

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

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
02/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200022	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.037,47		3.037,47 D
02/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200023	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.243,59		9.281,06 D
02/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200024	Resgate aplicação financeira cf comp.		27.077,66		36.358,72 D
02/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200025	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.409,53		39.768,25 D
02/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200026	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.165,31		46.933,56 D
02/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200027	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.125,67		49.059,23 D
02/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200028	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.005,24		50.064,47 D
02/12		77 RF SIMPLES		1200061	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.499,96		52.564,43 D
02/12		3001 MENSALIDADES A RECEBER		1200065	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.410,54		53.974,97 D
02/12		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		1200066	Débito Serviço Cobrança			11,60	53.963,37 D
02/12		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		1200067	Tarifa Pix Enviado			20,00	53.943,37 D
02/12		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		1200068	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			35,00	53.908,37 D
02/12		520 SALARIOS A PAGAR		1200142	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					11/2024 Ivander Orlando da Costa		2.698,52		51.209,85 D
02/12		520 SALARIOS A PAGAR		1200143	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					11/2024		33.163,01		18.046,84 D
02/12		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,87		17.913,97 D
02/12		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,87		17.781,10 D
02/12		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		151,92		17.629,18 D
02/12		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200147	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		94,84		17.534,34 D
02/12		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200148	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		267,60		17.266,74 D
02/12		2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1200149	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		336,09		16.930,65 D
02/12		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200150	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		122,88		16.807,77 D
02/12		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200151	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.574,26		15.233,51 D
02/12		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200152	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		116,65		15.116,86 D
02/12		2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1200153	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		766,53		14.350,33 D
02/12		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200154	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,30		14.250,03 D
02/12		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200155	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		284,82		13.965,21 D
02/12		2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1200156	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.070,47		11.894,74 D
02/12		2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1200160	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		281,48		11.613,26 D
02/12		2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO		1200162	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 11/2024		2.824,00		8.789,26 D
02/12		2047 VALE ALIMENTAÇÃO		1200163	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.377,26		1.412,00 D
02/12		2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200229	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 11/2024		1.412,00		0,00
03/12		3001 MENSALIDADES A RECEBER		1200069	Receb. de mensalidades cfe recibo		724,00		724,00 D
03/12		3001 MENSALIDADES A RECEBER		1200070	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.339,34		3.063,34 D
03/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200029	Aplicação financeira conf comprovante		3.043,04		20,30 D
03/12		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		1200071	Débito Serviço Cobrança		2,90		17,40 D
03/12		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		1200072	Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
04/12		3001 MENSALIDADES A RECEBER		1200073	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.409,90		4.409,90 D
04/12		3001 MENSALIDADES A RECEBER		1200074	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.850,25		8.260,15 D
04/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200030	Aplicação financeira conf comprovante		8.228,25		31,90 D
04/12		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		1200075	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
05/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200031	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.043,06		3.043,06 D
05/12		78 BB RENDE FÁCIL		1200032	Resgate aplicação financeira cf comp.		296,02		3.339,08 D
05/12		3001 MENSALIDADES A RECEBER		1200076	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.467,28		7.806,36 D
05/12		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		1200077	Débito Serviço Cobrança		37,70		7.768,66 D
05/12		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		1200078	Débito Serviço Cobrança		2,00		7.766,66 D
05/12		2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1200157	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		158,27		7.608,39 D
05/12		2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		1200161	Pagto conf. recibo Carlos Roberto Bovo				
					CPF: 202.703.489-72		135,00		7.473,39 D
05/12		2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1200164	Pagto conf. DANFE 51252 Auto Posto Bom				
					Jesus Pirapora		3.693,39		3.780,00 D
05/12		2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1200166	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 614		3.680,00		100,00 D
05/12		2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E F		1200167	Pagto conf. NFS-e 27 Fabiane Fornasier				
					80723497915 ref. locação de telão		100,00		0,00
06/12		3001 MENSALIDADES A RECEBER		1200079	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.280,49		4.280,49 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

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									
06/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200033	Aplicação financeira conf comprovante		3.993,36		287,13 D
06/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200080	Débito Serviço Cobrança		34,80		252,33 D
06/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200081	Tarifa Pix Enviado		12,33		240,00 D
06/12	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		1200168	Pagto conf. boleto Visograf Produções Gráficas Ltda Me ref. DANFE 4721 parc.				
				02/02			240,00		0,00
09/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200082	Receb. de mensalidades cfe recibo		686,81		686,81 D
09/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200083	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.036,02		3.722,83 D
09/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200034	Aplicação financeira conf comprovante		3.280,73		442,10 D
09/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200084	Débito Serviço Cobrança		26,10		416,00 D
09/12	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO		1200169	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 65759		416,00		0,00
10/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200035	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.531,93		7.531,93 D
10/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200085	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.870,37		15.402,30 D
10/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200086	Débito Serviço Cobrança		5,80		15.396,50 D
10/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200087	Débito Serviço Cobrança		60,90		15.335,60 D
10/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200088	Débito Serviço Cobrança		1,00		15.334,60 D
10/12	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1200175	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2537		777,40		14.557,20 D
10/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TER		1200186	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2808		650,50		13.906,70 D
10/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200187	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		624,00		13.282,70 D
10/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		1200188	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2295		13.137,35		145,35 D
10/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		1200189	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		145,35		0,00
11/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200036	Resgate aplicação financeira cf comp.		400,54		400,54 D
11/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200037	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.260,83		1.661,37 D
11/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200089	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.735,50		5.396,87 D
11/12	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1200001	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		4.674,32		722,55 D
11/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200090	Débito Serviço Cobrança		29,00		693,55 D
11/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200158	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,26		622,29 D
11/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200159	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,79		551,50 D
11/12	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		1200190	Pagto conf. boleto Camilo e Valarini Ltda		161,50		390,00 D
11/12	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ		1200228	Pagto conf. NFS-e 51 Calharia e Serralheria Reis Ltda		390,00		0,00
12/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200091	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.010,50		3.010,50 D
12/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200038	Aplicação financeira conf comprovante		2.984,40		26,10 D
12/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200092	Débito Serviço Cobrança		26,10		0,00
13/12	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1200002	Transferência de poupança para conta corrente conf. comprovante bancário		32.619,08		32.619,08 D
13/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200039	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.732,67		35.351,75 D
13/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200040	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.280,80		38.632,55 D
13/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200041	Resgate aplicação financeira cf comp.		972,45		39.605,00 D
13/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200093	Receb. de mensalidades cfe recibo		713,00		40.318,00 D
13/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200094	Débito Serviço Cobrança		5,80		40.312,20 D
13/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200095	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		45,50		40.266,70 D
13/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200096	Tarifa Pix Enviado		10,00		40.256,70 D
13/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200191	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria Contábil Ltda ref. 13/2024		1.412,00		38.844,70 D
13/12	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		1200192	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A parc: 04/04		471,40		38.373,30 D
13/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200193	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.269,59		36.103,71 D
13/12	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1200198	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		36,92		36.066,79 D
13/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200230	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 13/2024 Ivander Orlando da Costa		1.134,85		34.931,94 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

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									
13/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200231		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 13/2024		15.370,92		19.561,02 D
13/12	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC	1200232		Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 13/2024		14.522,26		5.038,76 D
13/12	531	FGTS A RECOLHER	1200233		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 11/2024		5.038,76		0,00
16/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200097		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.745,75			2.745,75 D
16/12	78	BB RENDE FÁCIL	1200042		Aplicação financeira conf comprovante		486,93		2.258,82 D
16/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200098		Débito Serviço Cobrança		20,30		2.238,52 D
16/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200099		Tarifa Pacote de Serviços		51,02		2.187,50 D
16/12	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC	1200194		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-4		720,00		1.467,50 D
16/12	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	1200195		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 9165		185,00		1.282,50 D
16/12	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	1200196		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informaçao Ltda ref. NFS-e 18563		24,30		1.258,20 D
16/12	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I	1200197		Pagto conf. DANFE 84821 Supermercado Illetacol Ltda		1.258,20		0,00
17/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200100		Receb. de mensalidades cfe recibo	8.343,91			8.343,91 D
17/12	78	BB RENDE FÁCIL	1200043		Aplicação financeira conf comprovante		7.783,86		560,05 D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200101		Débito Serviço Cobrança		14,50		545,55 D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200102		Débito Serviço Cobrança		2,90		542,65 D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200103		Débito Serviço Cobrança		37,70		504,95 D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200104		Tarifa Pix Enviado		4,95		500,00 D
17/12	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I	1200199		Pagto conf. comprovante de Pix MLF Comércio de Vinhos Ltda		500,00		0,00
18/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200105		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.133,00			2.133,00 D
18/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200106		Receb. de mensalidades cfe recibo	353,35			2.486,35 D
18/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200107		Receb. de mensalidades cfe recibo	100,00			2.586,35 D
18/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200108		Receb. de mensalidades cfe recibo	361,75			2.948,10 D
18/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200109		Receb. de mensalidades cfe recibo	473,72			3.421,82 D
18/12	78	BB RENDE FÁCIL	1200044		Aplicação financeira conf comprovante		3.404,42		17,40 D
18/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200110		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
19/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200111		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.911,33			3.911,33 D
19/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200112		Receb. de mensalidades cfe recibo	100,00			4.011,33 D
19/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200113		Receb. de mensalidades cfe recibo	200,00			4.211,33 D
19/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200114		Receb. de mensalidades cfe recibo	368,35			4.579,68 D
19/12	78	BB RENDE FÁCIL	1200045		Aplicação financeira conf comprovante		2.172,07		2.407,61 D
19/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200115		Débito Serviço Cobrança		29,00		2.378,61 D
19/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200116		Tarifa Pix Enviado		15,94		2.362,67 D
19/12	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	1200200		Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 9764		274,00		2.088,67 D
19/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1200201		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de pagamentos de fornecedores, salários dos funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix Ted e demais pagamentos e conciliações bancárias ref. 20/11/2024 a 20/12/2024		600,00		1.488,67 D
19/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1200202		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de controle de condomínios a receber, baixa de boletos, recebimentos, confecções de boletos, envio mensal dos boletos, atualização de boletos ref. 11/2024		1.300,00		188,67 D
19/12	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I	1200203		Pagto conf. DANFE 84884 Supermercado Illetacol Ltda		188,67		0,00
20/12	78	BB RENDE FÁCIL	1200046		Resgate aplicação financeira cf comp.	2.012,08			2.012,08 D
20/12	78	BB RENDE FÁCIL	1200047		Resgate aplicação financeira cf comp.	486,95			2.499,03 D
20/12	78	BB RENDE FÁCIL	1200048		Resgate aplicação financeira cf comp.	7.783,95			10.282,98 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

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									
20/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200049	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.404,45		13.687,43 D
20/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200050	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.172,08		15.859,51 D
20/12	77	RF SIMPLES		1200062	Resgate aplicação financeira cf comp.		32,32		15.891,83 D
20/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200117	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.351,00		21.242,83 D
20/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200118	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,75		21.588,58 D
20/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200119	Débito Serviço Cobrança			43,50	21.545,08 D
20/12	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		1200204	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu				
					minação Pública Ltda ref. NFS-e 972 e				
					DANFE 608		1.474,74		20.070,34 D
20/12	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1200206	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2563		288,70		19.781,64 D
20/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1200207	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 103		306,62		19.475,02 D
20/12	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1200235	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref.		490,51		18.984,51 D
20/12	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1200236	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 11/2024		18.984,51		0,00
23/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200120	Receb. de mensalidades cfe recibo		44.477,50		44.477,50 D
23/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200121	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.417,27		45.894,77 D
23/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200237	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.300,00		48.194,77 D
23/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200051	Aplicação financeira conf comprovante		39.547,72		8.647,05 D
23/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200122	Débito Serviço Cobrança		345,10		8.301,95 D
23/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200123	Débito Serviço Cobrança		27,00		8.274,95 D
23/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200124	Débito Serviço Cobrança		10,00		8.264,95 D
23/12	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		1200208	Pagto conf. boleto MRM Atendimento em				
					Saúde Ltda		500,00		7.764,95 D
23/12	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INI		1200209	Pagto conf boleto Neo Sistem Eletrônicos				
					e Informática Ltda ref. DANFE 9987 parc.				
					02/03		366,67		7.398,28 D
23/12	20056	OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA		1200210	Pagto conf. boleto Osvaldo Junior Verce-				
					zi e Cia Ltda ref DANFE 2187 parc: 04/04		1.304,00		6.094,28 D
23/12	20057	ALVORADA MIX LTDA		1200211	Pagto conf. boleto Alvorada Mix Ltda ref				
					NFS-e 759 parc: 04/04		1.410,00		4.684,28 D
23/12	20058	VALDIR ANTONIO BIANCHINI		1200212	Pagto conf. compromisso particular de				
					venda e compra Valdir Antonio Bianchini				
					CPF: 360.185.209-82 ref. compra de carre				
					ta agrícola usada para trator parc 04/04		3.000,00		1.684,28 D
23/12	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		1200213	Pagto conf. boleto RL da Silva Material				
					de Construção EPP ref. DANFE 16024 parc.				
					03/03		558,71		1.125,57 D
23/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1200218	Pagto conf. boleto R. L. da Silva Materi				
					al de Construção ref. DANFE 16227		227,26		898,31 D
23/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1200219	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 104		898,31		0,00
24/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200125	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.743,31		3.743,31 D
24/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200052	Aplicação financeira conf comprovante		3.711,41		31,90 D
24/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200126	Débito Serviço Cobrança		17,40		14,50 D
24/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200127	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
26/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200053	Resgate aplicação financeira cf comp.		943,98		943,98 D
26/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200128	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		1.282,50 D
26/12	468	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIF		1200222	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man				
					gueiras Ltda ref. DANFE 11991		894,00		388,50 D
26/12	20059	M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE E		1200224	Pagto conf. boleto M3 Industria e Comér-				
					cio de Brindes - Eireli ref. DANFE 3584		388,50		0,00
27/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200054	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.884,62		4.884,62 D
27/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200129	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.509,28		8.393,90 D
27/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200011	Transferência conta corrente para poupan				
					ça conf. comprovante bancário		5.388,68		3.005,22 D
27/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200130	Débito Serviço Cobrança		29,00		2.976,22 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 6

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									
27/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200131	Tarifa Pix Enviado		12,56		2.963,66 D
27/12	2065	SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E F		1200165	Pagto conf. recibo José Soares CPF 329.061.029-20 ref. aluguel de mesas		300,00		2.663,66 D
27/12	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		1200214	Pagto conf. recibo João Lucas dos Santos Silva CPF 401.273.018-52 ref. prestação de serviço na manutenção		400,00		2.263,66 D
27/12	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		1200215	Pagto conf. recibo Mateus Martins da Silva CPF 469.441.978-12		150,00		2.113,66 D
27/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		1200216	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 14, 15, 27 e 29/11 e 12/12/2024		750,00		1.363,66 D
27/12	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M		1200217	Pagto conf. recibo Bruno Alexandre Freitas Tomaz CPF: 099.805.759-21		340,00		1.023,66 D
27/12	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		1200220	Pagto conf. recibo Chopp Colina Porecatu Ltda CNPJ 19.020.606/0001-17		420,00		603,66 D
27/12	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		1200226	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Graficas Ltda ref. DANFE 4854		357,00		246,66 D
27/12	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		1200227	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 65395 parc. 03/03		246,66		0,00
30/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200132	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.250,30		3.250,30 D
30/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200133	Receb. de mensalidades cfe recibo		165,00		3.415,30 D
30/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200134	Receb. de mensalidades cfe recibo		727,65		4.142,95 D
30/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200135	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.383,38		5.526,33 D
30/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200055	Aplicação financeira conf comprovante		5.501,13		25,20 D
30/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200136	Débito Serviço Cobrança		23,20		2,00 D
30/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200137	Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
31/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200138	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.574,06		3.574,06 D
31/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200056	Aplicação financeira conf comprovante		3.545,06		29,00 D
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200139	Débito Serviço Cobrança		5,80		23,20 D
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200140	Débito Serviço Cobrança		2,90		20,30 D
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200141	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				72.178,43 D
20/12	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1200006	Reajuste monetário - BACEN		12,07		72.190,50 D
20/12	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1200007	Reajuste monetário - BACEN		19,49		72.209,99 D
20/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200013	Juros - Poupança Ouro Diário		134,75		72.344,74 D
20/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200017	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			21,43	72.323,31 D
20/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200018	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			34,70	72.288,61 D
23/12	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1200008	Reajuste monetário - BACEN		12,33		72.300,94 D
23/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200012	Juros - Poupança Ouro Diário		83,21		72.384,15 D
23/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200014	Juros - Poupança Ouro Diário		83,59		72.467,74 D
23/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200019	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			21,58	72.446,16 D
24/12	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1200009	Reajuste monetário - BACEN		11,87		72.458,03 D
24/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200015	Juros - Poupança Ouro Diário		83,44		72.541,47 D
24/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200020	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			21,44	72.520,03 D
27/12	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1200010	Reajuste monetário - BACEN		6,60		72.526,63 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200011	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.388,68		77.915,31 D
27/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200016	Juros - Poupança Ouro Diário		46,27		77.961,58 D
27/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200021	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			11,89	77.949,69 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				29.953,60 D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200001	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		4.674,32		34.627,92 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200002	Transferência de poupança para conta corrente conf. comprovante bancário			32.619,08	2.008,84 D
27/12	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1200003	Reajuste monetário - BACEN		4,30		2.013,14 D
27/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200004	Juros - Poupeex		30,20		2.043,34 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
27/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200005		Imposto de renda - Poupeix		7,76		2.035,58 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
31/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	1200060		Saldo anterior..... Rendimento de aplicação financeira		179,44		24.068,66 D 24.248,10 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200061		Saldo anterior..... Resgate aplicação financeira cf comp.		2.499,96		7.582,99 D 5.083,03 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200062		Resgate aplicação financeira cf comp.		32,32		5.050,71 D
31/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	1200063		Rendimento de aplicação financeira		41,50		5.092,21 D
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200064		Imposto de renda s/ aplicação financeira		0,38		5.091,83 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200022		Saldo anterior..... Resgate aplicação financeira cf comp.		3.037,47		50.071,28 D 47.033,81 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200023		Resgate aplicação financeira cf comp.		6.243,59		40.790,22 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200024		Resgate aplicação financeira cf comp.		27.077,66		13.712,56 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200025		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.409,53		10.303,03 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200026		Resgate aplicação financeira cf comp.		7.165,31		3.137,72 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200027		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.125,67		1.012,05 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200028		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.005,24		6,81 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200029		Aplicação financeira conf comprovante		3.043,04		3.049,85 D
04/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200030		Aplicação financeira conf comprovante		8.228,25		11.278,10 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200031		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.043,06		8.235,04 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200032		Resgate aplicação financeira cf comp.		296,02		7.939,02 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200033		Aplicação financeira conf comprovante		3.993,36		11.932,38 D
09/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200034		Aplicação financeira conf comprovante		3.280,73		15.213,11 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200035		Resgate aplicação financeira cf comp.		7.531,93		7.681,18 D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200036		Resgate aplicação financeira cf comp.		400,54		7.280,64 D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200037		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.260,83		6.019,81 D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200038		Aplicação financeira conf comprovante		2.984,40		9.004,21 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200039		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.732,67		6.271,54 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200040		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.280,80		2.990,74 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200041		Resgate aplicação financeira cf comp.		972,45		2.018,29 D
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200042		Aplicação financeira conf comprovante		486,93		2.505,22 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200043		Aplicação financeira conf comprovante		7.783,86		10.289,08 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200044		Aplicação financeira conf comprovante		3.404,42		13.693,50 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200045		Aplicação financeira conf comprovante		2.172,07		15.865,57 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200046		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.012,08		13.853,49 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200047		Resgate aplicação financeira cf comp.		486,95		13.366,54 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200048		Resgate aplicação financeira cf comp.		7.783,95		5.582,59 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200049		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.404,45		2.178,14 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200050		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.172,08		6,06 D
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200051		Aplicação financeira conf comprovante		39.547,72		39.553,78 D
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200052		Aplicação financeira conf comprovante		3.711,41		43.265,19 D
26/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200053		Resgate aplicação financeira cf comp.		943,98		42.321,21 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200054		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.884,62		37.436,59 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200055		Aplicação financeira conf comprovante		5.501,13		42.937,72 D
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200056		Aplicação financeira conf comprovante		3.545,06		46.482,78 D
31/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	1200057		Rendimento de aplicação financeira		16,41		46.499,19 D
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200058		Imposto de renda s/ aplicação financeira		1,15		46.498,04 D
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200059		IOF s/ aplicação financeira		12,64		46.485,40 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
01/12	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1200239		Saldo anterior..... Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 12/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 28/11/2024 por Deivid Junior Francioli				563.661,58 D 686.023,58 D
							122.362,00		

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200065		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.410,54		684.613,04 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200069		Receb. de mensalidades cfe recibo		724,00		683.889,04 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200070		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.339,34		681.549,70 D
04/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200073		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.409,90		677.139,80 D
04/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200074		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.850,25		673.289,55 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200076		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.467,28		668.822,27 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200079		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.280,49		664.541,78 D
09/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200082		Receb. de mensalidades cfe recibo		686,81		663.854,97 D
09/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200083		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.036,02		660.818,95 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200085		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.870,37		652.948,58 D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200089		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.735,50		649.213,08 D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200091		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.010,50		646.202,58 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200093		Receb. de mensalidades cfe recibo		713,00		645.489,58 D
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200097		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.745,75		642.743,83 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200100		Receb. de mensalidades cfe recibo		8.343,91		634.399,92 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200105		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.133,00		632.266,92 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200106		Receb. de mensalidades cfe recibo		353,35		631.913,57 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200107		Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		631.813,57 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200108		Receb. de mensalidades cfe recibo		361,75		631.451,82 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200109		Receb. de mensalidades cfe recibo		473,72		630.978,10 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200111		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.911,33		627.066,77 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200112		Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		626.966,77 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200113		Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		626.766,77 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200114		Receb. de mensalidades cfe recibo		368,35		626.398,42 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200117		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.351,00		621.047,42 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200118		Receb. de mensalidades cfe recibo		345,75		620.701,67 D
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200120		Receb. de mensalidades cfe recibo		44.477,50		576.224,17 D
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200121		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.417,27		574.806,90 D
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200237		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.300,00		572.506,90 D
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200125		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.743,31		568.763,59 D
26/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200128		Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		568.425,07 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200129		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.509,28		564.915,79 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200132		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.250,30		561.665,49 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200133		Receb. de mensalidades cfe recibo		165,00		561.500,49 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200134		Receb. de mensalidades cfe recibo		727,65		560.772,84 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200135		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.383,38		559.389,46 D
31/12	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1200240		Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		10.924,68		570.314,14 D
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200138		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.574,06		566.740,08 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				338,84 D
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200268		Desconto adiantamento de ferias		338,84		0,00
ADIANTAMENTOS									
102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				19.888,24 D
10/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200291		Desconto adiantamento 13o.		19.888,24		0,00
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				1.482,30 D
31/12	2107	SEGUROS EM GERAL	1200238		Valor apropriado no período		157,13		1.325,17 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

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2024

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 TRAÇÃO 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
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				21.564,22 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200241	Valor depreciado no período		66,88		21.631,10 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE									
CNPJ: 06.096.247/0001-30									
Razão Analítico - Exercício: 2024									
Fl. 10									
Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				13.597,75 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200242	Valor depreciado no período		7,50		13.605,25 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				20.590,76 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200243	Valor depreciado no período		27,22		20.617,98 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				3.601,29 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200253	Valor depreciado no período		51,12		3.652,41 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				23.029,78 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200245	Valor depreciado no período		506,25		23.536,03 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				8.069,19 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200244	Valor depreciado no período		77,50		8.146,69 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				1.655,56 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200248	Valor depreciado no período		11,42		1.666,98 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,36 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				58.033,05 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200246	Valor depreciado no período		138,27		58.171,32 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				23.619,82 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200250	Valor depreciado no período		260,54		23.880,36 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				1.011,79 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200249	Valor depreciado no período		86,99		1.098,78 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				14.588,28 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200247	Valor depreciado no período		847,39		15.435,67 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				31.811,25 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200251	Valor depreciado no período		142,82		31.954,07 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				25.679,68 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
					Saldo anterior.....				2.043,78 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200252	Valor depreciado no período		12,92		2.056,70 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				36.380,31 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200254	Valor depreciado no período		583,35		36.963,66 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
04/12	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		1200302	Conf. NFS-e 2330 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 12/2024		16.350,17		29.487,52 C
04/12	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1200303	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		28.997,01 C
04/12	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1200304	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 11

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Ltda		106,28		28.890,73 C
04/12	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1200305		Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		28.400,22 C
04/12	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1200306		Valor de INSS retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		26.601,70 C
04/12	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1200307		Valor de IR retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		26.438,20 C
04/12	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1200308		Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		26.274,70 C
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200188		Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2295		13.137,35		13.137,35 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENT									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP									
					Saldo anterior.....				558,71 C
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200213		Pagto conf. boleto RL da Silva Material				
					de Construção EPP ref. DANFE 16024 parc.				
					03/03		558,71		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20050 RAFAEL PIOVESANA 08421797980									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E									
					Saldo anterior.....				1.600,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20052 AJC - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENT									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20053 CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO L									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE									
CNPJ: 06.096.247/0001-30									
Razão Analítico - Exercício: 2024									
Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20056 OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA LTDA									
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200210	Saldo anterior.....				1.304,00 C
					Pagto conf. boleto Osvaldo Junior Verce-				
					zi e Cia Ltda ref DANFE 2187 parc: 04/04		1.304,00		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20057 ALVORADA MIX LTDA									
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200211	Saldo anterior.....				1.410,00 C
					Pagto conf. boleto Alvorada Mix Ltda ref				
					NFS-e 759 parc: 04/04		1.410,00		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20058 VALDIR ANTONIO BIANCHINI									
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200212	Saldo anterior.....				3.000,00 C
					Pagto conf. compromisso particular de				
					venda e compra Valdir Antonio Bianchini				
					CPF: 360.185.209-82 ref. compra de carre				
					ta agrícola usada para trator parc 04/04		3.000,00		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									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200205	Saldo anterior.....				1.120,45 C
					Ajuste de saldo conf. notas		354,29		1.474,74 C
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200204	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu				
					minação Pública Ltda ref. NFS-e 972 e				
					DANFE 608		1.474,74		0,00
FORNECEDORES									
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA									
01/12	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		1200221	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 11991 Artbor Correias e Man-				
					gueiras Ltda		1.788,00		1.788,00 C
26/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200222	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man				
					gueiras Ltda ref. DANFE 11991		894,00		894,00 C
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
01/12	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO		1200170	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 2537 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		104,90		104,90 C
01/12	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		1200171	Conf. DANFE 2537 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		328,50		433,40 C
01/12	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECE		1200172	Conf. DANFE 2537 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		91,10		524,50 C
01/12	2093	FERRAMENTAS		1200173	Conf. DANFE 2537 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		54,90		579,40 C
01/12	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		1200174	Conf. DANFE 2537 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		198,00		777,40 C
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200175	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2537		777,40		0,00
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200168	Saldo anterior.....				240,00 C
					Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Gráficas Ltda Me ref. DANFE 4721 parc.				
					02/02		240,00		0,00
10/12	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		1200225	Conf. DANFE 4854 Visiograf Produções Gra				
					ficas Ltda		714,00		714,00 C
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200226	Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Graficas Ltda ref. DANFE 4854		357,00		357,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A					Saldo anterior.....				471,40 C
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200192	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil				
					Seguros S/A parc: 04/04		471,40		0,00
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					Saldo anterior.....				3.531,52 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA					Saldo anterior.....				246,66 C
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200227	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 65395 parc. 03/03		246,66		0,00
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM					Saldo anterior.....				1.114,51 C
01/12	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1200176	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		163,45		1.277,96 C
01/12	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		1200177	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		503,84		1.781,80 C
01/12	2093	FERRAMENTAS		1200178	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		713,05		2.494,85 C
01/12	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO		1200179	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		98,48		2.593,33 C
01/12	2081	MATERIAL QUÍMICO		1200180	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		67,60		2.660,93 C
01/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1200181	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		26,50		2.687,43 C
01/12	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1200182	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		13,47		2.700,90 C
01/12	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		1200183	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		213,49		2.914,39 C
01/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1200184	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		145,62		3.060,01 C
01/12	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1200185	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		6,00		3.066,01 C
03/12	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		1200298	Conf. NFS-e 103 Barroso Construção e Ter				
					raplenagem Ltda		320,00		3.386,01 C
03/12	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		1200300	Conf. NFS-e 104 Barroso Construção e Ter				
					raplenagem Ltda		1.875,00		5.261,01 C
03/12	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1200299	Valor de ISS retido conf. NFS-e 103 Bar-				
					roso Construção e Terraplenagem		13,38		5.247,63 C
03/12	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1200301	Valor de ISS retido conf. NFS-e 104 Bar-				
					roso Construção e Terraplenagem		78,37		5.169,26 C
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200186	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2808		650,50		4.518,76 C
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200207	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 103		306,62		4.212,14 C
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200219	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 104		898,31		3.313,83 C
FORNECEDORES									
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA					Saldo anterior.....				0,00
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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês		C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES										
20011			PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA			Saldo anterior.....				0,00
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			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20016			ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA			Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES										
20018			MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20019			LUIZ PAULO PACE			Saldo anterior.....				500,00 C
FORNECEDORES										
20022			FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
519			NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR			Saldo anterior.....				733,33 C
23/12	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200209		Pagto conf boleto Neo Sistem Eletrônicos e Informática Ltda ref. DANFE 9987 parc.				
					02/03			366,67		366,66 C
FORNECEDORES										
20026			ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20027			WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20035			49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU			Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES										
20036			DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20040			FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20042			CODATO & CODATO LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20059			M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - EIR			Saldo anterior.....				0,00
06/12	2097		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	1200223		Conf. DANFE 3584 M3 Industria e Comércio de Brindes - Eireli		777,00		777,00 C
26/12	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200224		Pagto conf. boleto M3 Industria e Comércio de Brindes - Eireli ref. DANFE 3584		388,50		388,50 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
520			SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				35.861,53 C
02/12	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200142		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 11/2024 Ivander Orlando da Costa		2.698,52		33.163,01 C
02/12	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200143		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					11/2024		33.163,01		0,00
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200255		SALARIO a pagar		28.006,89		28.006,89 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200256		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		81,31		28.088,20 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200257		HORAS EXTRAS 50% a pagar		278,81		28.367,01 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200258		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		604,27		28.971,28 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200259		HORAS EXTRAS 100% a pagar		2.078,84		31.050,12 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200260		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.423,00		32.473,12 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200261		GRATIFICACAO a pagar		2.160,00		34.633,12 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200262		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.412,00		36.045,12 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200263		ANUENIO a pagar		3.002,59		39.047,71 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1200264		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.351,16		42.398,87 C
31/12	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	1200271		Desconto de I.R.R.F.		260,36		42.138,51 C
31/12	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	1200273		Desconto de I.N.S.S.		3.684,23		38.454,28 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	1200269		Ferias do mes a pagar		373,55		373,55 C
31/12	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	1200265		Desconto de INSS		34,71		338,84 C
31/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1200268		Desconto adiantamento de ferias		338,84		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
523 13º SALARIO A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
10/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	1200286		13o. salario a pagar		39.998,75		39.998,75 C
10/12	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	1200289		Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.		3.402,65		36.596,10 C
10/12	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	1200290		Desconto de I.R.R.F. 13o. sal.		202,09		36.394,01 C
10/12	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1200291		Desconto adiantamento 13o.		19.888,24		16.505,77 C
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200230		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					13/2024 Ivander Orlando da Costa		1.134,85		15.370,92 C
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200231		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					13/2024		15.370,92		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				20.991,24 C
04/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1200304		Valor de Pis retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		21.097,52 C
04/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1200305		Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		21.588,03 C
04/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1200306		Valor de INSS retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		23.386,55 C
04/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1200307		Valor de IR retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		23.550,05 C
04/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1200308		Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2330				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		23.713,55 C
10/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200289		Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.		3.402,65		27.116,20 C
10/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200290		Desconto de I.R.R.F. 13o. sal.		202,09		27.318,29 C
10/12	2044	INSS	1200292		I.N.S.S. s/ 13o.		8.399,71		35.718,00 C
10/12	2044	INSS	1200293		Terceiros s/ 13o.		2.319,91		38.037,91 C
10/12	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1200295		PIS s/ folha a pagar ref. 13/2024		399,99		38.437,90 C
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200232		Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 13/2024		14.522,26		23.915,64 C
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200236		Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 11/2024		18.984,51		4.931,13 C
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200265		Desconto de INSS		34,71		4.965,84 C
31/12	2044	INSS	1200266		INSS s/ ferias		78,45		5.044,29 C
31/12	2044	INSS	1200270		Terceiros s/ ferias		21,67		5.065,96 C
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200271		Desconto de I.R.R.F.		260,36		5.326,32 C
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200273		Desconto de I.N.S.S.		3.684,23		9.010,55 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
31/12	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1200282		PIS s/ folha a pagar		427,72		9.438,27 C
31/12	2044	INSS	1200283		INSS empresa a pagar		8.903,76		18.342,03 C
31/12	2044	INSS	1200284		Terceiros a recolher		2.459,13		20.801,16 C
31/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	1200294		IRRF férias mês 01/25		78,61		20.879,77 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				5.038,89 C
01/12	2045	FGTS	1200234		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,13		5.038,76 C
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200233		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 11/2024		5.038,76		0,00
31/12	2045	FGTS	1200267		FGTS s/ ferias		29,88		29,88 C
31/12	2045	FGTS	1200272		F.G.T.S. a pagar		3.391,91		3.421,79 C
31/12	2045	FGTS	1200288		F.G.T.S. 13o. salario a pagar		1.608,85		5.030,64 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				276,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				490,51 C
03/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1200299		Valor de ISS retido conf. NFS-e 103 Barroso Construção e Terraplenagem		13,38		503,89 C
03/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1200301		Valor de ISS retido conf. NFS-e 104 Barroso Construção e Terraplenagem		78,37		582,26 C
04/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1200303		Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2330 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		490,51		1.072,77 C
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200235		Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref.		490,51		582,26 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.....				3.465.371,54 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				90.767,17 C
31/12	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1200310		Valor que se transfere		45.855,95		44.911,22 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1200310		Valor que se transfere		45.855,95		45.855,95 C
31/12	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	1200309		Déficit do periodo		45.855,95		0,00
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 17

Dia/Mês		C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DIREITOS E BENS										
701 COMODATO										
RECEITA - ASSOCIADOS										
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS										
						Saldo anterior.....				1.421.045,84 C
01/12	3001		MENSALIDADES A RECEBER		1200239	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
						mês 12/2024 conf. Relatório Sintético de				
						Títulos do Banco do Brasil emitido em				
						28/11/2024 por Deivid Junior Francioli		122.362,00		1.543.407,84 C
31/12	3001		MENSALIDADES A RECEBER		1200240	Ajuste de saldo conf. relatório de ina-				
						dimplentes emitido por Deivid Junior				
						Francioli		10.924,68		1.554.332,52 C
31/12	2953		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200311	Encerramento do Exercício.		1.554.332,52		0,00
PESSOAL E ENCARGOS										
2040 SALARIOS E ORDENADOS										
						Saldo anterior.....				405.587,72 D
31/12	520		SALARIOS A PAGAR		1200255	SALARIO a pagar		28.006,89		433.594,61 D
31/12	520		SALARIOS A PAGAR		1200256	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		81,31		433.675,92 D
31/12	520		SALARIOS A PAGAR		1200257	HORAS EXTRAS 50% a pagar		278,81		433.954,73 D
31/12	520		SALARIOS A PAGAR		1200258	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		604,27		434.559,00 D
31/12	520		SALARIOS A PAGAR		1200259	HORAS EXTRAS 100% a pagar		2.078,84		436.637,84 D
31/12	520		SALARIOS A PAGAR		1200260	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.423,00		438.060,84 D
31/12	520		SALARIOS A PAGAR		1200261	GRATIFICACAO a pagar		2.160,00		440.220,84 D
31/12	520		SALARIOS A PAGAR		1200262	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.412,00		441.632,84 D
31/12	520		SALARIOS A PAGAR		1200263	ANUENIO a pagar		3.002,59		444.635,43 D
31/12	520		SALARIOS A PAGAR		1200264	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.351,16		447.986,59 D
31/12	2953		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200312	Encerramento do Exercício.		447.986,59		0,00
PESSOAL E ENCARGOS										
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO										
						Saldo anterior.....				51.646,69 D
10/12	523		13º SALARIO A PAGAR		1200286	13o. salario a pagar		39.998,75		91.645,44 D
31/12	522		FÉRIAS A PAGAR		1200269	Ferias do mes a pagar		373,55		92.018,99 D
31/12	530		DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		1200294	IRRF férias mês 01/25		78,61		92.097,60 D
31/12	2953		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200313	Encerramento do Exercício.		92.097,60		0,00
PESSOAL E ENCARGOS										
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO										
						Saldo anterior.....				4.941,88 D
10/12	530		DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		1200295	PIS s/ folha a pagar ref. 13/2024		399,99		5.341,87 D
31/12	530		DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		1200282	PIS s/ folha a pagar		427,72		5.769,59 D
31/12	2953		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200314	Encerramento do Exercício.		5.769,59		0,00
PESSOAL E ENCARGOS										
2044 INSS										
						Saldo anterior.....				122.130,45 D
10/12	530		DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		1200292	I.N.S.S. s/ 13o.		8.399,71		130.530,16 D
10/12	530		DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		1200293	Terceiros s/ 13o.		2.319,91		132.850,07 D
31/12	530		DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		1200266	INSS s/ ferias		78,45		132.928,52 D
31/12	530		DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		1200270	Terceiros s/ ferias		21,67		132.950,19 D
31/12	530		DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		1200283	INSS empresa a pagar		8.903,76		141.853,95 D
31/12	530		DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		1200284	Terceiros a recolher		2.459,13		144.313,08 D
31/12	2953		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200315	Encerramento do Exercício.		144.313,08		0,00
PESSOAL E ENCARGOS										
2045 FGTS										
						Saldo anterior.....				38.047,33 D
01/12	531		FGTS A RECOLHER		1200234	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,13		38.047,20 D
31/12	531		FGTS A RECOLHER		1200267	FGTS s/ ferias		29,88		38.077,08 D
31/12	531		FGTS A RECOLHER		1200272	F.G.T.S. a pagar		3.391,91		41.468,99 D
31/12	531		FGTS A RECOLHER		1200288	F.G.T.S. 13o. salario a pagar		1.608,85		43.077,84 D
31/12	2953		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200316	Encerramento do Exercício.		43.077,84		0,00
PESSOAL E ENCARGOS										
2047 VALE ALIMENTAÇÃO										
						Saldo anterior.....				73.942,46 D
02/12	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200163	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.377,26		81.319,72 D
31/12	2953		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200317	Encerramento do Exercício.		81.319,72		0,00
PESSOAL E ENCARGOS										
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL										
						Saldo anterior.....				330,00 D
23/12	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200208	Pagto conf. boleto MRM Atendimento em				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 18

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saúde Ltda		500,00		830,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200318		Encerramento do Exercício.			830,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				28.240,00 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200162		Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 11/2024		2.824,00		31.064,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200319		Encerramento do Exercício.		31.064,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.785,96 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200189		Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		145,35		1.931,31 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200320		Encerramento do Exercício.		1.931,31		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				1.250,00 D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200228		Pagto conf. NFS-e 51 Calharia e Serralhe				
					ria Reis Ltda		390,00		1.640,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200321		Encerramento do Exercício.		1.640,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				12.562,50 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200322		Encerramento do Exercício.		12.562,50		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				43.300,55 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200229		Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 11/2024		1.412,00		44.712,55 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200187		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual		624,00		45.336,55 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200191		Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 13/2024		1.412,00		46.748,55 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200201		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de				
					pagamentos de fornecedores, salários dos				
					funcionários, vale alimentação, FGTS e				
					encargos de INSS, DARF, Pix Ted e demais				
					pagamentos e conciliações bancárias ref.				
					20/11/2024 a 20/12/2024		600,00		47.348,55 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200202		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de				
					controle de condomínios a receber, baixa				
					de boletos, recebimentos, confecções de				
					boletos, envio mensal dos boletos, atua-				
					lização de boletos ref. 11/2024		1.300,00		48.648,55 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200323		Encerramento do Exercício.		48.648,55		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				15.730,00 D
03/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1200298		Conf. NFS-e 103 Barroso Construção e Ter				
					raplenagem Ltda		320,00		16.050,00 D
03/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1200300		Conf. NFS-e 104 Barroso Construção e Ter				
					raplenagem Ltda		1.875,00		17.925,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200324		Encerramento do Exercício.		17.925,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				8.500,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200325		Encerramento do Exercício.		8.500,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				12.972,65 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200149		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		336,09		13.308,74 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200153		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		766,53		14.075,27 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200326		Encerramento do Exercício.		14.075,27		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 19

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Saldo anterior.....				5.740,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200327	Encerramento do Exercício.		5.740,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					Saldo anterior.....				231,50 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200328	Encerramento do Exercício.		231,50		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ					Saldo anterior.....				2.960,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200329	Encerramento do Exercício.		2.960,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA					Saldo anterior.....				4.800,00 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200216	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Sil-				
					va CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de				
					serviço de limpeza portaria e clube em:				
					14, 15, 27 e 29/11 e 12/12/2024		750,00		5.550,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200330	Encerramento do Exercício.		5.550,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS					Saldo anterior.....				300,00 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200167	Pagto conf. NFS-e 27 Fabiane Fornasieri				
					80723497915 ref. locação de telão		100,00		400,00 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200165	Pagto conf. recibo José Soares CPF 329.				
					061.029-20 ref. aluguel de mesas		300,00		700,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200331	Encerramento do Exercício.		700,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO					Saldo anterior.....				24.383,63 D
01/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1200176	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		163,45		24.547,08 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200156	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.070,47		26.617,55 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200160	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		281,48		26.899,03 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200157	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		158,27		27.057,30 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200332	Encerramento do Exercício.		27.057,30		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBR A E PATRULHAMENTO					Saldo anterior.....				1.950,00 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200214	Pagto conf. recibo João Lucas dos Santos				
					Silva CPF 401.273.018-52 ref. prestação				
					de serviço na manutenção		400,00		2.350,00 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200215	Pagto conf. recibo Mateus Martins da Sil				
					va CPF 469.441.978-12		150,00		2.500,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200333	Encerramento do Exercício.		2.500,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS					Saldo anterior.....				1.083,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200334	Encerramento do Exercício.		1.083,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS					Saldo anterior.....				6.772,81 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200161	Pagto conf. recibo Carlos Roberto Bovo				
					CPF: 202.703.489-72		135,00		6.907,81 D
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200195	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca				
					ref. NFS-e 9165		185,00		7.092,81 D
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200196	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda ref. NFS-e 18563		24,30		7.117,11 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200335	Encerramento do Exercício.		7.117,11		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS					Saldo anterior.....				7.360,00 D
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200194	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va CPF: 089.677.939-4		720,00		8.080,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200336	Encerramento do Exercício.		8.080,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL					Saldo anterior.....				1.703,75 D
31/12	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		1200238	Valor apropriado no período		157,13		1.860,88 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200337	Encerramento do Exercício.		1.860,88		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
04/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		1200302	Saldo anterior..... Conf. NFS-e 2330 Brito Vigilância e Segu				169.733,83 D
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 12/2024		16.350,17		186.084,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200338	Encerramento do Exercício.		186.084,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200339	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		400,00		400,00 D 0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200340	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		3.945,00		3.945,00 D 0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200217	Saldo anterior..... Pagto conf. recibo Bruno Alexandre Frei-				927,00 D
					tas Tomaz CPF: 099.805.759-21		340,00		1.267,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200341	Encerramento do Exercício.		1.267,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
01/12	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ		1200205	Saldo anterior..... Ajuste de saldo conf. notas		354,29		59.766,51 D 60.120,80 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,87		60.253,67 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,87		60.386,54 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		151,92		60.538,46 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200147	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		94,84		60.633,30 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200148	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		267,60		60.900,90 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200150	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		122,88		61.023,78 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200151	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.574,26		62.598,04 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200152	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		116,65		62.714,69 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200154	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,30		62.814,99 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200155	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		284,82		63.099,81 D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200158	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,26		63.171,07 D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200159	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,79		63.241,86 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200193	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.269,59		65.511,45 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200342	Encerramento do Exercício.		65.511,45		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200343	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		750,00		750,00 D 0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2118 DESPESAS COM VIAGENS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200344	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		2.425,22		2.425,22 D 0,00
IMPOSTOS E TAXAS									
2071 IPTU									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200345	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		5.879,30		5.879,30 D 0,00
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200346	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		1.245,60		1.245,60 D 0,00
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200347	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		145,95		145,95 D 0,00
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200198	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Escrivão Particular				2.281,60 D
					(Unidade Privada)		36,92		2.318,52 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200348	Encerramento do Exercício.		2.318,52		0,00
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				1.746,50 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 21

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
01/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1200180		Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		67,60		1.814,10 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200349		Encerramento do Exercício.		1.814,10		0,00
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
01/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1200183		Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		213,49		6.416,25 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200200		Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 9764		274,00		6.690,25 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200350		Encerramento do Exercício.		6.690,25		0,00
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200197		Pagto conf. DANFE 84821 Supermercado Il-letacol Ltda		1.258,20		2.575,39 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200199		Pagto conf. comprovante de Pix MLF Comércio de Vinhos Ltda		500,00		3.075,39 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200203		Pagto conf. DANFE 84884 Supermercado Il-letacol Ltda		188,67		3.264,06 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200220		Pagto conf. recibo Chopp Colina Porecatu Ltda CNPJ 19.020.606/0001-17		420,00		3.684,06 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200351		Encerramento do Exercício.		3.684,06		0,00
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200352		Encerramento do Exercício.		357,00		0,00
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01/12	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	1200170		Conf. DANFE 2537 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		104,90		3.161,84 D
01/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1200179		Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		98,48		3.260,32 D
09/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200169		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 65759		416,00		3.676,32 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200353		Encerramento do Exercício.		3.676,32		0,00
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1200185		Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		6,00		1.544,26 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200354		Encerramento do Exercício.		1.544,26		0,00
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200355		Encerramento do Exercício.		2.113,18		0,00
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1200182		Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		13,47		7.563,19 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200356		Encerramento do Exercício.		7.563,19		0,00
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
31/12	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I	1200241		Valor depreciado no período		66,88		32.179,75 D
31/12	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI	1200242		Valor depreciado no período		7,50		32.187,25 D
31/12	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	1200243		Valor depreciado no período		27,22		32.214,47 D
31/12	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1200244		Valor depreciado no período		77,50		32.291,97 D
31/12	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ	1200245		Valor depreciado no período		506,25		32.798,22 D
31/12	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD	1200246		Valor depreciado no período		138,27		32.936,49 D
31/12	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO	1200247		Valor depreciado no período		847,39		33.783,88 D
31/12	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN	1200248		Valor depreciado no período		11,42		33.795,30 D
31/12	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE	1200249		Valor depreciado no período		86,99		33.882,29 D
31/12	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF	1200250		Valor depreciado no período		260,54		34.142,83 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 22

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
31/12	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		1200251	Valor depreciado no período		142,82		34.285,65 D
31/12	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		1200252	Valor depreciado no período		12,92		34.298,57 D
31/12	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		1200253	Valor depreciado no período		51,12		34.349,69 D
31/12	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		1200254	Valor depreciado no período		583,35		34.933,04 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200357	Encerramento do Exercício.		34.933,04		0,00
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				8.011,99 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200206	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2563		288,70		8.300,69 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200358	Encerramento do Exercício.		8.300,69		0,00
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				3.066,51 D
01/12	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1200173	Conf. DANFE 2537 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		54,90		3.121,41 D
01/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1200178	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		713,05		3.834,46 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200359	Encerramento do Exercício.		3.834,46		0,00
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				13.782,16 D
01/12	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1200174	Conf. DANFE 2537 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		198,00		13.980,16 D
01/12	468	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIF		1200221	Conf. DANFE 11991 Artbor Correias e Man-				
					gueiras Ltda		1.788,00		15.768,16 D
10/12	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		1200225	Conf. DANFE 4854 Visiograf Produções Gra				
					ficas Ltda		714,00		16.482,16 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200360	Encerramento do Exercício.		16.482,16		0,00
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				33.364,60 D
01/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1200184	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		145,62		33.510,22 D
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200218	Pagto conf. boleto R. L. da Silva Materi				
					al de Construção ref. DANFE 16227		227,26		33.737,48 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200361	Encerramento do Exercício.		33.737,48		0,00
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				10.721,36 D
01/12	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1200171	Conf. DANFE 2537 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		328,50		11.049,86 D
01/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1200177	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		503,84		11.553,70 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200362	Encerramento do Exercício.		11.553,70		0,00
DESPESAS GERAIS									
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
06/12	20059	M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE I		1200223	Conf. DANFE 3584 M3 Industria e Comércio				
					de Brindes - Eireli		777,00		777,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200363	Encerramento do Exercício.		777,00		0,00
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				46.810,82 D
01/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1200181	Conf. DANFE 2808 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		26,50		46.837,32 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200164	Pagto conf. DANFE 51252 Auto Posto Bom				
					Jesus Pirapora		3.693,39		50.530,71 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200364	Encerramento do Exercício.		50.530,71		0,00
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				1.773,93 D
01/12	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1200172	Conf. DANFE 2537 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		91,10		1.865,03 D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200190	Pagto conf. boleto Camilo e Valarini				
					Ltda		161,50		2.026,53 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 23

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200365	Encerramento do Exercício.		2.026,53		0,00
DESPESAS GERAIS									
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES									
					Saldo anterior.....				2.152,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200366	Encerramento do Exercício.		2.152,00		0,00
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
					Saldo anterior.....				1.197,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200367	Encerramento do Exercício.		1.197,00		0,00
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				2.160,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200368	Encerramento do Exercício.		2.160,00		0,00
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				5.869,27 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200369	Encerramento do Exercício.		5.869,27		0,00
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				11.385,35 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200166	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 614		3.680,00		15.065,35 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200370	Encerramento do Exercício.		15.065,35		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				3.847,23 C
20/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200013	Juros - Poupança Ouro Diário		134,75		3.981,98 C
23/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200012	Juros - Poupança Ouro Diário		83,21		4.065,19 C
23/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200014	Juros - Poupança Ouro Diário		83,59		4.148,78 C
24/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200015	Juros - Poupança Ouro Diário		83,44		4.232,22 C
27/12	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1200004	Juros - Poupeex		30,20		4.262,42 C
27/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200016	Juros - Poupança Ouro Diário		46,27		4.308,69 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200371	Encerramento do Exercício.		4.308,69		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				2.906,18 C
31/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200057	Rendimento de aplicação financeira		16,41		2.922,59 C
31/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		1200060	Rendimento de aplicação financeira		179,44		3.102,03 C
31/12	77	RF SIMPLES		1200063	Rendimento de aplicação financeira		41,50		3.143,53 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200372	Encerramento do Exercício.		3.143,53		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				1.261,98 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200373	Encerramento do Exercício.		1.261,98		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				551,42 C
20/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200006	Reajuste monetário - BACEN		12,07		563,49 C
20/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200007	Reajuste monetário - BACEN		19,49		582,98 C
23/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200008	Reajuste monetário - BACEN		12,33		595,31 C
24/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200009	Reajuste monetário - BACEN		11,87		607,18 C
27/12	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1200003	Reajuste monetário - BACEN		4,30		611,48 C
27/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200010	Reajuste monetário - BACEN		6,60		618,08 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200374	Encerramento do Exercício.		618,08		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				14.596,61 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200066	Débito Serviço Cobrança		11,60		14.608,21 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200067	Tarifa Pix Enviado		20,00		14.628,21 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200068	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		14.663,21 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200071	Débito Serviço Cobrança		2,90		14.666,11 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200072	Débito Serviço Cobrança		17,40		14.683,51 D
04/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200075	Débito Serviço Cobrança		31,90		14.715,41 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200077	Débito Serviço Cobrança		37,70		14.753,11 D
05/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200078	Débito Serviço Cobrança		2,00		14.755,11 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200080	Débito Serviço Cobrança		34,80		14.789,91 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200081	Tarifa Pix Enviado		12,33		14.802,24 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 24

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
09/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200084	Débito Serviço Cobrança		26,10		14.828,34 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200086	Débito Serviço Cobrança		5,80		14.834,14 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200087	Débito Serviço Cobrança		60,90		14.895,04 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200088	Débito Serviço Cobrança		1,00		14.896,04 D
11/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200090	Débito Serviço Cobrança		29,00		14.925,04 D
12/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200092	Débito Serviço Cobrança		26,10		14.951,14 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200094	Débito Serviço Cobrança		5,80		14.956,94 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200095	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		45,50		15.002,44 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200096	Tarifa Pix Enviado		10,00		15.012,44 D
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200098	Débito Serviço Cobrança		20,30		15.032,74 D
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200099	Tarifa Pacote de Serviços		51,02		15.083,76 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200101	Débito Serviço Cobrança		14,50		15.098,26 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200102	Débito Serviço Cobrança		2,90		15.101,16 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200103	Débito Serviço Cobrança		37,70		15.138,86 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200104	Tarifa Pix Enviado		4,95		15.143,81 D
18/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200110	Débito Serviço Cobrança		17,40		15.161,21 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200115	Débito Serviço Cobrança		29,00		15.190,21 D
19/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200116	Tarifa Pix Enviado		15,94		15.206,15 D
20/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200017	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,43		15.227,58 D
20/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200018	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		34,70		15.262,28 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200119	Débito Serviço Cobrança		43,50		15.305,78 D
23/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200019	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,58		15.327,36 D
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200122	Débito Serviço Cobrança		345,10		15.672,46 D
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200123	Débito Serviço Cobrança		27,00		15.699,46 D
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200124	Débito Serviço Cobrança		10,00		15.709,46 D
24/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200020	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,44		15.730,90 D
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200126	Débito Serviço Cobrança		17,40		15.748,30 D
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200127	Débito Serviço Cobrança		14,50		15.762,80 D
27/12	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1200005	Imposto de renda - Pouplex		7,76		15.770,56 D
27/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200021	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		11,89		15.782,45 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200130	Débito Serviço Cobrança		29,00		15.811,45 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200131	Tarifa Pix Enviado		12,56		15.824,01 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200136	Débito Serviço Cobrança		23,20		15.847,21 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200137	Débito Serviço Cobrança		2,00		15.849,21 D
31/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200058	Imposto de renda s/ aplicação financeira		1,15		15.850,36 D
31/12	78	BB RENDE FÁCIL		1200059	IOF s/ aplicação financeira		12,64		15.863,00 D
31/12	77	RF SIMPLES		1200064	Imposto de renda s/ aplicação financeira		0,38		15.863,38 D
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200139	Débito Serviço Cobrança		5,80		15.869,18 D
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200140	Débito Serviço Cobrança		2,90		15.872,08 D
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200141	Débito Serviço Cobrança		20,30		15.892,38 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200375	Encerramento do Exercício.		15.892,38		0,00
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				206,57 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200376	Encerramento do Exercício.		206,57		0,00
BENS E INVESTIMENTOS									
2200 RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO									
					Saldo anterior.....				2.000,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200377	Encerramento do Exercício.		2.000,00		0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				90.767,17 D
31/12	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1200309	Déficit do período		45.855,95		44.911,22 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200378	Encerramento do Exercício.		44.911,22		0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1200311	Encerramento do Exercício.		1.554.332,52		1.554.332,52 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200312	Encerramento do Exercício.		447.986,59		1.106.345,93 C
31/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		1200313	Encerramento do Exercício.		92.097,60		1.014.248,33 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 25

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
31/12	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1200314		Encerramento do Exercício.		5.769,59		1.008.478,74 C
31/12	2044	INSS	1200315		Encerramento do Exercício.		144.313,08		864.165,66 C
31/12	2045	FGTS	1200316		Encerramento do Exercício.		43.077,84		821.087,82 C
31/12	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	1200317		Encerramento do Exercício.		81.319,72		739.768,10 C
31/12	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1200318		Encerramento do Exercício.		830,00		738.938,10 C
31/12	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO	1200319		Encerramento do Exercício.		31.064,00		707.874,10 C
31/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E I	1200320		Encerramento do Exercício.		1.931,31		705.942,79 C
31/12	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓV	1200321		Encerramento do Exercício.		1.640,00		704.302,79 C
31/12	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ	1200322		Encerramento do Exercício.		12.562,50		691.740,29 C
31/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1200323		Encerramento do Exercício.		48.648,55		643.091,74 C
31/12	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE	1200324		Encerramento do Exercício.		17.925,00		625.166,74 C
31/12	2058	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E F	1200325		Encerramento do Exercício.		8.500,00		616.666,74 C
31/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	1200326		Encerramento do Exercício.		14.075,27		602.591,47 C
31/12	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	1200327		Encerramento do Exercício.		5.740,00		596.851,47 C
31/12	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ	1200328		Encerramento do Exercício.		231,50		596.619,97 C
31/12	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA	1200329		Encerramento do Exercício.		2.960,00		593.659,97 C
31/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE	1200330		Encerramento do Exercício.		5.550,00		588.109,97 C
31/12	2065	SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E F	1200331		Encerramento do Exercício.		700,00		587.409,97 C
31/12	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E	1200332		Encerramento do Exercício.		27.057,30		560.352,67 C
31/12	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR	1200333		Encerramento do Exercício.		2.500,00		557.852,67 C
31/12	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS	1200334		Encerramento do Exercício.		1.083,00		556.769,67 C
31/12	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT	1200335		Encerramento do Exercício.		7.117,11		549.652,56 C
31/12	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ	1200336		Encerramento do Exercício.		8.080,00		541.572,56 C
31/12	2107	SEGUROS EM GERAL	1200337		Encerramento do Exercício.		1.860,88		539.711,68 C
31/12	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE	1200338		Encerramento do Exercício.		186.084,00		353.627,68 C
31/12	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	1200339		Encerramento do Exercício.		400,00		353.227,68 C
31/12	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M	1200340		Encerramento do Exercício.		3.945,00		349.282,68 C
31/12	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M	1200341		Encerramento do Exercício.		1.267,00		348.015,68 C
31/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1200342		Encerramento do Exercício.		65.511,45		282.504,23 C
31/12	2117	SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E	1200343		Encerramento do Exercício.		750,00		281.754,23 C
31/12	2118	DESPESAS COM VIAGENS	1200344		Encerramento do Exercício.		2.425,22		279.329,01 C
31/12	2071	IPTU	1200345		Encerramento do Exercício.		5.879,30		273.449,71 C
31/12	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1200346		Encerramento do Exercício.		1.245,60		272.204,11 C
31/12	2074	TAXAS MUNICIPAL	1200347		Encerramento do Exercício.		145,95		272.058,16 C
31/12	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1200348		Encerramento do Exercício.		2.318,52		269.739,64 C
31/12	2081	MATERIAL QUÍMICO	1200349		Encerramento do Exercício.		1.814,10		267.925,54 C
31/12	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	1200350		Encerramento do Exercício.		6.690,25		261.235,29 C
31/12	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I	1200351		Encerramento do Exercício.		3.684,06		257.551,23 C
31/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1200352		Encerramento do Exercício.		357,00		257.194,23 C
31/12	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ	1200353		Encerramento do Exercício.		3.676,32		253.517,91 C
31/12	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1200354		Encerramento do Exercício.		1.544,26		251.973,65 C
31/12	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1200355		Encerramento do Exercício.		2.113,18		249.860,47 C
31/12	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	1200356		Encerramento do Exercício.		7.563,19		242.297,28 C
31/12	2091	DEPRECIACOES	1200357		Encerramento do Exercício.		34.933,04		207.364,24 C
31/12	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	1200358		Encerramento do Exercício.		8.300,69		199.063,55 C
31/12	2093	FERRAMENTAS	1200359		Encerramento do Exercício.		3.834,46		195.229,09 C
31/12	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU	1200360		Encerramento do Exercício.		16.482,16		178.746,93 C
31/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	1200361		Encerramento do Exercício.		33.737,48		145.009,45 C
31/12	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	1200362		Encerramento do Exercício.		11.553,70		133.455,75 C
31/12	2097	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	1200363		Encerramento do Exercício.		777,00		132.678,75 C
31/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	1200364		Encerramento do Exercício.		50.530,71		82.148,04 C
31/12	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE	1200365		Encerramento do Exercício.		2.026,53		80.121,51 C
31/12	2103	MATERIAL DE CONSUMO PARA C	1200366		Encerramento do Exercício.		2.152,00		77.969,51 C
31/12	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS	1200367		Encerramento do Exercício.		1.197,00		76.772,51 C
31/12	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	1200368		Encerramento do Exercício.		2.160,00		74.612,51 C
31/12	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN	1200369		Encerramento do Exercício.		5.869,27		68.743,24 C
31/12	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1200370		Encerramento do Exercício.		15.065,35		53.677,89 C
31/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1200371		Encerramento do Exercício.			4.308,69	57.986,58 C
31/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	1200372		Encerramento do Exercício.			3.143,53	61.130,11 C
31/12	2152	DESCONTOS OBTIDOS	1200373		Encerramento do Exercício.			1.261,98	62.392,09 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
31/12	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	1200374		Encerramento do Exercício.			618,08	63.010,17 C
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1200375		Encerramento do Exercício.		15.892,38		47.117,79 C
31/12	2182	JUROS PASSIVOS	1200376		Encerramento do Exercício.		206,57		46.911,22 C
31/12	2200	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	1200377		Encerramento do Exercício.		2.000,00		44.911,22 C
31/12	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	1200378		Encerramento do Exercício.		44.911,22		0,00