.897,97 | 79.906,99 | 0,00 | 622.804,96 |