

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.495.801,20	729.287,53	718.948,37	3.506.140,36
CIRCULANTE	1.038.133,78	674.353,82	715.850,91	996.636,69
DISPONIVEL	499.546,60	487.069,69	520.508,46	466.107,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	349.788,98	349.788,98	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	349.788,98	349.788,98	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	67.517,36	4.535,50	62,28	71.990,58
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	67.517,36	4.535,50	62,28	71.990,58
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	432.029,24	132.745,21	170.657,20	394.117,25
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	18.792,89	112,90	0,00	18.905,79
76 BB AUTOMATICO MAIS	293.597,76	131.854,91	170.657,20	254.795,47
77 RF SIMPLES	119.638,59	777,40	0,00	120.415,99
CRÉDITOS A REALIZAR	537.488,91	187.284,13	195.226,02	529.547,02
DUPLICATAS A RECEBER	521.304,67	184.736,94	179.041,78	526.999,83
3001 MENSALIDADES A RECEBER	521.304,67	184.736,94	179.041,78	526.999,83
ADIANTAMENTOS	16.184,24	2.547,19	16.184,24	2.547,19
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	171,86	2.547,19	171,86	2.547,19
102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	16.012,38	0,00	16.012,38	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.098,27	0,00	116,43	981,84
CUSTOS A APROPRIAR	1.098,27	0,00	116,43	981,84
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.098,27	0,00	116,43	981,84
NÃO CIRCULANTE	2.457.667,42	54.933,71	3.097,46	2.509.503,67
IMOBILIZADO	2.457.667,42	54.933,71	3.097,46	2.509.503,67
BENS EM OPERAÇÃO	2.652.100,12	54.933,71	0,00	2.707.033,83
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	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
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	35.947,90	0,00	0,00	35.947,90
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	1.779.359,31	54.933,71	0,00	1.834.293,02
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	194.432,70 -	0,00	3.097,46	197.530,16 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	16.463,08 -	0,00	361,36	16.824,44 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	11.152,50 -	0,00	112,50	11.265,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	18.940,31 -	0,00	55,97	18.996,28 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	1.760,93 -	0,00	51,13	1.812,06 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	12.806,74 -	0,00	159,46	12.966,20 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	5.339,98 -	0,00	72,29	5.412,27 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.176,77 -	0,00	12,92	1.189,69 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	515,70 -	0,00	15,74	531,44 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	42.335,90 -	0,00	941,60	43.277,50 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	19.001,81 -	0,00	77,06	19.078,87 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	95,42 -	0,00	1,82	97,24 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	5.685,49 -	0,00	25,16	5.710,65 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	25.906,83 -	0,00	299,57	26.206,40 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	16.604,94 -	0,00	305,89	16.910,83 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.265,86 -	0,00	21,66	1.287,52 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	15.380,44 -	0,00	583,33	15.963,77 -
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	3.495.801,21 -	191.625,19	201.964,34	3.506.140,36 -
CIRCULANTE	128.269,44 -	191.625,19	149.186,34	85.830,59 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	128.269,44 -	191.625,19	149.186,34	85.830,59 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	9.908,21 -	10.748,21	840,00	0,00
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	9.908,21 -	10.748,21	840,00	0,00
FORNECEDORES	66.569,71 -	56.486,44	53.292,70	63.375,97 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	3.332,70 -	0,00	0,00	3.332,70 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	0,00	570,97	2.283,91	1.712,94 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	0,00	530,44	1.060,89	530,45 -
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. C	0,00	45.985,50	45.985,50	0,00
474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	496,96 -	300,05	0,00	196,91 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	491,00 -	0,00	0,00	491,00 -
478 HILDIRLEY LESSA 06017068970	0,00	730,00	2.190,00	1.460,00 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	0,00	290,00	580,00	290,00 -
483 ELETROTRAFÓ PRODUTOS ELETRICOS LT	562,75 -	562,75	0,00	0,00
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	3.400,00 -	1.700,00	0,00	1.700,00 -
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 -
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	224,13	672,40	448,27 -
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	41.290,40 -	5.072,60	0,00	36.217,80 -
20017 AGRIL COM. DE MAQUINAS PECAS AGRI	0,00	520,00	520,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.217,05 -	95.951,55	66.734,50	0,00
520 SALARIOS A PAGAR	29.217,05 -	63.485,25	34.268,20	0,00
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	189,04	189,04	0,00
523 13º SALARIO A PAGAR	0,00	32.277,26	32.277,26	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	20.621,18 -	28.181,07	27.982,47	20.422,58 -
530 INSS A RECOLHER	14.850,41 -	23.757,21	23.580,14	14.673,34 -
531 FGTS A RECOLHER	4.074,65 -	4.074,65	4.057,76	4.057,76 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	349,21 -	349,21	344,57	344,57 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.953,29 -	257,92	336,67	2.032,04 -
542 ISS A RECOLHER	1.737,37 -	42,00	42,00	1.737,37 -
545 IRRF A RECOLHER	215,92 -	215,92	294,67	294,67 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.367.531,77 -	0,00	52.778,00	3.420.309,77 -
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	3.086.643,55 -	0,00	52.778,00	3.139.421,55 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.086.643,55 -	0,00	52.778,00	3.139.421,55 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.163.202,00 -	0,00	0,00	2.163.202,00 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	923.441,55 -	0,00	52.778,00	976.219,55 -
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	923.441,54 -	2.264.333,43	1.340.891,89	0,00
RECEITAS	1.934.993,24 -	2.119.730,18	184.736,94	0,00
RECEITA BRUTA	1.934.993,24 -	2.119.730,18	184.736,94	0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS	1.934.993,24	- 2.119.730,18	184.736,94	0,00
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.934.243,24	- 2.118.980,18	184.736,94	0,00
777 RECEITAS DIVERSAS	750,00	- 750,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.011.551,70	144.603,25	1.156.154,95	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.004.604,03	133.196,10	1.137.800,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	595.252,71	97.503,22	692.755,93	0,00
2040 SALARIOS E ORDENADOS	335.030,08	34.268,20	369.298,28	0,00
2041 FÉRIAS E 13º SALÁRIO	34.977,00	32.466,30	67.443,30	0,00
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.253,88	7.540,89	24.794,77	0,00
2044 INSS	85.711,88	10.688,52	96.400,40	0,00
2045 FGTS	30.557,56	4.057,76	34.615,32	0,00
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	67.632,31	6.281,55	73.913,86	0,00
2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO	24.090,00	2.200,00	26.290,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	284.034,78	19.705,59	303.740,37	0,00
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.872,88	172,20	5.045,08	0,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.662,66	5.435,00	30.097,66	0,00
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	1.183,86	0,00	1.183,86	0,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.419,61	864,58	10.284,19	0,00
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17.450,00	1.260,00	18.710,00	0,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	115,00	0,00	115,00	0,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	5.207,00	920,00	6.127,00	0,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	23.182,50	2.715,95	25.898,45	0,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	480,00	0,00	480,00	0,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	3.010,00	53,00	3.063,00	0,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	5.898,40	3.150,00	9.048,40	0,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.546,33	116,43	1.662,76	0,00
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	138.989,00	840,00	139.829,00	0,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	410,00	0,00	410,00	0,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	2.989,00	0,00	2.989,00	0,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	613,80	0,00	613,80	0,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚ	40.104,74	4.178,43	44.283,17	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.186,84	0,00	6.186,84	0,00
2071 IPTU	3.928,27	0,00	3.928,27	0,00
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
2074 TAXAS MUNICIPAL	732,25	0,00	732,25	0,00
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	301,32	0,00	301,32	0,00
DESPESAS GERAIS	119.129,70	15.987,29	135.116,99	0,00
2080 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	389,05	0,00	389,05	0,00
2081 MATERIAL QUÍMICO	2.039,30	0,00	2.039,30	0,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	5.596,52	0,00	5.596,52	0,00
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	1.528,30	193,82	1.722,12	0,00
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,96	0,00	205,96	0,00
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.621,70	0,00	1.621,70	0,00
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.419,03	0,00	1.419,03	0,00
2087 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	54,90	0,00	54,90	0,00
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.802,05	0,00	1.802,05	0,00
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.641,15	889,00	7.530,15	0,00
2091 DEPRECIACOES	35.898,25	3.097,46	38.995,71	0,00
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.616,58	1.352,40	6.968,98	0,00
2093 FERRAMENTAS	519,93	0,00	519,93	0,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	1.236,90	0,00	1.236,90	0,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	11.608,11	1.155,89	12.764,00	0,00
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.575,98	533,33	6.109,31	0,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	24.447,07	5.836,29	30.283,36	0,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	4.553,93	0,00	4.553,93	0,00
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	200,00	0,00	200,00	0,00
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	1.229,00	824,00	2.053,00	0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,00	0,00	11,00	0,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	6.909,09	0,00	6.909,09	0,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25,90	2.105,10	2.131,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	6.212,20	11.407,15	17.619,35	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	7.369,92	9.962,12	2.592,20	0,00
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	989,75	1.266,60	276,85	0,00
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.589,76	7.905,11	2.315,35	0,00
2152 DESCONTOS OBTIDOS	790,41	790,41	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	13.582,12	1.445,03	15.027,15	0,00
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	13.582,12	1.445,03	15.027,15	0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	735,47	0,00	735,47	0,00
OUTRAS DESPESAS	735,47	0,00	735,47	0,00
2182 JUROS PASSIVOS	735,47	0,00	735,47	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	923.441,55	2.182.470,30	3.105.911,85	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	923.441,55	2.182.470,30	3.105.911,85	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	923.441,55	2.182.470,30	3.105.911,85	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	923.441,55	2.182.470,30	3.105.911,85	0,00
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	923.441,55	52.778,00	976.219,55	0,00
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.129.692,30	2.129.692,30	0,00