

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.290.304,52	660.105,66	576.531,57	3.373.878,61
CIRCULANTE	996.895,21	590.357,38	573.398,37	1.013.854,22
DISPONIVEL	469.060,70	416.698,28	411.500,38	474.258,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	285.446,46	285.446,46	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	285.446,46	285.446,46	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	62.841,28	4.547,10	25,83	67.362,55
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	62.841,28	4.547,10	25,83	67.362,55
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	406.219,42	126.704,72	126.028,09	406.896,05
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	18.652,31	71,43	0,00	18.723,74
76 BB AUTOMATICO MAIS	268.511,18	126.165,32	126.028,09	268.648,41
77 RF SIMPLES	119.055,93	467,97	0,00	119.523,90
CRÉDITOS A REALIZAR	526.503,38	173.659,10	161.781,56	538.380,92
DUPLICATAS A RECEBER	526.412,29	171.221,61	159.418,37	538.215,53
3001 MENSALIDADES A RECEBER	526.412,29	171.221,61	159.418,37	538.215,53
ADIANTAMENTOS	91,09	2.437,49	2.363,19	165,39
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	91,09	2.437,49	2.363,19	165,39
DESPESAS ANTECIPADAS	1.331,13	0,00	116,43	1.214,70
CUSTOS A APROPRIAR	1.331,13	0,00	116,43	1.214,70
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.331,13	0,00	116,43	1.214,70
NÃO CIRCULANTE	2.293.409,31	69.748,28	3.133,20	2.360.024,39
IMOBILIZADO	2.293.409,31	69.748,28	3.133,20	2.360.024,39
BENS EM OPERAÇÃO	2.481.608,64	69.748,28	0,00	2.551.356,92
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	21.781,00	0,00	0,00	21.781,00
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	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
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	21.000,00	0,00	408.091,23
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	1.677.130,83	48.748,28	0,00	1.725.879,11
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	188.199,33 -	0,00	3.133,20	191.332,53 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	15.740,35 -	0,00	361,36	16.101,71 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	10.927,50 -	0,00	112,50	11.040,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	18.798,92 -	0,00	79,22	18.878,14 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	1.658,68 -	0,00	51,13	1.709,81 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	12.487,82 -	0,00	159,46	12.647,28 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	5.195,40 -	0,00	72,29	5.267,69 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.150,93 -	0,00	12,92	1.163,85 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	484,22 -	0,00	15,74	499,96 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	40.452,69 -	0,00	941,60	41.394,29 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	18.827,71 -	0,00	97,04	18.924,75 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	91,79 -	0,00	1,82	93,61 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	5.635,17 -	0,00	25,16	5.660,33 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	25.318,69 -	0,00	292,07	25.610,76 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.993,16 -	0,00	305,89	16.299,05 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.222,52 -	0,00	21,67	1.244,19 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	14.213,78 -	0,00	583,33	14.797,11 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

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	3.290.304,51 -	105.313,45	188.887,55	3.373.878,61 -
CIRCULANTE	66.405,44 -	105.313,45	114.974,50	76.066,49 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.405,44 -	105.313,45	114.974,50	76.066,49 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	13.682,79	23.591,00	9.908,21 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	0,00	13.682,79	23.591,00	9.908,21 -
FORNECEDORES	21.357,90 -	39.985,65	37.331,00	18.703,25 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. C	0,00	36.468,00	36.468,00	0,00
474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.097,06 -	300,05	0,00	797,01 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	1.262,68 -	771,68	0,00	491,00 -
478 HILDIRLEY LESSA 06017068970	716,68 -	716,68	0,00	0,00
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	204,00 -	102,00	0,00	102,00 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	0,00	863,00	863,00	0,00
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 -
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00 -	0,00	0,00	460,00 -
20014 J. ESCUDEIRO & CIA LTDA	634,67 -	317,33	0,00	317,34 -
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	446,91 -	446,91	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.896,54 -	34.328,42	34.698,23	26.266,35 -
520 SALARIOS A PAGAR	28.807,51 -	31.684,57	32.054,38	29.177,32 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.643,85	2.643,85	0,00
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.910,97	0,00	0,00	2.910,97
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	17.865,90 -	16.589,30	17.970,19	19.246,79 -
530 INSS A RECOLHER	13.412,19 -	13.482,50	14.847,35	14.777,04 -
531 FGTS A RECOLHER	2.761,60 -	2.761,60	2.775,86	2.775,86 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	345,20 -	345,20	346,98	346,98 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.285,10 -	727,29	1.384,08	1.941,89 -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59 -	589,78	1.179,56	1.737,37 -
545 IRRF A RECOLHER	137,51 -	137,51	204,52	204,52 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.223.899,07 -	0,00	73.913,05	3.297.812,12 -
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	2.943.010,85 -	0,00	73.913,05	3.016.923,90 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.943.010,85 -	0,00	73.913,05	3.016.923,90 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.163.202,00 -	0,00	0,00	2.163.202,00 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	779.808,85 -	0,00	73.913,05	853.721,90 -
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	779.808,86 -	98.570,72	172.483,76	853.721,90 -
RECEITAS	1.587.712,90 -	0,00	171.221,61	1.758.934,51 -
RECEITA BRUTA	1.587.712,90 -	0,00	171.221,61	1.758.934,51 -
RECEITA - ASSOCIADOS	1.587.712,90 -	0,00	171.221,61	1.758.934,51 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.586.962,90 -	0,00	171.221,61	1.758.184,51 -
777 RECEITAS DIVERSAS	750,00 -	0,00	0,00	750,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	807.904,04	98.570,72	1.262,15	905.212,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	801.047,32	97.367,92	0,00	898.415,24
PESSOAL E ENCARGOS	479.555,02	53.401,75	0,00	532.956,77

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2040 SALARIOS E ORDENADOS	270.883,16	32.054,38	0,00	302.937,54
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	26.593,93	2.643,85	0,00	29.237,78
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.346,19	558,49	0,00	16.904,68
2044 INSS	67.053,97	9.299,13	0,00	76.353,10
2045 FGTS	23.918,56	2.564,35	0,00	26.482,91
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	55.069,21	6.281,55	0,00	61.350,76
2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO	19.690,00	0,00	0,00	19.690,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	217.441,52	36.597,94	0,00	254.039,46
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.612,38	189,00	0,00	3.801,38
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.472,66	1.045,00	0,00	21.517,66
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	1.183,86	0,00	0,00	1.183,86
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.686,96	824,60	0,00	8.511,56
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11.205,00	1.845,00	0,00	13.050,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	115,00	0,00	0,00	115,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	5.207,00	0,00	0,00	5.207,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	17.509,24	3.029,01	0,00	20.538,25
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	480,00	0,00	0,00	480,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	2.904,00	53,00	0,00	2.957,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	4.348,40	1.150,00	0,00	5.498,40
2107 SEGUROS EM GERAL	1.313,47	116,43	0,00	1.429,90
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	103.602,50	23.591,00	0,00	127.193,50
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	410,00	0,00	0,00	410,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	1.735,00	560,00	0,00	2.295,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚ	31.756,05	4.194,90	0,00	35.950,95
IMPOSTOS E TAXAS	6.186,84	0,00	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	732,25	0,00	0,00	732,25
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	301,32	0,00	0,00	301,32
DESPESAS GERAIS	97.863,94	7.368,23	0,00	105.232,17
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.565,30	474,00	0,00	2.039,30
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	4.870,94	329,00	0,00	5.199,94
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.391,70	230,00	0,00	1.621,70
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.184,63	164,60	0,00	1.349,23
2087 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	54,90	0,00	0,00	54,90
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.802,05	0,00	0,00	1.802,05
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	5.811,40	9,75	0,00	5.821,15
2091 DEPRECIACOES	29.664,88	3.133,20	0,00	32.798,08
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.808,62	365,96	0,00	5.174,58
2093 FERRAMENTAS	299,18	0,00	0,00	299,18
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	1.236,90	0,00	0,00	1.236,90
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	9.511,88	1.846,23	0,00	11.358,11
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.939,44	794,77	0,00	2.734,21
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	21.216,92	0,00	0,00	21.216,92
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	4.130,21	20,72	0,00	4.150,93
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	200,00	0,00	0,00	200,00
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,00	0,00	0,00	11,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	6.909,09	0,00	0,00	6.909,09
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25,90	0,00	0,00	25,90
RESULTADO FINANCEIRO	6.140,87	1.183,18	1.262,15	6.061,90
RECEITAS FINANCEIRAS	5.006,40	0,00	1.262,15	6.268,55
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	675,12	0,00	114,90	790,02
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.541,55	0,00	1.147,23	4.688,78
2152 DESCONTOS OBTIDOS	789,73	0,00	0,02	789,75
DESPESAS FINANCEIRAS	11.147,27	1.183,18	0,00	12.330,45
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	11.147,27	1.183,18	0,00	12.330,45

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	715,85	19,62	0,00	735,47
OUTRAS DESPESAS	715,85	19,62	0,00	735,47
2182 JUROS PASSIVOS	715,85	19,62	0,00	735,47
CONTAS TRANSITÓRIAS	779.808,85	73.913,05	0,00	853.721,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	779.808,85	73.913,05	0,00	853.721,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	779.808,85	73.913,05	0,00	853.721,90
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	779.808,85	73.913,05	0,00	853.721,90
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	779.808,85	73.913,05	0,00	853.721,90