

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.910.247,43	465.587,22	471.839,23	3.903.995,42
CIRCULANTE	815.652,43	459.087,22	468.629,78	806.109,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.664,79	320.867,13	335.367,46	212.164,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	231.278,76	231.278,76	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	231.278,76	231.278,76	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	20.616,06	10.806,73	43,11	31.379,68
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	20.616,06	5.596,60	43,11	26.169,55
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	0,00	5.210,13	0,00	5.210,13
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	206.048,73	78.781,64	104.045,59	180.784,78
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	22.871,20	159,74	0,00	23.030,94
77 RF SIMPLES	11.168,33	81,42	0,00	11.249,75
78 BB RENDE FÁCIL	72.009,20	78.540,48	104.045,59	46.504,09
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	587.995,59	138.220,09	133.108,12	593.107,56
DUPLICATAS A RECEBER	587.386,26	130.399,31	127.254,81	590.530,76
3001 MENSALIDADES A RECEBER	587.386,26	130.399,31	127.254,81	590.530,76
ADIANTAMENTOS	609,33	7.820,78	5.853,31	2.576,80
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	519,33	7.820,78	5.853,31	2.486,80
DESPESAS ANTECIPADAS	992,05	0,00	154,20	837,85
CUSTOS A APROPRIAR	992,05	0,00	154,20	837,85
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	992,05	0,00	154,20	837,85
NÃO CIRCULANTE	3.094.595,00	6.500,00	3.209,45	3.097.885,55
IMOBILIZADO	3.094.595,00	6.500,00	3.209,45	3.097.885,55
BENS EM OPERAÇÃO	3.353.417,92	6.500,00	0,00	3.359.917,92
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	22.554,34	0,00	0,00	22.554,34
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	70.635,00	0,00	0,00	70.635,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	11.367,59	0,00	0,00	11.367,59
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	63.396,81	0,00	0,00	63.396,81
259 BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	32.428,94	0,00	0,00	32.428,94
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	5.328,45	0,00	0,00	5.328,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	211.697,00	6.500,00	0,00	218.197,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	39.611,15	0,00	0,00	39.611,15
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	2.251.674,48	0,00	0,00	2.251.674,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	258.822,92 -	0,00	3.209,45	262.032,37 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	20.962,30 -	0,00	66,88	21.029,18 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.530,25 -	0,00	7,50	13.537,75 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.345,78 -	0,00	27,22	20.373,00 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.141,19 -	0,00	51,13	3.192,32 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	18.473,53 -	0,00	506,25	18.979,78 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.371,69 -	0,00	77,50	7.449,19 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.528,25 -	0,00	24,33	1.552,58 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	940,69 -	0,00	3,67	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	55.571,00 -	0,00	298,32	55.869,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	21.321,46 -	0,00	214,04	21.535,50 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	228,88 -	0,00	86,99	315,87 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	7.006,91 -	0,00	802,25	7.809,16 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	30.555,85 -	0,00	132,48	30.688,33 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	24.863,97 -	0,00	305,89	25.169,86 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	1.850,82 -	0,00	21,67	1.872,49 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	31.130,35 -	0,00	583,33	31.713,68 -
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	3.910.247,43 -	101.627,03	95.375,02	3.903.995,42 -
CIRCULANTE	149.540,34 -	101.627,03	79.794,59	127.707,90 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	149.540,34 -	101.627,03	79.794,59	127.707,90 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	23.339,85 -	23.791,78	9.000,00	8.548,07 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	11.782,40 -	11.782,40	0,00	0,00
20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONIT	5.550,00 -	5.550,00	0,00	0,00
20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL	2.670,09 -	890,70	0,00	1.779,39 -
20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENT	2.937,36 -	1.468,68	0,00	1.468,68 -
20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃ	400,00 -	400,00	0,00	0,00
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS	0,00	3.200,00	8.000,00	4.800,00 -
20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PEC	0,00	500,00	1.000,00	500,00 -
FORNECEDORES	65.819,19 -	12.558,69	9.897,61	63.158,11 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	4.750,65 -	0,00	0,00	4.750,65 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	2.653,25 -	2.186,97	2.500,91	2.967,19 -
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LT	1.077,33 -	750,33	0,00	327,00 -
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	1.084,33	3.253,00	2.168,67 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	4.961,53 -	1.345,39	1.861,70	5.477,84 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1.275,00 -	611,67	560,00	1.223,33 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	7.444,53 -	2.110,00	0,00	5.334,53 -
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA	275,00 -	275,00	0,00	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 -
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 -
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMAT	263,00 -	263,00	0,00	0,00
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	850,00 -	879,00	1.062,00	1.033,00 -
20027 WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZA	2.448,00 -	2.778,00	660,00	330,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTD	275,00 -	275,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	34.454,54 -	44.127,57	42.043,36	32.370,33 -
520 SALARIOS A PAGAR	34.454,54 -	37.503,93	35.419,72	32.370,33 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.623,64	6.623,64	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	24.062,37 -	20.709,08	18.853,62	22.206,91 -
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F	19.460,41 -	17.454,03	15.084,17	17.090,55 -
531 FGTS A RECOLHER	3.255,05 -	3.255,05	3.350,63	3.350,63 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	418,82	418,82 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.864,39 -	439,91	0,00	1.424,48 -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59 -	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	276,89 -	0,00	0,00	276,89 -
547 ISS RETIDO A RECOLHER	439,91 -	439,91	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.760.707,09 -	0,00	15.580,43	3.776.287,52 -
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	3.479.818,87 -	0,00	15.580,43	3.495.399,30 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.479.818,87 -	0,00	15.580,43	3.495.399,30 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.465.371,54 -	0,00	0,00	3.465.371,54 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	14.447,33 -	0,00	15.580,43	30.027,76 -
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	14.447,33 -	116.447,54	132.027,97	30.027,76 -
RECEITAS	269.984,57 -	0,00	130.399,31	400.383,88 -
RECEITA BRUTA	269.984,57 -	0,00	130.399,31	400.383,88 -
RECEITA - ASSOCIADOS	269.984,57 -	0,00	130.399,31	400.383,88 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	269.984,57 -	0,00	130.399,31	400.383,88 -
DESPESAS OPERACIONAIS	255.537,24	116.447,54	1.628,66	370.356,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.929,11	115.279,62	0,03	370.208,70
PESSOAL E ENCARGOS	122.080,96	67.257,42	0,03	189.338,35
2040 SALARIOS E ORDENADOS	75.518,35	35.419,72	0,00	110.938,07
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	6.334,09	6.663,59	0,00	12.997,68
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.204,15	418,82	0,00	1.622,97
2044 INSS	21.959,22	11.224,50	0,02	33.183,70
2045 FGTS	6.554,99	3.350,63	0,01	9.905,61
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	7.356,16	7.356,16	0,00	14.712,32
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	330,00	0,00	0,00	330,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	2.824,00	2.824,00	0,00	5.648,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	84.064,89	18.246,48	0,00	102.311,37
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	313,60	266,46	0,00	580,06
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	2.375,00	1.717,00	0,00	4.092,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.732,00	3.912,00	0,00	11.644,00
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	8.440,00	350,00	0,00	8.790,00
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.891,97	2.718,67	0,00	4.610,64
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	750,00	0,00	0,00	750,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	300,00	0,00	0,00	300,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	5.893,69	111,54	0,00	6.005,23
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	150,00	0,00	0,00	150,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	445,00	0,00	445,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	2.715,80	207,90	0,00	2.923,70
2107 SEGUROS EM GERAL	308,40	154,20	0,00	462,60
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	29.327,66	0,00	0,00	29.327,66
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	0,00	537,00	0,00	537,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	10.191,55	5.826,71	0,00	16.018,26
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	750,00	0,00	0,00	750,00
2118 DESPESAS COM VIAGENS	2.425,22	0,00	0,00	2.425,22
IMPOSTOS E TAXAS	1.919,13	6.461,94	0,00	8.381,07
2071 IPTU	0,00	5.879,30	0,00	5.879,30
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60
2074 TAXAS MUNICIPAL	0,00	145,95	0,00	145,95
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	673,53	436,69	0,00	1.110,22
DESPESAS GERAIS	46.864,13	23.313,78	0,00	70.177,91
2081 MATERIAL QUÍMICO	385,50	685,40	0,00	1.070,90
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	995,21	579,00	0,00	1.574,21
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	417,06	0,00	0,00	417,06
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,00	0,00	0,00	357,00
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	84,00	739,63	0,00	823,63
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	635,56	0,00	0,00	635,56
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.559,02	1.440,00	0,00	3.999,02
2091 DEPRECIACOES	4.714,92	3.209,45	0,00	7.924,37

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.727,25	200,00	0,00	1.927,25
2093 FERRAMENTAS	0,00	2.083,46	0,00	2.083,46
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	7.226,06	3.913,00	0,00	11.139,06
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	8.880,14	884,58	0,00	9.764,72
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.033,57	748,96	0,00	4.782,53
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	8.736,84	4.870,72	0,00	13.607,56
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	0,00	98,67	0,00	98,67
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.060,00	1.700,91	0,00	6.760,91
RESULTADO FINANCEIRO	424,70	1.161,29	1.628,63	42,64 -
RECEITAS FINANCEIRAS	2.258,22 -	0,00	1.628,63	3.886,85 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1.423,43 -	0,00	174,00	1.597,43 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	616,96 -	0,00	261,06	878,02 -
2152 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.175,93	1.175,93 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	217,83 -	0,00	17,64	235,47 -
DESPESAS FINANCEIRAS	2.682,92	1.161,29	0,00	3.844,21
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	2.682,92	1.161,29	0,00	3.844,21
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	183,43	6,63	0,00	190,06
OUTRAS DESPESAS	183,43	6,63	0,00	190,06
2182 JUROS PASSIVOS	183,43	6,63	0,00	190,06
CONTAS TRANSITÓRIAS	14.447,33	15.580,43	0,00	30.027,76
CONTAS TRANSITÓRIAS	14.447,33	15.580,43	0,00	30.027,76
CONTAS TRANSITÓRIAS	14.447,33	15.580,43	0,00	30.027,76
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	14.447,33	15.580,43	0,00	30.027,76
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	14.447,33	15.580,43	0,00	30.027,76