

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.974.944,97	488.427,95	536.598,19	3.926.774,73
CIRCULANTE	869.315,92	488.427,95	533.778,02	823.965,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.854,96	355.141,27	383.185,63	255.810,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	256.630,42	256.630,42	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	256.630,42	256.630,42	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	102.132,03	10.591,12	32.737,88	79.985,27
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	72.178,43	5.882,30	111,04	77.949,69
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	29.953,60	4.708,82	32.626,84	2.035,58
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	181.722,93	87.919,73	93.817,33	175.825,33
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	24.068,66	179,44	0,00	24.248,10
77 RF SIMPLES	7.582,99	41,50	2.532,66	5.091,83
78 BB RENDE FÁCIL	50.071,28	87.698,79	91.284,67	46.485,40
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	583.978,66	133.286,68	150.435,26	566.830,08
DUPLICATAS A RECEBER	563.661,58	133.286,68	130.208,18	566.740,08
3001 MENSALIDADES A RECEBER	563.661,58	133.286,68	130.208,18	566.740,08
ADIANTAMENTOS	20.317,08	0,00	20.227,08	90,00
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	338,84	0,00	338,84	0,00
102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	19.888,24	0,00	19.888,24	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.482,30	0,00	157,13	1.325,17
CUSTOS A APROPRIAR	1.482,30	0,00	157,13	1.325,17
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.482,30	0,00	157,13	1.325,17
NÃO CIRCULANTE	3.105.629,05	0,00	2.820,17	3.102.808,88
IMOBILIZADO	3.105.629,05	0,00	2.820,17	3.102.808,88
BENS EM OPERAÇÃO	3.391.849,92	0,00	0,00	3.391.849,92
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	35.218,94	0,00	0,00	35.218,94
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	5.328,45	0,00	0,00	5.328,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	224.697,00	0,00	0,00	224.697,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15	0,00	0,00	40.851,15
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	2.273.076,48	0,00	0,00	2.273.076,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	286.220,87 -	0,00	2.820,17	289.041,04 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	21.564,22 -	0,00	66,88	21.631,10 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.597,75 -	0,00	7,50	13.605,25 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.590,76 -	0,00	27,22	20.617,98 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.601,29 -	0,00	51,12	3.652,41 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	23.029,78 -	0,00	506,25	23.536,03 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	8.069,19 -	0,00	77,50	8.146,69 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.655,56 -	0,00	11,42	1.666,98 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	58.033,05 -	0,00	138,27	58.171,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	23.619,82 -	0,00	260,54	23.880,36 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	1.011,79 -	0,00	86,99	1.098,78 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	14.588,28 -	0,00	847,39	15.435,67 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	31.811,25 -	0,00	142,82	31.954,07 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68 -	0,00	0,00	25.679,68 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.043,78 -	0,00	12,92	2.056,70 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	36.380,31 -	0,00	583,35	36.963,66 -
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 DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	3.974.944,97 -	240.712,92	192.542,68	3.926.774,73 -
CIRCULANTE	137.918,04 -	149.001,02	146.686,73	135.603,75 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	137.918,04 -	149.001,02	146.686,73	135.603,75 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	21.010,06 -	22.622,88	16.350,17	14.737,35 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	13.137,35 -	16.350,17	16.350,17	13.137,35 -
20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	558,71 -	558,71	0,00	0,00
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
20056 OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA LTDA	1.304,00 -	1.304,00	0,00	0,00
20057 ALVORADA MIX LTDA	1.410,00 -	1.410,00	0,00	0,00
20058 VALDIR ANTONIO BIANCHINI	3.000,00 -	3.000,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	51.754,42 -	7.163,55	8.557,19	53.148,06 -
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	1.120,45 -	1.474,74	354,29	0,00
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	0,00	894,00	1.788,00	894,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	0,00	777,40	777,40	0,00
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	240,00 -	597,00	714,00	357,00 -
474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	471,40 -	471,40	0,00	0,00
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	3.531,52 -	0,00	0,00	3.531,52 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	246,66 -	246,66	0,00	0,00
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	1.114,51 -	1.947,18	4.146,50	3.313,83 -
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	733,33 -	366,67	0,00	366,66 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20059 M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDE	0,00	388,50	777,00	388,50 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.861,53 -	80.178,42	82.771,17	38.454,28 -
520 SALARIOS A PAGAR	35.861,53 -	39.806,12	42.398,87	38.454,28 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	373,55	373,55	0,00
523 13º SALARIO A PAGAR	0,00	39.998,75	39.998,75	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	27.377,04 -	38.545,66	38.425,94	27.257,32 -
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS F	20.991,24 -	33.506,77	33.395,30	20.879,77 -
531 FGTS A RECOLHER	5.038,89 -	5.038,89	5.030,64	5.030,64 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.914,99 -	490,51	582,26	2.006,74 -
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	490,51 -	490,51	582,26	582,26 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.837.026,93 -	91.711,90	45.855,95	3.791.170,98 -
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	3.556.138,71 -	91.711,90	45.855,95	3.510.282,76 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.556.138,71 -	91.711,90	45.855,95	3.510.282,76 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.465.371,54 -	0,00	0,00	3.465.371,54 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	90.767,17 -	45.855,95	0,00	44.911,22 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	45.855,95	45.855,95	0,00
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	90.767,17 -	1.743.573,03	1.652.805,86	0,00
RECEITAS	1.421.045,84 -	1.554.332,52	133.286,68	0,00
RECEITA BRUTA	1.421.045,84 -	1.554.332,52	133.286,68	0,00
RECEITA - ASSOCIADOS	1.421.045,84 -	1.554.332,52	133.286,68	0,00
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.421.045,84 -	1.554.332,52	133.286,68	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.330.278,67	189.240,51	1.519.519,18	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.322.042,30	178.612,46	1.500.654,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	724.866,53	121.592,02	846.458,55	0,00
2040 SALARIOS E ORDENADOS	405.587,72	42.398,87	447.986,59	0,00
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	51.646,69	40.450,91	92.097,60	0,00
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.941,88	827,71	5.769,59	0,00
2044 INSS	122.130,45	22.182,63	144.313,08	0,00
2045 FGTS	38.047,33	5.030,64	43.077,97	0,00
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	73.942,46	7.377,26	81.319,72	0,00
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	330,00	500,00	830,00	0,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	28.240,00	2.824,00	31.064,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	391.333,91	37.211,18	428.545,09	0,00
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.785,96	145,35	1.931,31	0,00
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE	1.250,00	390,00	1.640,00	0,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	12.562,50	0,00	12.562,50	0,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.300,55	5.348,00	48.648,55	0,00
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	15.730,00	2.195,00	17.925,00	0,00
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.972,65	1.102,62	14.075,27	0,00
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	231,50	0,00	231,50	0,00
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	4.800,00	750,00	5.550,00	0,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	300,00	400,00	700,00	0,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	24.383,63	2.673,67	27.057,30	0,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	1.950,00	550,00	2.500,00	0,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	6.772,81	344,30	7.117,11	0,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	7.360,00	720,00	8.080,00	0,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.703,75	157,13	1.860,88	0,00
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	169.733,83	16.350,17	186.084,00	0,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	400,00	0,00	400,00	0,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	3.945,00	0,00	3.945,00	0,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	927,00	340,00	1.267,00	0,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	59.766,51	5.744,94	65.511,45	0,00
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	750,00	0,00	750,00	0,00
2118 DESPESAS COM VIAGENS	2.425,22	0,00	2.425,22	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	9.552,45	36,92	9.589,37	0,00
2071 IPTU	5.879,30	0,00	5.879,30	0,00
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.245,60	0,00	1.245,60	0,00
2074 TAXAS MUNICIPAL	145,95	0,00	145,95	0,00
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.281,60	36,92	2.318,52	0,00
DESPESAS GERAIS	196.289,41	19.772,34	216.061,75	0,00
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.746,50	67,60	1.814,10	0,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	6.202,76	487,49	6.690,25	0,00
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	1.317,19	2.366,87	3.684,06	0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,00	0,00	357,00	0,00
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	3.056,94	619,38	3.676,32	0,00
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.538,26	6,00	1.544,26	0,00
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.113,18	0,00	2.113,18	0,00
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7.549,72	13,47	7.563,19	0,00
2091 DEPRECIACOES	32.112,87	2.820,17	34.933,04	0,00
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.011,99	288,70	8.300,69	0,00
2093 FERRAMENTAS	3.066,51	767,95	3.834,46	0,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	13.782,16	2.700,00	16.482,16	0,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	33.364,60	372,88	33.737,48	0,00
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.721,36	832,34	11.553,70	0,00
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	777,00	777,00	0,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	46.810,82	3.719,89	50.530,71	0,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	1.773,93	252,60	2.026,53	0,00
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICA	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	5.869,27	0,00	5.869,27	0,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.385,35	3.680,00	15.065,35	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	6.029,80	10.628,05	16.657,85	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	8.566,81 -	9.332,28	765,47	0,00
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	3.847,23 -	4.308,69	461,46	0,00
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.906,18 -	3.143,53	237,35	0,00
2152 DESCONTOS OBTIDOS	1.261,98 -	1.261,98	0,00	0,00
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	551,42 -	618,08	66,66	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	14.596,61	1.295,77	15.892,38	0,00
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	14.596,61	1.295,77	15.892,38	0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	206,57	0,00	206,57	0,00
OUTRAS DESPESAS	206,57	0,00	206,57	0,00
2182 JUROS PASSIVOS	206,57	0,00	206,57	0,00
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
BENS E INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2200 RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	90.767,17	1.563.664,80	1.654.431,97	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	90.767,17	1.563.664,80	1.654.431,97	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	90.767,17	1.563.664,80	1.654.431,97	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	90.767,17	1.563.664,80	1.654.431,97	0,00
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	90.767,17	0,00	90.767,17	0,00
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.563.664,80	1.563.664,80	0,00