

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.849.514,20	424.081,24	438.114,96	3.835.480,48
CIRCULANTE	918.998,36	419.602,39	436.171,21	902.429,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.450,34	292.543,61	331.455,41	328.538,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	215.428,35	215.428,35	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	215.428,35	215.428,35	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	111.368,75	5.738,20	124,98	116.981,97
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	111.368,75	5.738,20	124,98	116.981,97
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	256.081,59	71.377,06	115.902,08	211.556,57
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	20.389,00	177,90	164,30	20.402,60
77 RF SIMPLES	129.994,33	1.190,38	1.451,61	129.733,10
78 BB RENDE FÁCIL	105.698,26	70.008,78	114.286,17	61.420,87
CRÉDITOS A REALIZAR	549.983,50	127.058,78	104.565,85	572.476,43
DUPLICATAS A RECEBER	549.797,23	106.185,30	101.765,30	554.217,23
3001 MENSALIDADES A RECEBER	549.797,23	106.185,30	101.765,30	554.217,23
ADIANTAMENTOS	186,27	20.873,48	2.800,55	18.259,20
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	96,27	2.904,24	2.800,55	199,96
102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	17.969,24	0,00	17.969,24
DESPESAS ANTECIPADAS	1.564,52	0,00	149,95	1.414,57
CUSTOS A APROPRIAR	1.564,52	0,00	149,95	1.414,57
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.564,52	0,00	149,95	1.414,57
NÃO CIRCULANTE	2.930.515,84	4.478,85	1.943,75	2.933.050,94
IMOBILIZADO	2.930.515,84	4.478,85	1.943,75	2.933.050,94
BENS EM OPERAÇÃO	3.157.193,34	4.478,85	0,00	3.161.672,19
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	625,00	0,00	11.367,59
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	21.003,46	0,00	0,00	21.003,46
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	218,45	0,00	0,00	218,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	121.697,00	0,00	0,00	121.697,00
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	2.228.243,63	3.853,85	0,00	2.232.097,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	226.677,50 -	0,00	1.943,75	228.621,25 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	19.892,29 -	0,00	66,88	19.959,17 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	12.390,00 -	0,00	112,50	12.502,50 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	19.555,98 -	0,00	55,97	19.611,95 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	2.323,26 -	0,00	51,12	2.374,38 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	14.433,46 -	0,00	99,77	14.533,23 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	6.135,17 -	0,00	74,02	6.209,19 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.318,89 -	0,00	12,92	1.331,81 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	688,84 -	0,00	15,74	704,58 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	52.313,90 -	0,00	332,79	52.646,69 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	19.687,95 -	0,00	33,62	19.721,57 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	115,39 -	0,00	1,82	117,21 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	6.115,23 -	0,00	43,23	6.158,46 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	28.436,17 -	0,00	132,48	28.568,65 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19.969,73 -	0,00	305,89	20.275,62 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.504,17 -	0,00	21,67	1.525,84 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	21.797,07 -	0,00	583,33	22.380,40 -
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	3.849.514,20 -	93.690,45	79.656,73	3.835.480,48 -
CIRCULANTE	139.348,57 -	93.690,45	76.400,54	122.058,66 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	139.348,57 -	93.690,45	76.400,54	122.058,66 -
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	71.032,65 -	21.302,07	3.770,82	53.501,40 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	9.765,90 -	4.359,00	0,00	5.406,90 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	1.300,00 -	774,82	774,82	1.300,00 -
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LT	714,00 -	714,00	0,00	0,00
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA	0,00	746,00	1.491,00	745,00 -
474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	899,72 -	449,86	0,00	449,86 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	3.397,20 -	585,68	0,00	2.811,52 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	1.114,53 -	0,00	0,00	1.114,53 -
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 -
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	543,74 -	271,88	0,00	271,86 -
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 -
517 NEGRI E POLVERINI LTDA	1.605,00 -	927,50	785,00	1.462,50 -
20025 WAGNER PEREIRA DOS SANTOS	10.680,00 -	10.680,00	0,00	0,00
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	550,00 -	550,00	0,00	0,00
20027 WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZA	1.766,66 -	1.243,33	720,00	1.243,33 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32.141,40 -	39.043,51	37.816,61	30.914,50 -
520 SALARIOS A PAGAR	32.141,40 -	35.852,98	34.626,08	30.914,50 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.190,53	3.190,53	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	22.651,52 -	18.779,76	19.770,51	23.642,27 -
530 INSS A RECOLHER	17.801,47 -	15.276,62	14.929,48	17.454,33 -
531 FGTS A RECOLHER	3.113,90 -	3.113,90	4.462,86	4.462,86 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	389,24 -	389,24	378,17	378,17 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.955,82 -	1.413,69	1.891,18	3.433,31 -
540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL	611,53 -	611,53	611,53	611,53 -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59 -	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	670,65 -	670,65	753,60	753,60 -
546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	131,51 -	131,51	131,51	131,51 -
547 ISS RETIDO A RECOLHER	394,54 -	0,00	394,54	789,08 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.710.165,63 -	0,00	3.256,19	3.713.421,82 -
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	3.429.277,41 -	0,00	3.256,19	3.432.533,60 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.429.277,41 -	0,00	3.256,19	3.432.533,60 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.138.995,67 -	0,00	0,00	3.138.995,67 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	309.370,86 -	0,00	3.256,19	312.627,05 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	19.089,12	0,00	0,00	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 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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	290.281,74 -	104.912,69	108.168,88	293.537,93 -
RECEITAS	1.396.116,21 -	0,00	106.185,30	1.502.301,51 -
RECEITA BRUTA	1.396.116,21 -	0,00	106.185,30	1.502.301,51 -
RECEITA - ASSOCIADOS	1.396.116,21 -	0,00	106.185,30	1.502.301,51 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.396.116,21 -	0,00	106.185,30	1.502.301,51 -
DESPESAS OPERACIONAIS	1.105.834,47	104.912,69	1.983,58	1.208.763,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.124.001,70	101.901,89	0,30	1.225.903,29
PESSOAL E ENCARGOS	630.493,61	63.434,66	0,30	693.927,97
2040 SALARIOS E ORDENADOS	351.155,92	34.626,08	0,00	385.782,00
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	45.334,45	3.190,53	0,00	48.524,98
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.846,58	378,17	0,00	20.224,75
2044 INSS	88.710,77	10.134,86	0,29	98.845,34
2045 FGTS	31.080,70	4.462,86	0,01	35.543,55
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	71.532,19	7.006,16	0,00	78.538,35
2048 MULTA RESCISÓRIA	1.054,22	0,00	0,00	1.054,22
2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO	21.778,78	3.636,00	0,00	25.414,78
UTILIDADES E SERVIÇOS	328.792,23	25.213,45	0,00	354.005,68
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.311,05	651,25	0,00	2.962,30
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	9.992,50	1.142,90	0,00	11.135,40
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.504,09	3.007,00	0,00	30.511,09
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.564,31	602,91	0,00	9.167,22
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	38.241,00	0,00	0,00	38.241,00
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	5.230,00	460,00	0,00	5.690,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	23.101,31	1.425,37	0,00	24.526,68
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	4.980,00	720,00	0,00	5.700,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	4.752,80	202,90	0,00	4.955,70
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	7.204,25	600,00	0,00	7.804,25
2107 SEGUROS EM GERAL	1.216,76	149,95	0,00	1.366,71
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	126.845,33	13.151,42	0,00	139.996,75
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE	235,00	0,00	0,00	235,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	450,00	0,00	450,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	858,00	0,00	0,00	858,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	35.780,83	2.649,75	0,00	38.430,58
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
IMPOSTOS E TAXAS	5.093,42	1.461,79	0,00	6.555,21
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.464,71	0,00	0,00	1.464,71
2074 TAXAS MUNICIPAL	3.346,10	525,96	0,00	3.872,06
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	282,61	935,83	0,00	1.218,44
DESPESAS GERAIS	159.622,44	11.791,99	0,00	171.414,43
2080 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	515,00	0,00	0,00	515,00
2081 MATERIAL QUÍMICO	2.043,74	373,00	0,00	2.416,74
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	5.110,10	395,80	0,00	5.505,90
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	1.262,76	0,00	0,00	1.262,76
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	2.971,45	330,00	0,00	3.301,45
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.252,18	171,00	0,00	2.423,18
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.474,63	0,00	0,00	1.474,63
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	2.310,80	0,00	0,00	2.310,80
2091 DEPRECIACOES	29.147,34	1.943,75	0,00	31.091,09
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.310,44	661,00	0,00	10.971,44
2093 FERRAMENTAS	1.718,38	11,90	0,00	1.730,28
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	7.703,46	1.845,00	0,00	9.548,46
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	20.591,60	1.035,00	0,00	21.626,60

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.582,48	774,82	0,00	11.357,30
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	38.121,33	4.250,72	0,00	42.372,05
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	4.812,21	0,00	0,00	4.812,21
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	14.389,94	0,00	0,00	14.389,94
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,32	0,00	0,00	224,32
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	4.080,28	0,00	0,00	4.080,28
RESULTADO FINANCEIRO	15.180,82 -	2.972,08	1.983,28	14.192,02 -
RECEITAS FINANCEIRAS	28.483,70 -	0,00	1.983,28	30.466,98 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	4.085,17 -	0,00	415,59	4.500,76 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.403,86 -	0,00	1.427,63	24.831,49 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	994,67 -	0,00	140,06	1.134,73 -
DESPESAS FINANCEIRAS	13.302,88	2.972,08	0,00	16.274,96
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	13.302,88	2.972,08	0,00	16.274,96
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	12.013,59	38,72	0,00	12.052,31
OUTRAS DESPESAS	12.013,59	38,72	0,00	12.052,31
2182 JUROS PASSIVOS	12.013,59	38,72	0,00	12.052,31
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
BENS E INVESTIMENTOS	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	290.281,74	3.256,19	0,00	293.537,93
CONTAS TRANSITÓRIAS	290.281,74	3.256,19	0,00	293.537,93
CONTAS TRANSITÓRIAS	290.281,74	3.256,19	0,00	293.537,93
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	290.281,74	3.256,19	0,00	293.537,93
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	290.281,74	3.256,19	0,00	293.537,93