

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.832.344,08	707.257,97	737.728,13	3.801.873,92
CIRCULANTE	1.085.529,13	589.013,37	734.818,16	939.724,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539.582,44	477.023,88	619.187,01	397.419,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	365.049,27	365.049,26	0,01
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	365.049,27	365.049,26	0,01
BANCOS CONTA POUPANÇA	96.601,31	4.818,62	104,87	101.315,06
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	96.601,31	4.818,62	104,87	101.315,06
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	442.981,13	107.155,99	254.032,88	296.104,24
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	19.818,33	202,07	0,00	20.020,40
76 BB AUTOMATICO MAIS	30.691,60	30.586,71	61.278,31	0,00
77 RF SIMPLES	126.221,09	1.337,84	0,00	127.558,93
78 BB RENDE FÁCIL	266.250,11	75.029,37	192.754,57	148.524,91
CRÉDITOS A REALIZAR	545.779,86	111.989,49	115.514,72	542.254,63
DUPLICATAS A RECEBER	545.505,96	105.906,03	109.247,36	542.164,63
3001 MENSALIDADES A RECEBER	545.505,96	105.906,03	109.247,36	542.164,63
ADIANTAMENTOS	273,90	6.083,46	6.267,36	90,00
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	183,90	6.083,46	6.267,36	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	166,83	0,00	116,43	50,40
CUSTOS A APROPRIAR	166,83	0,00	116,43	50,40
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	166,83	0,00	116,43	50,40
NÃO CIRCULANTE	2.746.814,95	118.244,60	2.909,97	2.862.149,58
IMOBILIZADO	2.746.814,95	118.244,60	2.909,97	2.862.149,58
BENS EM OPERAÇÃO	2.965.816,74	118.244,60	0,00	3.084.061,34
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
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	20.164,46	0,00	0,00	20.164,46
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	218,45	0,00	0,00	218,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	70.337,00	0,00	0,00	70.337,00
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	2.089.066,03	118.244,60	0,00	2.207.310,63
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	219.001,79 -	0,00	2.909,97	221.911,76 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	19.378,01 -	0,00	380,52	19.758,53 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	12.052,50 -	0,00	112,50	12.165,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	19.388,07 -	0,00	55,97	19.444,04 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	2.169,90 -	0,00	51,12	2.221,02 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	14.082,42 -	0,00	151,50	14.233,92 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	5.918,30 -	0,00	72,29	5.990,59 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.280,13 -	0,00	12,92	1.293,05 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	641,62 -	0,00	15,74	657,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	49.860,47 -	0,00	918,96	50.779,43 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	19.582,35 -	0,00	38,36	19.620,71 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	109,94 -	0,00	1,82	111,76 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	5.985,54 -	0,00	43,23	6.028,77 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	28.014,22 -	0,00	144,15	28.158,37 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19.052,06 -	0,00	305,89	19.357,95 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.439,18 -	0,00	21,67	1.460,85 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	20.047,08 -	0,00	583,33	20.630,41 -
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	3.832.344,08 -	211.587,84	181.117,68	3.801.873,92 -
CIRCULANTE	129.734,95 -	183.200,08	166.923,80	113.458,67 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	129.734,95 -	183.200,08	166.923,80	113.458,67 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	10.567,18 -	13.151,42	13.151,42	10.567,18 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	10.567,18 -	13.151,42	13.151,42	10.567,18 -
FORNECEDORES	52.414,35 -	95.347,50	95.466,70	52.533,55 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	5.406,90 -	4.671,40	4.671,40	5.406,90 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	1.300,00 -	0,00	0,00	1.300,00 -
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA	0,00	588,00	1.764,00	1.176,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	0,00	638,25	1.276,50	638,25 -
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. C	0,00	87.386,40	87.386,40	0,00
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	468,86 -	0,00	0,00	468,86 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1.084,00 -	0,00	0,00	1.084,00 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	2.818,69 -	559,25	0,00	2.259,44 -
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 -
20010 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	200,00 -	0,00	0,00	200,00 -
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 -
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	21.000,00 -	0,00	0,00	21.000,00 -
20019 LUIZ PAULO PACE	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
20024 EDSON INOJOSA DE CASTRO 044022189	2.640,00 -	1.320,00	0,00	1.320,00 -
516 MARCIA APARECIDA PONTES SANTORO M	0,00	184,20	368,40	184,20 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	30.062,59 -	40.240,39	38.028,36	27.850,56 -
520 SALARIOS A PAGAR	30.062,59 -	33.098,88	30.886,85	27.850,56 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.141,51	7.141,51	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	34.817,56 -	32.392,26	18.355,42	20.780,72 -
530 INSS A RECOLHER	30.192,20 -	29.113,81	14.932,88	16.011,27 -
531 FGTS A RECOLHER	2.914,18 -	2.914,18	3.042,26	3.042,26 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	364,27 -	364,27	380,28	380,28 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.873,27 -	2.068,51	1.921,90	1.726,66 -
540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL	0,00	611,53	611,53	0,00
542 ISS A RECOLHER	1.147,59 -	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	725,68 -	930,93	784,32	579,07 -
546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	131,51	131,51	0,00
547 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	394,54	394,54	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.702.609,13 -	28.387,76	14.193,88	3.688.415,25 -
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	3.421.720,91 -	28.387,76	14.193,88	3.407.527,03 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.421.720,91 -	28.387,76	14.193,88	3.407.527,03 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.138.995,67 -	0,00	0,00	3.138.995,67 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	301.814,36 -	14.193,88	0,00	287.620,48 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	19.089,12	14.193,88	14.193,88	19.089,12
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 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.725,24 -	124.423,76	110.229,88	268.531,36 -
RECEITAS	1.075.661,59 -	0,00	105.906,03	1.181.567,62 -
RECEITA BRUTA	1.075.661,59 -	0,00	105.906,03	1.181.567,62 -
RECEITA - ASSOCIADOS	1.075.661,59 -	0,00	105.906,03	1.181.567,62 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.075.661,59 -	0,00	105.906,03	1.181.567,62 -
DESPESAS OPERACIONAIS	792.936,35	124.423,76	4.323,85	913.036,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	797.109,82	119.535,17	2.105,28	914.539,71
PESSOAL E ENCARGOS	445.338,08	61.241,16	205,28	506.373,96
2040 SALARIOS E ORDENADOS	252.077,38	30.886,85	0,00	282.964,23
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	28.953,77	7.310,01	205,25	36.058,53
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.689,94	380,28	0,00	19.070,22
2044 INSS	57.712,72	10.191,60	0,02	67.904,30
2045 FGTS	21.827,56	3.042,26	0,01	24.869,81
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	50.515,71	7.006,16	0,00	57.521,87
2048 MULTA RESCISÓRIA	1.054,22	0,00	0,00	1.054,22
2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO	14.506,78	2.424,00	0,00	16.930,78
UTILIDADES E SERVIÇOS	239.370,74	35.380,21	0,00	274.750,95
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.359,60	561,30	0,00	1.920,90
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	6.367,50	2.049,00	0,00	8.416,50
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.653,09	3.257,00	0,00	21.910,09
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	1.330,00	5.700,00	0,00	7.030,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.383,34	728,99	0,00	7.112,33
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	35.134,00	2.172,00	0,00	37.306,00
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	2.990,00	345,00	0,00	3.335,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	17.232,71	1.878,33	0,00	19.111,04
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	4.740,00	240,00	0,00	4.980,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	3.779,10	382,90	0,00	4.162,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	5.035,00	600,00	0,00	5.635,00
2107 SEGUROS EM GERAL	815,01	116,43	0,00	931,44
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	84.806,83	13.151,42	0,00	97.958,25
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE	235,00	0,00	0,00	235,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	940,00	1.020,00	0,00	1.960,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	335,00	150,00	0,00	485,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	27.119,56	3.027,84	0,00	30.147,40
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
IMPOSTOS E TAXAS	3.761,29	435,80	0,00	4.197,09
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.439,98	0,00	0,00	1.439,98
2074 TAXAS MUNICIPAL	2.038,70	435,80	0,00	2.474,50
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	282,61	0,00	0,00	282,61
DESPESAS GERAIS	108.639,71	22.478,00	1.900,00	129.217,71
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.133,74	440,00	0,00	1.573,74
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	3.374,92	587,80	0,00	3.962,72
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	1.262,76	0,00	0,00	1.262,76
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	2.199,45	772,00	0,00	2.971,45
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.077,24	28,25	0,00	2.105,49
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	741,30	0,00	0,00	741,30
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	1.014,90	889,90	0,00	1.904,80
2091 DEPRECIACOES	21.471,63	2.909,97	0,00	24.381,60
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.439,44	1.588,40	0,00	5.027,84
2093 FERRAMENTAS	1.181,48	0,00	0,00	1.181,48
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	3.428,46	1.175,00	0,00	4.603,46
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	14.092,21	3.468,89	1.900,00	15.661,10
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.570,33	275,10	0,00	8.845,43
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	27.296,80	5.394,69	0,00	32.691,49
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	3.547,51	61,00	0,00	3.608,51
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	10.709,94	3.680,00	0,00	14.389,94

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,32	0,00	0,00	224,32
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	2.873,28	1.207,00	0,00	4.080,28
RESULTADO FINANCEIRO	12.643,77 -	1.477,36	2.218,57	13.384,98 -
RECEITAS FINANCEIRAS	21.718,14 -	0,00	2.218,57	23.936,71 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	2.628,01 -	0,00	344,60	2.972,61 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.638,42 -	0,00	1.752,35	20.390,77 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	451,71 -	0,00	121,62	573,33 -
DESPESAS FINANCEIRAS	9.074,37	1.477,36	0,00	10.551,73
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	9.074,37	1.477,36	0,00	10.551,73
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	8.470,30	3.411,23	0,00	11.881,53
OUTRAS DESPESAS	8.470,30	3.411,23	0,00	11.881,53
2182 JUROS PASSIVOS	8.470,30	3.411,23	0,00	11.881,53
CONTAS TRANSITÓRIAS	282.725,24	0,00	14.193,88	268.531,36
CONTAS TRANSITÓRIAS	282.725,24	0,00	14.193,88	268.531,36
CONTAS TRANSITÓRIAS	282.725,24	0,00	14.193,88	268.531,36
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	282.725,24	0,00	14.193,88	268.531,36
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	282.725,24	0,00	14.193,88	268.531,36