

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.926.774,73	535.902,98	512.691,00	3.949.986,71
CIRCULANTE	823.965,85	535.902,98	509.904,12	849.964,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.810,60	379.329,48	357.554,49	277.585,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	253.194,04	253.194,04	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	253.194,04	253.194,04	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	79.985,27	10.624,99	2.141,27	88.468,99
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	77.949,69	6.037,63	105,69	83.881,63
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	2.035,58	4.587,36	2.035,58	4.587,36
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	175.825,33	115.510,45	102.219,18	189.116,60
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	24.248,10	159,54	7.996,04	16.411,60
77 RF SIMPLES	5.091,83	2,14	5.093,97	0,00
78 BB RENDE FÁCIL	46.485,40	115.348,77	89.129,17	72.705,00
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	566.830,08	156.573,50	152.192,50	571.211,08
DUPLICATAS A RECEBER	566.740,08	153.354,94	148.973,94	571.121,08
3001 MENSALIDADES A RECEBER	566.740,08	153.354,94	148.973,94	571.121,08
ADIANTAMENTOS	90,00	3.218,56	3.218,56	90,00
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.218,56	3.218,56	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.325,17	0,00	157,13	1.168,04
CUSTOS A APROPRIAR	1.325,17	0,00	157,13	1.168,04
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.325,17	0,00	157,13	1.168,04
NÃO CIRCULANTE	3.102.808,88	0,00	2.786,88	3.100.022,00
IMOBILIZADO	3.102.808,88	0,00	2.786,88	3.100.022,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.391.849,92	0,00	0,00	3.391.849,92
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	22.554,34	0,00	0,00	22.554,34
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	70.635,00	0,00	0,00	70.635,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	11.367,59	0,00	0,00	11.367,59
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	63.396,81	0,00	0,00	63.396,81
259 BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	35.218,94	0,00	0,00	35.218,94
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	5.328,45	0,00	0,00	5.328,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	224.697,00	0,00	0,00	224.697,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15	0,00	0,00	40.851,15
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80	0,00	0,00	45.679,80
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.273.076,48	0,00	0,00	2.273.076,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	289.041,04 -	0,00	2.786,88	291.827,92 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	21.631,10 -	0,00	66,88	21.697,98 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.605,25 -	0,00	7,50	13.612,75 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.617,98 -	0,00	27,22	20.645,20 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.652,41 -	0,00	51,12	3.703,53 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	23.536,03 -	0,00	506,25	24.042,28 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	8.146,69 -	0,00	77,50	8.224,19 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.666,98 -	0,00	11,42	1.678,40 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	58.171,32 -	0,00	105,00	58.276,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	23.880,36 -	0,00	260,54	24.140,90 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	1.098,78 -	0,00	86,99	1.185,77 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	15.435,67 -	0,00	847,39	16.283,06 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	31.954,07 -	0,00	142,82	32.096,89 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68 -	0,00	0,00	25.679,68 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.056,70 -	0,00	12,92	2.069,62 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	36.963,66 -	0,00	583,33	37.546,99 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIREITOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	3.926.774,73 -	136.671,23	159.883,21	3.949.986,71 -
CIRCULANTE	135.603,75 -	91.760,01	87.241,15	131.084,89 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	135.603,75 -	91.760,01	87.241,15	131.084,89 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	14.737,35 -	16.876,07	16.876,07	14.737,35 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	13.137,35 -	16.350,17	16.350,17	13.137,35 -
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	0,00	525,90	525,90	0,00
FORNECEDORES	53.148,06 -	5.324,31	5.840,00	53.663,75 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	4.750,65 -	0,00	0,00	4.750,65 -
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	894,00 -	894,00	0,00	0,00
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	357,00 -	357,00	0,00	0,00
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	3.531,52 -	0,00	0,00	3.531,52 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	3.313,83 -	1.548,82	0,00	1.765,01 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00 -	0,00	0,00	1.720,00 -
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90 -	0,00	0,00	10.215,90 -
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00 -	0,00	0,00	460,00 -
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	21.000,00 -	0,00	0,00	21.000,00 -
20019 LUIZ PAULO PACE	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMAT	366,66 -	366,66	0,00	0,00
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	0,00	910,00	3.642,00	2.732,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTD	0,00	859,33	2.198,00	1.338,67 -
20059 M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDE	388,50 -	388,50	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	38.454,28 -	45.571,96	42.279,15	35.161,47 -
520 SALARIOS A PAGAR	38.454,28 -	41.940,16	38.647,35	35.161,47 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.631,80	3.631,80	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	27.257,32 -	23.987,67	21.755,42	25.025,07 -
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F	20.879,77 -	18.957,03	18.373,54	20.296,28 -
531 FGTS A RECOLHER	5.030,64 -	5.030,64	3.381,88	3.381,88 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.006,74 -	0,00	490,51	2.497,25 -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59 -	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	276,89 -	0,00	0,00	276,89 -
547 ISS RETIDO A RECOLHER	582,26 -	0,00	490,51	1.072,77 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.791.170,98 -	44.911,22	72.642,06	3.818.901,82 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	3.510.282,76 -	44.911,22	72.642,06	3.538.013,60 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.510.282,76 -	44.911,22	72.642,06	3.538.013,60 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.465.371,54 -	0,00	44.911,22	3.510.282,76 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	44.911,22 -	44.911,22	27.730,84	27.730,84 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	126.369,98	154.100,82	27.730,84 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS	0,00	0,00	153.354,94	153.354,94 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	153.354,94	153.354,94 -
RECEITA - ASSOCIADOS	0,00	0,00	153.354,94	153.354,94 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	153.354,94	153.354,94 -
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.369,98	745,88	125.624,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.116,47	78,80	125.037,67
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.520,59	78,80	69.441,79
2040 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	38.641,94	0,00	38.641,94
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	3.631,80	78,61	3.553,19
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	422,74	0,00	422,74
2044 INSS	0,00	11.329,37	0,00	11.329,37
2045 FGTS	0,00	3.381,88	0,19	3.381,69
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.688,86	0,00	8.688,86
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	600,00	0,00	600,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	37.105,26	0,00	37.105,26
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	142,80	0,00	142,80
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.153,50	0,00	1.153,50
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	0,00	750,00	0,00	750,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	0,00	130,00	0,00	130,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	0,00	2.541,73	0,00	2.541,73
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	0,00	750,00	0,00	750,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	0,00	209,30	0,00	209,30
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	0,00	720,00	0,00	720,00
2107 SEGUROS EM GERAL	0,00	582,15	0,00	582,15
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	0,00	16.350,17	0,00	16.350,17
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	0,00	5.083,61	0,00	5.083,61
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.597,49	0,00	1.597,49
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	0,00	476,02	0,00	476,02
2074 TAXAS MUNICIPAL	0,00	735,28	0,00	735,28
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	386,19	0,00	386,19
DESPESAS GERAIS	0,00	16.893,13	0,00	16.893,13
2081 MATERIAL QUÍMICO	0,00	280,00	0,00	280,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	0,00	525,90	0,00	525,90
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	0,00	686,00	0,00	686,00
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2091 DEPRECIACOES	0,00	2.786,88	0,00	2.786,88
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	0,00	160,00	0,00	160,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00	5.619,39	0,00	5.619,39
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	246,96	0,00	246,96
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.253,51	667,08	586,43
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	667,08	667,08 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	398,59	398,59 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	197,21	197,21 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0,00	0,00	71,28	71,28 -
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.253,51	0,00	1.253,51
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.253,51	0,00	1.253,51
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.245.381,19	4.217.650,35	27.730,84
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.245.381,19	4.217.650,35	27.730,84
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.245.381,19	4.217.650,35	27.730,84
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	4.245.381,19	4.217.650,35	27.730,84

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2951 BALANÇO DE ABERTURA	0,00	4.217.650,35	4.217.650,35	0,00
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	27.730,84	0,00	27.730,84