SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					Saldo anterior.....				0,00
03/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200058	Resgate aplicação financeira cf comp.		51.025,46		51.025,46 D
03/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200091	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.259,91		52.285,37 D
03/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200031	Adiantamento de férias Douglas José Fran cisco		3.221,97		49.063,40 D
03/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200092	Débito Serviço Cobrança		8,70		49.054,70 D
03/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200093	Débito Serviço Cobrança		1,00		49.053,70 D
03/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200094	Tarifa Pix Enviado		20,00		49.033,70 D
03/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200095	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		48.998,70 D
03/02	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0200169	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 79, 80, 81 e 82		910,00		48.088,70 D
03/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200171	Pagto conf. DANFE 292 Bruno Irineu Perei ra Comércio de Peças e Manutenção		150,00		47.938,70 D
03/02	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0200172	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.778,96		40.159,74 D
03/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200227	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2025 Ivander Orlando da Costa		2.570,86		37.588,88 D
03/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200228	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2025		32.590,61		4.998,27 D
03/02	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0200229	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sin dico 01/2025		3.036,00		1.962,27 D
03/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200230	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con tábil ref. honorários contábeis 01/2025		1.518,00		444,27 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200231	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		444,27		0,00
04/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200096	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.002,00		2.002,00 D
04/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200059	Aplicação financeira conf comprovante		1.987,50		14,50 D
04/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200097	Débito Serviço Cobrança		2,90		11,60 D
04/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200098	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
05/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200099	Receb. de mensalidades cfe recibo		11.390,80		11.390,80 D
05/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200100	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.167,76		18.558,56 D
05/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200060	Aplicação financeira conf comprovante		15.121,22		3.437,34 D
05/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200101	Débito Serviço Cobrança		49,30		3.388,04 D
05/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200102	Débito Serviço Cobrança		1,00		3.387,04 D
05/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200103	Tarifa Pix Enviado		10,00		3.377,04 D
05/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200170	Pagto conf. DANFE 51502 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		3.377,04		0,00
06/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200104	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.112,68		6.112,68 D
06/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200061	Aplicação financeira conf comprovante		3.489,85		2.622,83 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200105	Débito Serviço Cobrança		43,50		2.579,33 D
06/02	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0200174	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia Tecnica Ltda ref. DANFE 5820		479,33		2.100,00 D
06/02	2058	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FI		0200177	Pagto conf. NFS-e 519 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me		2.100,00		0,00
07/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200106	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.105,15		4.105,15 D
07/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200062	Aplicação financeira conf comprovante		4.076,15		29,00 D
07/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200107	Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
10/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200063	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.773,64		9.773,64 D
10/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200108	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.815,81		14.589,45 D
10/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200109	Débito Serviço Cobrança		34,80		14.554,65 D
10/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0200181	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		142,80		14.411,85 D
10/02	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0200182	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2808		650,50		13.761,35 D
10/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200183	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2371		13.137,35		624,00 D
10/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200184	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- dade Individual		624,00		0,00
11/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200110	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.045,03		8.045,03 D
11/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200111	Receb. de mensalidades cfe recibo		410,00		8.455,03 D
11/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200064	Aplicação financeira conf comprovante		8.399,93		55,10 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 3

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
11/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200112	Débito Serviço Cobrança		8,70		46,40 D
11/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200113	Débito Serviço Cobrança		2,90		43,50 D
11/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200114	Débito Serviço Cobrança			43,50	0,00
12/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200115	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.094,64		4.094,64 D
12/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200065	Aplicação financeira conf comprovante		1.444,21		2.650,43 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200116	Débito Serviço Cobrança		26,10		2.624,33 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200117	Tarifa Pix Enviado		12,69		2.611,64 D
12/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0200173	Pagto conf. DANFE 2146 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda			910,00	1.701,64 D
12/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200176	Pagto conf. NFS-e 66 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima			470,00	1.231,64 D
12/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200186	Pagto conf. NFS-e 61 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima			712,00	519,64 D
12/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200187	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca		450,00		69,64 D
12/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200207	Pagto conf. extrato Pix CECM Prof. Área Notarial Re			69,64	0,00
13/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200066	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.484,14		2.484,14 D
13/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200118	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.401,01		4.885,15 D
13/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200119	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		5.290,75 D
13/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200120	Débito Serviço Cobrança		14,50		5.276,25 D
13/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200121	Tarifa Pix Enviado		11,42		5.264,83 D
13/02	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0200180	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2616			638,98	4.625,85 D
13/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200189	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF: 202.703.489-72 ref. hospedagem anual de site		1.100,00		3.525,85 D
13/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200225	Pagto conf DANFE 1740 DLT Autopeças Ltda		144,00		3.381,85 D
13/02	531	FGTS A RECOLHER		0200232	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 01/2025			3.381,85	0,00
14/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200122	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.223,92		1.223,92 D
14/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200123	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.428,34		3.652,26 D
14/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200067	Aplicação financeira conf comprovante		3.284,56		367,70 D
14/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200124	Débito Serviço Cobrança		8,70		359,00 D
14/02	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0200188	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 10154			359,00	0,00
17/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200068	Resgate aplicação financeira cf comp.		243,84		243,84 D
17/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200069	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.363,68		4.607,52 D
17/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200070	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.113,79		5.721,31 D
17/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200071	Resgate aplicação financeira cf comp.		839,29		6.560,60 D
17/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200072	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.656,96		9.217,56 D
17/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200073	Resgate aplicação financeira cf comp.		195,07		9.412,63 D
17/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200074	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.987,81		11.400,44 D
17/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200075	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.039,72		13.440,16 D
17/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200125	Receb. de mensalidades cfe recibo		960,00		14.400,16 D
17/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200126	Receb. de mensalidades cfe recibo		410,80		14.810,96 D
17/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200127	Receb. de mensalidades cfe recibo		103,00		14.913,96 D
17/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200128	Receb. de mensalidades cfe recibo		103,00		15.016,96 D
17/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200129	Receb. de mensalidades cfe recibo		478,40		15.495,36 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200130	Débito Serviço Cobrança		5,80		15.489,56 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200131	Tarifa Pacote de Serviços		53,77		15.435,79 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200132	Tarifa Pix Enviado		10,00		15.425,79 D
17/02	2058	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FI		0200175	Pagto conf. NFS-e 528 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me		2.100,00		13.325,79 D
17/02	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		0200185	Pagto conf. DANFE 29499 Furlaneto & Carvalho Ltda			1.823,50	11.502,29 D
17/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200190	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF: 202.703.489-72 ref. hospedagem anual de site		1.400,00		10.102,29 D
17/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200191	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 9431		185,00		9.917,29 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 4

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
17/02	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200192	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva - CPF: 089.677.939-44			720,00	9.197,29 D
17/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200193	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda			24,30	9.172,99 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200194	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			247,81	8.925,18 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200195	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			79,05	8.846,13 D
17/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0200196	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			759,56	8.086,57 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200197	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			129,81	7.956,76 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200198	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.554,72	6.402,04 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200199	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			134,86	6.267,18 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200200	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			193,03	6.074,15 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200201	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			84,11	5.990,04 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200202	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			140,75	5.849,29 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200203	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			101,81	5.747,48 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200204	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			100,96	5.646,52 D
17/02	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0200205	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.930,58	2.715,94 D
17/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200206	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.216,22	499,72 D
17/02	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0200208	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda ref. DANFE 5877			380,00	119,72 D
17/02	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0200209	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			119,72	0,00
18/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200133	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.028,00		10.028,00 D
18/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200134	Receb. de mensalidades cfe recibo		206,88		10.234,88 D
18/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200135	Receb. de mensalidades cfe recibo		407,68		10.642,56 D
18/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200076	Aplicação financeira conf comprovante		10.587,46		55,10 D
18/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200136	Débito Serviço Cobrança		55,10		0,00
19/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200137	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.879,00		2.879,00 D
19/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200138	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		3.284,60 D
19/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200139	Receb. de mensalidades cfe recibo		407,68		3.692,28 D
19/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200077	Aplicação financeira conf comprovante		3.273,62		418,66 D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200140	Débito Serviço Cobrança		17,40		401,26 D
19/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200210	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 66064			379,98	21,28 D
19/02	2182	JUROS PASSIVOS		0200211	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 66064			21,28	0,00
20/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200078	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.643,67		11.643,67 D
20/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200141	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.768,00		18.411,67 D
20/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200142	Receb. de mensalidades cfe recibo		436,80		18.848,47 D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200143	Débito Serviço Cobrança		43,50		18.804,97 D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200144	Débito Serviço Cobrança		25,00		18.779,97 D
20/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200234	Pagto conf. guia Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 01/2025			18.289,46	490,51 D
20/02	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0200235	Pagto conf. guia ISS retido ref. 01/2025			490,51	0,00
21/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200145	Receb. de mensalidades cfe recibo		62.504,00		62.504,00 D
21/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200079	Aplicação financeira conf comprovante		60.096,07		2.407,93 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200146	Débito Serviço Cobrança		391,50		2.016,43 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200147	Tarifa Pix Enviado		16,43		2.000,00 D
21/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200212	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de pagamentos de fornecedores, salários de funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix, TED e demais pagamentos e conciliações bancárias de 20/01/2025 a 20/02/2025			650,00	1.350,00 D
21/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200213	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de controle de condomínios a receber, baixa de boletos recebimentos, confecções e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 01/2025			1.350,00	0,00
24/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200148	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.864,85		5.864,85 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 5

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
24/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200149	Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		6.059,85 D
24/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200080	Aplicação financeira conf comprovante			4.274,03	1.785,82 D
24/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200150	Débito Serviço Cobrança			34,80	1.751,02 D
24/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200151	Débito Serviço Cobrança			1,00	1.750,02 D
24/02	2107	SEGUROS EM GERAL		0200152	BB Seguro Vida Empresa Flex			425,02	1.325,00 D
24/02	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0200214	Pagto conf. boleto MRM Atendimentos em Saúde Ltda			600,00	725,00 D
24/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200221	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Teraplenagem ref. DANFE 597 M. L. Barroso				
					Material de Construção			725,00	0,00
25/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200081	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.441,04		1.441,04 D
25/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200082	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.396,11		2.837,15 D
25/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200153	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.553,84		8.390,99 D
25/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200154	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		8.640,99 D
25/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200155	Receb. de mensalidades cfe recibo		140,00		8.780,99 D
25/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200156	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.341,60		10.122,59 D
25/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200032	Adiantamento de férias Ivander Orlando da Costa			3.137,72	6.984,87 D
25/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200051	Transferência conta corrente para poupança			6.604,96	379,91 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200157	Débito Serviço Cobrança			2,90	377,01 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200158	Débito Serviço Cobrança			31,90	345,11 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200159	Tarifa Pix Enviado			10,00	335,11 D
25/02	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR		0200223	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 317333			335,11	0,00
26/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200160	Receb. de mensalidades cfe recibo		396,00		396,00 D
26/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200161	Receb. de mensalidades cfe recibo		396,00		792,00 D
26/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200083	Aplicação financeira conf comprovante			789,10	2,90 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200162	Débito Serviço Cobrança			2,90	0,00
27/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200163	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,00		405,00 D
27/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200084	Aplicação financeira conf comprovante			402,10	2,90 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200164	Débito Serviço Cobrança			2,90	0,00
28/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200085	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.095,14		2.095,14 D
28/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200086	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.077,78		6.172,92 D
28/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200087	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.158,17		9.331,09 D
28/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200165	Receb. de mensalidades cfe recibo		889,43		10.220,52 D
28/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200166	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		10.626,12 D
28/02	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0200056	Transferência conta corrente para poupança			4.548,97	6.077,15 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200167	Débito Serviço Cobrança			5,80	6.071,35 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200168	Tarifa Pix Enviado			2,97	6.068,38 D
28/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200224	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia Técnica Ltda ref. DANFE 6121			285,00	5.783,38 D
28/02	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200226	Pagto conf. NFS-e 67 32.370.544 Renato Eugenio da Silveira			300,00	5.483,38 D
28/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200236	Adiantamento de férias Kleber Junior dos Santos			4.825,12	658,26 D
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200237	Conf. extrato bancário Pix - Enviado para Kleber Junior dos Santos			658,26	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
21/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200046	Reajuste Monetário - BACEN		20,52		83.881,63 D
21/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200047	Reajuste Monetário - BACEN		21,98		83.924,13 D
21/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200049	Juros - Poupança Ouro Diária		86,51		84.010,64 D
21/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200050	Juros - Poupança Ouro Diária		86,33		84.096,97 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200052	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			24,08	84.072,89 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200053	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			24,36	84.048,53 D
25/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200048	Reajuste Monetário - BACEN		21,33		84.069,86 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200051	Transferência conta corrente para poupança			6.604,96	90.674,82 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 6

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
25/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA€		0200055	Juros - Poupança Ouro Diária		82,97		90.757,79 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200054	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			23,46	90.734,33 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200056	Saldo anterior.....				4.587,36 D
					Transferência conta corrente para poupança		4.548,97		9.136,33 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
28/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0200057	Saldo anterior.....				16.411,60 D
					Rendimento de aplicação financeira		138,70		16.550,30 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				72.705,00 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200058	Resgate aplicação financeira cf comp.		51.025,46		21.679,54 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200059	Aplicação financeira conf comprovante		1.987,50		23.667,04 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200060	Aplicação financeira conf comprovante		15.121,22		38.788,26 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200061	Aplicação financeira conf comprovante		3.489,85		42.278,11 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200062	Aplicação financeira conf comprovante		4.076,15		46.354,26 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200063	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.773,64		36.580,62 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200064	Aplicação financeira conf comprovante		8.399,93		44.980,55 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200065	Aplicação financeira conf comprovante		1.444,21		46.424,76 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200066	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.484,14		43.940,62 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200067	Aplicação financeira conf comprovante		3.284,56		47.225,18 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200068	Resgate aplicação financeira cf comp.		243,84		46.981,34 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200069	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.363,68		42.617,66 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200070	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.113,79		41.503,87 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200071	Resgate aplicação financeira cf comp.		839,29		40.664,58 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200072	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.656,96		38.007,62 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200073	Resgate aplicação financeira cf comp.		195,07		37.812,55 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200074	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.987,81		35.824,74 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200075	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.039,72		33.785,02 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200076	Aplicação financeira conf comprovante		10.587,46		44.372,48 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200077	Aplicação financeira conf comprovante		3.273,62		47.646,10 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200078	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.643,67		36.002,43 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200079	Aplicação financeira conf comprovante		60.096,07		96.098,50 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200080	Aplicação financeira conf comprovante		4.274,03		100.372,53 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200081	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.441,04		98.931,49 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200082	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.396,11		97.535,38 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200083	Aplicação financeira conf comprovante		789,10		98.324,48 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200084	Aplicação financeira conf comprovante		402,10		98.726,58 D
28/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0200088	Rendimento de aplicação financeira		54,69		98.781,27 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200085	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.095,14		96.686,13 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200086	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.077,78		92.608,35 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200087	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.158,17		89.450,18 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200089	IR sobre resgates no mês		6,82		89.443,36 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200090	IOF sobre resgates no mês		22,84		89.420,52 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
01/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0200045	Saldo anterior.....				571.121,08 D
					Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 02/2025 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido por Deivid Junior Francioli em 29/01/2025				
							153.497,00		724.618,08 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200091	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.259,91		723.358,17 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200096	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.002,00		721.356,17 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200099	Receb. de mensalidades cfe recibo			11.390,80	709.965,37 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200100	Receb. de mensalidades cfe recibo			7.167,76	702.797,61 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200104	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.112,68	696.684,93 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200106	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.105,15	692.579,78 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200108	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.815,81	687.763,97 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200110	Receb. de mensalidades cfe recibo			8.045,03	679.718,94 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200111	Receb. de mensalidades cfe recibo			410,00	679.308,94 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200115	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.094,64	675.214,30 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200118	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.401,01	672.813,29 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200119	Receb. de mensalidades cfe recibo			405,60	672.407,69 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200122	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.223,92	671.183,77 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200123	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.428,34	668.755,43 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200125	Receb. de mensalidades cfe recibo			960,00	667.795,43 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200126	Receb. de mensalidades cfe recibo			410,80	667.384,63 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200127	Receb. de mensalidades cfe recibo			103,00	667.281,63 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200128	Receb. de mensalidades cfe recibo			103,00	667.178,63 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200129	Receb. de mensalidades cfe recibo			478,40	666.700,23 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200133	Receb. de mensalidades cfe recibo			10.028,00	656.672,23 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200134	Receb. de mensalidades cfe recibo			206,88	656.465,35 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200135	Receb. de mensalidades cfe recibo			407,68	656.057,67 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200137	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.879,00	653.178,67 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200138	Receb. de mensalidades cfe recibo			405,60	652.773,07 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200139	Receb. de mensalidades cfe recibo			407,68	652.365,39 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200141	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.768,00	645.597,39 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200142	Receb. de mensalidades cfe recibo			436,80	645.160,59 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200145	Receb. de mensalidades cfe recibo			62.504,00	582.656,59 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200148	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.864,85	576.791,74 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200149	Receb. de mensalidades cfe recibo			195,00	576.596,74 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200153	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.553,84	571.042,90 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200154	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	570.792,90 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200155	Receb. de mensalidades cfe recibo			140,00	570.652,90 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200156	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.341,60	569.311,30 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200160	Receb. de mensalidades cfe recibo			396,00	568.915,30 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200161	Receb. de mensalidades cfe recibo			396,00	568.519,30 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200163	Receb. de mensalidades cfe recibo			405,00	568.114,30 D
28/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0200253	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen- dentes emitida por Deivid Junior Fracio- li			10.555,27	578.669,57 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200165	Receb. de mensalidades cfe recibo			889,43	577.780,14 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200166	Receb. de mensalidades cfe recibo			405,60	577.374,54 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200031	Adiantamento de férias Douglas José Fran- cisco			3.221,97	3.221,97 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200032	Adiantamento de férias Ivander Orlando da Costa			3.137,72	6.359,69 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200236	Adiantamento de férias Kleber Junior dos Santos			4.825,12	11.184,81 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200026	Desconto adiantamento de ferias			2.934,31	8.250,50 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				1.168,04 D
28/02	2107	SEGUROS EM GERAL		0200252	Valor apropriado no período			157,13	1.010,91 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	246	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				15.700,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				22.554,34 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	252	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				12.270,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				70.635,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				11.367,59 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				2.920,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	257	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,10 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				63.396,81 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	259	BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				454.454,23 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				35.218,94 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				5.328,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				224.697,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	265	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				40.851,15 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	269	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				45.679,80 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20002	BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				2.600,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				2.273.076,48 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20007	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				70.000,00 D
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				21.697,98 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200238	Valor depreciado no período		66,88		21.764,86 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.612,75 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200239	Valor depreciado no período		7,50		13.620,25 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.645,20 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200240	Valor depreciado no período		27,22		20.672,42 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				3.703,53 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200250	Valor depreciado no período		51,12		3.754,65 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				24.042,28 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200242	Valor depreciado no período		506,25		24.548,53 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				8.224,19 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200241	Valor depreciado no período		77,50		8.301,69 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.678,40 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200245	Valor depreciado no período		11,42		1.689,82 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,36 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				58.276,32 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200243	Valor depreciado no período		105,00		58.381,32 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				24.140,90 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200247	Valor depreciado no período		260,54		24.401,44 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				1.185,77 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200246	Valor depreciado no período		86,99		1.272,76 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				16.283,06 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200244	Valor depreciado no período		847,39		17.130,45 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		295 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				32.096,89 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200248	Valor depreciado no período		142,82		32.239,71 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				25.679,68 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				2.069,62 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200249	Valor depreciado no período		12,92		2.082,54 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				37.546,99 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200251	Valor depreciado no período		583,32		38.130,31 C
		BENS E DIRETOS							
		401 COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
		20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			Saldo anterior.....				13.137,35 C
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200183	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2371		13.137,35		0,00
12/02	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0200001	Conf. NFS-e 2411 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 02/2025		16.350,17		16.350,17 C
12/02	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0200002	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2411				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		15.859,66 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
12/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200003	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2411 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			106,28	15.753,38 C
12/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200004	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2411 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			490,51	15.262,87 C
12/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2411 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			1.798,52	13.464,35 C
12/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200006	Valor de IR retido conf. NFS-e 2411 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			163,50	13.300,85 C
12/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200007	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2411 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			163,50	13.137,35 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E									
					Saldo anterior.....				1.600,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES									
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				4.750,65 C
FORNECEDORES									
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
01/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0200178	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 2616 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda			968,65	968,65 C
01/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200179	Conf. DANFE 2616 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda			948,30	1.916,95 C
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200180	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 2616			638,98	1.277,97 C
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
01/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200215	Saldo anterior.....				3.531,52 C
					Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção			856,51	4.388,03 C
01/02	2093	FERRAMENTAS		0200216	Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção			460,46	4.848,49 C
01/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0200217	Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção			216,60	5.065,09 C
01/02	2081	MATERIAL QUÍMICO		0200218	Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção			88,60	5.153,69 C
01/02	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEÇ		0200219	Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção			153,93	5.307,62 C
01/02	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0200220	Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção			399,20	5.706,82 C
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200221	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Ter- raplenagem ref. DANFE 597 M. L. Barroso Material de Construção			725,00	4.981,82 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				1.765,01 C
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200182	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2808		650,50		1.114,51 C
27/02	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		0200008	Conf. NFS-e 105 Barroso Construção e Terraplenagem			1.910,00	3.024,51 C
27/02	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0200009	Valor de ISS retido conf. NFS-e 105 Barroso Construção e Terraplenagem		81,17		2.943,34 C
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES									
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES									
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				460,00 C
FORNECEDORES									
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS									
24/02	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ		0200222	Conf. DANFE 317333 Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda		1.001,11		1.001,11 C
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200223	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 317333		335,11		666,00 C
FORNECEDORES									
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA									
					Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES									
20019 LUIZ PAULO PACE									
					Saldo anterior.....				500,00 C
FORNECEDORES									
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200169	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 79, 80, 81 e 82		910,00		1.822,00 C
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200174	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia Tecnica Ltda ref. DANFE 5820		479,33		859,34 C
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200208	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda ref. DANFE 5877		380,00		479,34 C
FORNECEDORES									
20059 M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200227	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2025 Ivander Orlando da Costa		2.570,86		32.590,61 C
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200228	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2025		32.590,61		0,00
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200011	SALARIO a pagar		26.303,85		26.303,85 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 12

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALÁRIOS A PAGAR									
28/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200012	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar			63,41	26.367,26 C
28/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200013	HORAS EXTRAS 50% a pagar			380,50	26.747,76 C
28/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200014	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar			43,05	26.790,81 C
28/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200015	HORAS EXTRAS 100% a pagar			258,30	27.049,11 C
28/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200016	AUX. TRANSPORTE a pagar			1.360,00	28.409,11 C
28/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200017	GRATIFICACAO a pagar			2.160,00	30.569,11 C
28/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200018	INSALUBRIDADE (M) a pagar			1.518,00	32.087,11 C
28/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200019	ANUENIO a pagar			2.946,49	35.033,60 C
28/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200020	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			2.925,40	37.959,00 C
28/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0200028	Desconto de I.R.R.F.		205,88		37.753,12 C
28/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0200030	Desconto de I.N.S.S.		3.183,40		34.569,72 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0200023	Ferias do mes a pagar			3.379,42	3.379,42 C
28/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0200021	Desconto de INSS		306,04		3.073,38 C
28/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0200022	Desconto de IRRF		139,07		2.934,31 C
28/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200026	Desconto adiantamento de ferias		2.934,31		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				20.296,28 C
12/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200003	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2411				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			106,28	20.402,56 C
12/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200004	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2411				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			490,51	20.893,07 C
12/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2411				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			1.798,52	22.691,59 C
12/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200006	Valor de IR retido conf. NFS-e 2411				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			163,50	22.855,09 C
12/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200007	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2411				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			163,50	23.018,59 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200234	Pagto conf. guia Documento de Arrecada-				
					ção de Receitas Federais ref. 01/2025		18.289,46		4.729,13 C
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200021	Desconto de INSS		306,04		5.035,17 C
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200022	Desconto de IRRF		139,07		5.174,24 C
28/02	2044	INSS		0200024	INSS s/ ferias		709,68		5.883,92 C
28/02	2044	INSS		0200027	Terceiros s/ ferias		196,01		6.079,93 C
28/02	520	SALÁRIOS A PAGAR		0200028	Desconto de I.R.R.F.		205,88		6.285,81 C
28/02	520	SALÁRIOS A PAGAR		0200030	Desconto de I.N.S.S.		3.183,40		9.469,21 C
28/02	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0200042	PIS s/ folha a pagar		413,38		9.882,59 C
28/02	2044	INSS		0200043	INSS empresa a pagar		7.971,39		17.853,98 C
28/02	2044	INSS		0200044	Terceiros a recolher		2.201,62		20.055,60 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.381,88 C
01/02	2045	FGTS		0200233	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,03		3.381,85 C
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200232	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					01/2025			3.381,85	0,00
28/02	2045	FGTS		0200025	FGTS s/ ferias		270,35		270,35 C
28/02	2045	FGTS		0200029	F.G.T.S. a pagar		3.036,71		3.307,06 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				276,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.072,77 C
12/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200002	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2411				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		1.563,28 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200235	Pagto conf. guia ISS retido ref. 01/2025		490,51		1.072,77 C
27/02	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0200009	Valor de ISS retido conf. NFS-e 105 Bar-				
					roso Construção e Terraplenagem			81,17	1.153,94 C
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				3.510.282,76 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				27.730,84 C
28/02	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0200254	Superávit do período		37.838,66		65.569,50 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					Saldo anterior.....				153.354,94 C
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200045	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 02/2025 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido por				
					Deivid Junior Francioli em 29/01/2025		153.497,00		306.851,94 C
28/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200253	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dententes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		10.555,27		317.407,21 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				38.641,94 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200011	SALARIO a pagar		26.303,85		64.945,79 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200012	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		63,41		65.009,20 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200013	HORAS EXTRAS 50% a pagar		380,50		65.389,70 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200014	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		43,05		65.432,75 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200015	HORAS EXTRAS 100% a pagar		258,30		65.691,05 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200016	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.360,00		67.051,05 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200017	GRATIFICACAO a pagar		2.160,00		69.211,05 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200018	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.518,00		70.729,05 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200019	ANUENIO a pagar		2.946,49		73.675,54 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200020	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.925,40		76.600,94 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200237	Conf. extrato bancário Pix - Enviado pa-				
					ra Kleber Junior dos Santos		658,26		77.259,20 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				3.553,19 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200023	Ferias do mes a pagar		3.379,42		6.932,61 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				422,74 D
28/02	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0200042	PIS s/ folha a pagar		413,38		836,12 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				11.329,37 D
28/02	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0200024	INSS s/ ferias		709,68		12.039,05 D
28/02	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0200027	Terceiros s/ ferias		196,01		12.235,06 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
28/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200043	INSS empresa a pagar		7.971,39		20.206,45 D
28/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200044	Terceiros a recolher		2.201,62		22.408,07 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				3.381,69 D
01/02	531	FGTS A RECOLHER		0200233	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,03	3.381,66 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER		0200025	FGTS s/ ferias		270,35		3.652,01 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER		0200029	F.G.T.S. a pagar		3.036,71		6.688,72 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				8.688,86 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200172	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.778,96		16.467,82 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				600,00 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200214	Pagto conf. boleto MRM Atendimentos em Saúde Ltda		600,00		1.200,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				2.824,00 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200229	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sindicato 01/2025		3.036,00		5.860,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				142,80 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200181	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		142,80		285,60 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				2.556,00 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200186	Pagto conf. NFS-e 61 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		712,00		3.268,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				4.036,00 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200230	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Contábil ref. honorários contábeis 01/2025		1.518,00		5.554,00 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200184	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		624,00		6.178,00 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200207	Pagto conf. extrato Pix CECM Prof. Área Notarial Re		69,64		6.247,64 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200212	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de pagamentos de fornecedores, salários de funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix, TED e demais pagamentos e conciliações bancárias de 20/01/2025 a 20/02/2025		650,00		6.897,64 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200213	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de controle de condomínios a receber, baixa de boletos recebimentos, confecções e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 01/2025		1.350,00		8.247,64 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				0,00
27/02	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0200008	Conf. NFS-e 105 Barroso Construção e Teraplenagem		1.910,00		1.910,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				2.100,00 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200177	Pagto conf. NFS-e 519 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me		2.100,00		4.200,00 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200175	Pagto conf. NFS-e 528 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me		2.100,00		6.300,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				1.153,50 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200196	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		759,56		1.913,06 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				750,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				130,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				2.541,73 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200205	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.930,58		5.472,31 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200209	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		119,72		5.592,03 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				750,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				209,30 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200187	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca		450,00		659,30 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200189	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF: 202.703.489-72 ref. hospedagem anual de site			1.100,00	1.759,30 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200190	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF: 202.703.489-72 ref. hospedagem anual de site			1.400,00	3.159,30 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200191	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 9431		185,00		3.344,30 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200193	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda		24,30		3.368,60 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				720,00 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200192	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil- va - CPF: 089.677.939-44		720,00		1.440,00 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200226	Pagto conf. NFS-e 67 32.370.544 Renato Eugenio da Silveira		300,00		1.740,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				582,15 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200152	BB Seguro Vida Empresa Flex		425,02		1.007,17 D
28/02	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0200252	Valor apropriado no período		157,13		1.164,30 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				16.350,17 D
12/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200001	Conf. NFS-e 2411 Brito Vigilância e Segu rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres tado de vigilância em 02/2025			16.350,17	32.700,34 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				5.083,61 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200231	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		444,27		5.527,88 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200194	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		247,81		5.775,69 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200195	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		79,05		5.854,74 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200197	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		129,81		5.984,55 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200198	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.554,72		7.539,27 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200199	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		134,86		7.674,13 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200200	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		193,03		7.867,16 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200201	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		84,11		7.951,27 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200202	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		140,75		8.092,02 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200203	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,81		8.193,83 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200204	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,96		8.294,79 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200206	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.216,22		10.511,01 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				476,02 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				735,28 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				386,19 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200218	Saldo anterior.....				280,00 D
					Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção		88,60		368,60 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200188	Saldo anterior.....				525,90 D
					Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 10154		359,00		884,90 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200185	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. DANFE 29499 Furlaneto & Carvalho Ltda		1.823,50		1.823,50 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
24/02	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR		0200222	Saldo anterior.....				686,00 D
					Conf. DANFE 317333 Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda		1.001,11		1.687,11 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200220	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção		399,20		399,20 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200171	Saldo anterior.....				1.000,00 D
					Pagto conf. DANFE 292 Bruno Irineu Pereira Comércio de Peças e Manutenção		150,00		1.150,00 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200176	Pagto conf. NFS-e 66 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		470,00		1.620,00 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
28/02	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0200238	Saldo anterior.....				2.786,88 D
					Valor depreciado no período		66,88		2.853,76 D
28/02	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0200239	Valor depreciado no período		7,50		2.861,26 D
28/02	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0200240	Valor depreciado no período		27,22		2.888,48 D
28/02	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0200241	Valor depreciado no período		77,50		2.965,98 D
28/02	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0200242	Valor depreciado no período		506,25		3.472,23 D
28/02	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0200243	Valor depreciado no período		105,00		3.577,23 D
28/02	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0200244	Valor depreciado no período		847,39		4.424,62 D
28/02	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0200245	Valor depreciado no período		11,42		4.436,04 D
28/02	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0200246	Valor depreciado no período		86,99		4.523,03 D
28/02	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0200247	Valor depreciado no período		260,54		4.783,57 D
28/02	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0200248	Valor depreciado no período		142,82		4.926,39 D
28/02	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0200249	Valor depreciado no período		12,92		4.939,31 D
28/02	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0200250	Valor depreciado no período		51,12		4.990,43 D
28/02	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0200251	Valor depreciado no período		583,32		5.573,75 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200210	Saldo anterior.....				2.136,00 D
					Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 66064		379,98		2.515,98 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200224	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia Técnica Ltda ref. DANFE 6121		285,00		2.800,98 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200216	Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção		460,46		460,46 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
01/02	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0200178	Conf. DANFE 2616 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		968,65		1.128,65 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200217	Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção		216,60		1.345,25 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200173	Pagto conf. DANFE 2146 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		910,00		2.255,25 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01/02	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0200179	Conf. DANFE 2616 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		948,30		948,30 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200215	Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção		856,51		1.804,81 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200170	Pagto conf. DANFE 51502 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		3.377,04		8.996,43 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200225	Pagto conf DANFE 1740 DLT Autopeças Ltda		144,00		9.140,43 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200219	Conf. DANFE 597 M. L. Barroso - Material de Construção		153,93		153,93 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Saldo anterior..... 246,96 D									
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
Saldo anterior..... 1.152,00 D									
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Saldo anterior..... 2.300,00 D									
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
21/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200049	Juros - Poupança Ouro Diária		86,51		485,10 C
21/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200050	Juros - Poupança Ouro Diária		86,33		571,43 C
25/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200055	Juros - Poupança Ouro Diária		82,97		654,40 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200057	Rendimento de aplicação financeira		138,70		335,91 C
28/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200088	Rendimento de aplicação financeira		54,69		390,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
21/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200046	Reajuste Monetário - BACEN		20,52		91,80 C
21/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200047	Reajuste Monetário - BACEN		21,98		113,78 C
25/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200048	Reajuste Monetário - BACEN		21,33		135,11 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200092	Débito Serviço Cobrança		8,70		1.262,21 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200093	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.263,21 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200094	Tarifa Pix Enviado		20,00		1.283,21 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200095	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		1.318,21 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200097	Débito Serviço Cobrança		2,90		1.321,11 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200098	Débito Serviço Cobrança		11,60		1.332,71 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200101	Débito Serviço Cobrança		49,30		1.382,01 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200102	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.383,01 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200103	Tarifa Pix Enviado		10,00		1.393,01 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200105	Débito Serviço Cobrança		43,50		1.436,51 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200107	Débito Serviço Cobrança		29,00		1.465,51 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200109	Débito Serviço Cobrança		34,80		1.500,31 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200112	Débito Serviço Cobrança		8,70		1.509,01 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200113	Débito Serviço Cobrança		2,90		1.511,91 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200114	Débito Serviço Cobrança		43,50		1.555,41 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200116	Débito Serviço Cobrança		26,10		1.581,51 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200117	Tarifa Pix Enviado		12,69		1.594,20 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200120	Débito Serviço Cobrança		14,50		1.608,70 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200121	Tarifa Pix Enviado		11,42		1.620,12 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200124	Débito Serviço Cobrança		8,70		1.628,82 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200130	Débito Serviço Cobrança		5,80		1.634,62 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200131	Tarifa Pacote de Serviços		53,77		1.688,39 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200132	Tarifa Pix Enviado		10,00		1.698,39 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200136	Débito Serviço Cobrança		55,10		1.753,49 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200140	Débito Serviço Cobrança		17,40		1.770,89 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200143	Débito Serviço Cobrança		43,50		1.814,39 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200144	Débito Serviço Cobrança		25,00		1.839,39 D
21/02	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA		0200052	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,08		1.863,47 D
21/02	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA		0200053	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,36		1.887,83 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200146	Débito Serviço Cobrança		391,50		2.279,33 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200147	Tarifa Pix Enviado		16,43		2.295,76 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200150	Débito Serviço Cobrança		34,80		2.330,56 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200151	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.331,56 D
25/02	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA		0200054	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		23,46		2.355,02 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200157	Débito Serviço Cobrança		2,90		2.357,92 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200158	Débito Serviço Cobrança		31,90		2.389,82 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200159	Tarifa Pix Enviado		10,00		2.399,82 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200162	Débito Serviço Cobrança		2,90		2.402,72 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200164	Débito Serviço Cobrança		2,90		2.405,62 D
28/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200089	IR sobre resgates no mês		6,82		2.412,44 D
28/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200090	IOF sobre resgates no mês		22,84		2.435,28 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200167	Débito Serviço Cobrança		5,80		2.441,08 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200168	Tarifa Pix Enviado		2,97		2.444,05 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200211	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 66064		21,28		21,28 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
28/02	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0200254	Saldo anterior.....				27.730,84 D
					Superávit do período		37.838,66		65.569,50 D