SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	77	RF SIMPLES		0100182	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.873,09		4.873,09 D
02/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100186	Resgate aplicação financeira cf comp.		33.721,64		38.594,73 D
02/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100187	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.711,62		42.306,35 D
02/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100188	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.501,17		47.807,52 D
02/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100189	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.545,08		51.352,60 D
02/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100220	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,30		52.032,90 D
02/01	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0100074	Adiantamento de férias Fabio Henrique Apolinário			3.218,56	48.814,34 D
02/01	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0100157	Pagto conf. recibo Mateus Martins da Silva CPF: 469.441.978-12			150,00	48.664,34 D
02/01	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0100158	Pagto conf. recibo Marcelo Luiz dos Santos CPF: 073.480.156-46			150,00	48.514,34 D
02/01	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0100221	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sindicato 12/2024			2.824,00	45.690,34 D
02/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100222	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2024 Ivander Orlando da Costa			2.696,14	42.994,20 D
02/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100223	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2024			35.758,14	7.236,06 D
02/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100224	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		7.201,06 D
02/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100225	Tarifa Pix Enviado		22,96		7.178,10 D
02/01	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0100303	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.124,65		5.053,45 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100304	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		122,43		4.931,02 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100305	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		106,95		4.824,07 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100306	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		141,18		4.682,89 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100307	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,37		4.601,52 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100308	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		240,03		4.361,49 D
02/01	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0100309	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		334,65		4.026,84 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100310	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,56		3.958,28 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100311	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.560,06		2.398,22 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100312	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,40		2.299,82 D
02/01	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0100313	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		818,85		1.480,97 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100314	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		89,03		1.391,94 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100315	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		261,38		1.130,56 D
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100316	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,56		1.062,00 D
02/01	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0100317	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Manueiras Ltda ref. DANFE 12027			152,00	910,00 D
02/01	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0100323	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 79, 80, 81 e 82			910,00	0,00
03/01	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0100178	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.369,45		6.369,45 D
03/01	77	RF SIMPLES		0100183	Resgate aplicação financeira cf comp.		212,00		6.581,45 D
03/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100226	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.121,91		8.703,36 D
03/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100227	Débito Serviço Cobrança			14,50	8.688,86 D
03/01	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0100324	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A			8.688,86	0,00
06/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100228	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.409,90		4.409,90 D
06/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100229	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.680,00		8.089,90 D
06/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100230	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.492,98		11.582,88 D
06/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100190	Aplicação financeira conf comprovante		10.619,45		963,43 D
06/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100231	Débito Serviço Cobrança			26,10	937,33 D
06/01	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO [		0100325	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 65967			298,00	639,33 D
06/01	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0100327	Pagto conf. boleto Kaza Treko Multi Utilidades Ltda			160,00	479,33 D
06/01	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0100329	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia Tecnica Ltda ref. DANFE 5820			479,33	0,00
07/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100232	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.220,36		9.220,36 D
07/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100191	Aplicação financeira conf comprovante		7.189,29		2.031,07 D
07/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100233	Débito Serviço Cobrança			5,80	2.025,27 D
07/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100234	Débito Serviço Cobrança			8,70	2.016,57 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 3

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
07/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100235	Débito Serviço Cobrança			52,20	1.964,37 D
07/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100236	Tarifa Pix Enviado			5,41	1.958,96 D
07/01	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0100326	Pagto conf. recibo Mateus Martins da Sil va CPF: 469.441.978-12			300,00	1.658,96 D
07/01	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0100352	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con tábil ref. honorários contábeis 12/2024 bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025			1.412,00	246,96 D
07/01	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM		0100364	Pagto conf. comprovante Pix Elisa C Wer- melinger CPF: 120.863.237-00 bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025			246,96	0,00
08/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100237	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.381,00		4.381,00 D
08/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100238	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,10		4.726,10 D
08/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100239	Receb. de mensalidades cfe recibo		724,25		5.450,35 D
08/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100192	Aplicação financeira conf comprovante		4.527,35		923,00 D
08/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100240	Débito Serviço Cobrança			29,00	894,00 D
08/01	468	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIF		0100332	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man gueiras Ltda ref. DANFE 11991			894,00	0,00
09/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100241	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.655,48		4.655,48 D
09/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100193	Aplicação financeira conf comprovante		4.620,68		34,80 D
09/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100242	Débito Serviço Cobrança			34,80	0,00
10/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100194	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.619,67		10.619,67 D
10/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100195	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.549,78		14.169,45 D
10/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100243	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.063,42		17.232,87 D
10/01	2065	SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E F		0100159	Pagto conf. recibo Eliana Abreu Machado Schein CNPJ: 13.747.793/0001-59 ref. alu guel de toalhas de mesa para confraterni zação			130,00	17.102,87 D
10/01	2107	SEGUROS EM GERAL		0100219	BB Seguro Vida Empresa Flex		425,02		16.677,85 D
10/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100244	Débito Serviço Cobrança			23,20	16.654,65 D
10/01	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0100333	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- dade Individual			624,00	16.030,65 D
10/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100334	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2330			13.137,35	2.893,30 D
10/01	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0100335	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda			142,80	2.750,50 D
10/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0100336	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2808			650,50	2.100,00 D
10/01	2058	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E F		0100349	Pagto conf. NFS-e 512 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me			2.100,00	0,00
13/01	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0100176	Transferência de poupança para conta cor rente		2.035,58		2.035,58 D
13/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100196	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.525,16		5.560,74 D
13/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100245	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.260,08		10.820,82 D
13/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100246	Débito Serviço Cobrança			31,90	10.788,92 D
13/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100247	Tarifa Pix Enviado			16,13	10.772,79 D
13/01	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0100318	Pagto conf. DANFE 51363 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora			4.859,39	5.913,40 D
13/01	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0100337	Pagto conf. recibo Edicarlos Lopes San- tos CPF: 069.867.469-38			400,00	5.513,40 D
13/01	20054	G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI		0100339	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 4968			262,95	5.250,45 D
13/01	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0100340	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oli veira CPF: 210.819.569-68			220,00	5.030,45 D
13/01	531	FGTS A RECOLHER		0100366	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 12/2024			3.421,70	1.608,75 D
13/01	531	FGTS A RECOLHER		0100367	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 13/2024 bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025			1.608,75	0,00
14/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100248	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.941,49		1.941,49 D
14/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100197	Aplicação financeira conf comprovante		1.925,99		15,50 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 4

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
14/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100249	Débito Serviço Cobrança		2,90		12,60 D
14/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100250	Débito Serviço Cobrança		2,90		9,70 D
14/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100251	Débito Serviço Cobrança		8,70		1,00 D
14/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100252	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
15/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100198	Resgate aplicação financeira cf comp.		114,51		114,51 D
15/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100199	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.164,28		4.278,79 D
15/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100253	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.676,24		5.955,03 D
15/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100254	Receb. de mensalidades cfe recibo		357,24		6.312,27 D
15/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100255	Débito Serviço Cobrança		11,60		6.300,67 D
15/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100256	Tarifa Pacote de Serviços		51,02		6.249,65 D
15/01	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0100330	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciario		386,19		5.863,46 D
15/01	20059	M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE E		0100341	Pagto conf. boleto M3 Industria e Comér-				
					cio de Brindes Ltda ref. DANFE 3584		388,50		5.474,96 D
15/01	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0100342	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda ref. NFS-e 19280		24,30		5.450,66 D
15/01	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0100343	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca				
					ref. NFS-e 9224		185,00		5.265,66 D
15/01	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0100344	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em				
					Iluminação Publica Ltda ref. DANFE 616		2.300,00		2.965,66 D
15/01	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0100345	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va - CPF: 089.677.939-44		720,00		2.245,66 D
15/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100346	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.245,66		0,00
16/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100257	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.350,00		3.350,00 D
16/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100258	Receb. de mensalidades cfe recibo		340,60		3.690,60 D
16/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100259	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		4.029,12 D
16/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100200	Aplicação financeira conf comprovante		3.998,92		30,20 D
16/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100260	Débito Serviço Cobrança		23,20		7,00 D
16/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100261	Débito Serviço Cobrança		7,00		0,00
17/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100262	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.174,00		3.174,00 D
17/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100263	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		3.512,52 D
17/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100264	Receb. de mensalidades cfe recibo		342,68		3.855,20 D
17/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100201	Aplicação financeira conf comprovante		3.452,00		403,20 D
17/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100265	Débito Serviço Cobrança		23,20		380,00 D
17/01	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0100348	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia				
					Tecnica Ltda ref. DANFE 5877		380,00		0,00
20/01	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0100179	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.615,20		1.615,20 D
20/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100202	Resgate aplicação financeira cf comp.		363,30		1.978,50 D
20/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100203	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.621,11		6.599,61 D
20/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100204	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.926,05		8.525,66 D
20/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100205	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.998,97		12.524,63 D
20/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100206	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.452,02		15.976,65 D
20/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100266	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.589,35		21.566,00 D
20/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100267	Receb. de mensalidades cfe recibo		363,48		21.929,48 D
20/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100268	Débito Serviço Cobrança		37,70		21.891,78 D
20/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100269	Débito Serviço Cobrança		3,00		21.888,78 D
20/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100270	Tarifa Pix Enviado		16,43		21.872,35 D
20/01	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0100302	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		417,08		21.455,27 D
20/01	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0100350	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços de pagamentos de fornecedores,				
					salários de funcionários, vale alimenta-				
					ção, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix,				
					TED e demais pagamentos e conciliações				
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025		650,00		20.805,27 D
20/01	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0100351	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços de controle de condomínios a re				
					ceber, baixa de boletos recebimentos,				
					confeções e envio mensal dos boletos,				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 5

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					atualizações de boletos ref. 12/2024		1.350,00		19.455,27 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
20/01	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0100369	Pagto conf. guia Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 12/2024		18.873,01		582,26 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
20/01	2074	TAXAS MUNICIPAL		0100370	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		582,26		0,00
21/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100271	Receb. de mensalidades cfe recibo		70.666,00		70.666,00 D
21/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100207	Aplicação financeira conf comprovante		69.815,24		850,76 D
21/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100272	Débito Serviço Cobrança		55,10		795,66 D
21/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100273	Débito Serviço Cobrança		8,70		786,96 D
21/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100274	Débito Serviço Cobrança		397,30		389,66 D
21/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100275	Débito Serviço Cobrança		23,00		366,66 D
21/01	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INI		0100354	Pagto conf boleto Neo Sistem Eletronicos e Informática Ltda ref. DANFE 9987		366,66		0,00
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
22/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100276	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.555,52		4.555,52 D
22/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100277	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		4.894,04 D
22/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100278	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		4.994,04 D
22/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100208	Aplicação financeira conf comprovante		4.361,14		632,90 D
22/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100279	Débito Serviço Cobrança		31,90		601,00 D
22/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100280	Débito Serviço Cobrança		1,00		600,00 D
22/01	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0100357	Pagto conf. boleto MRM Atendimentos em Saúde Ltda		600,00		0,00
23/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100281	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.027,02		2.027,02 D
23/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100209	Aplicação financeira conf comprovante		1.113,20		913,82 D
23/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100282	Débito Serviço Cobrança		14,50		899,32 D
23/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100283	Débito Serviço Cobrança		1,00		898,32 D
23/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0100359	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 104		898,32		0,00
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
24/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100210	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.996,47		3.996,47 D
24/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100284	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.894,00		7.890,47 D
24/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100164	Transferência conta corrente para poupança		5.567,76		2.322,71 D
24/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100285	Débito Serviço Cobrança		26,10		2.296,61 D
24/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100286	Tarifa Pix Enviado		16,61		2.280,00 D
24/01	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0100331	Pagto conf. NFS-e 66 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		470,00		1.810,00 D
24/01	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0100353	Pagto conf. recibo Rafael Gomes da Silva CPF: 041.846.119-82		780,00		1.030,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
24/01	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0100355	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza da portaria, clube, capela, churrasqueira e banheiros em 12, 20 e 24/12/2024 e 17/01/2025		600,00		430,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
24/01	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0100356	Pagto conf. recibo Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviço de limpeza portaria em 10/01		150,00		280,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
24/01	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0100358	Pagto conf. NFS-e 4 19.878.748 Lucio Alvaro Boschetto dos Reis		130,00		150,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
24/01	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0100360	Pagto conf. recibo José Carlos de Assis CPF: 024.784.869-70		150,00		0,00
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
27/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100287	Receb. de mensalidades cfe recibo		810,76		810,76 D
27/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100288	Receb. de mensalidades cfe recibo		391,00		1.201,76 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 6

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
27/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100211	Aplicação financeira conf comprovante		838,96		362,80 D
27/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100289	Débito Serviço Cobrança		5,80		357,00 D
27/01	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0100361	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Gráficas Ltda ref. DANFE 4854		357,00		0,00
bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025									
28/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100290	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.423,42		2.423,42 D
28/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100291	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		2.673,42 D
28/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100212	Aplicação financeira conf comprovante		2.656,02		17,40 D
28/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100292	Débito Serviço Cobrança		5,80		11,60 D
28/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100293	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
29/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100294	Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		195,00 D
29/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100213	Aplicação financeira conf comprovante		195,00		0,00
30/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100214	Resgate aplicação financeira cf comp.		339,03		339,03 D
30/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100295	Receb. de mensalidades cfe recibo		839,76		1.178,79 D
30/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100296	Débito Serviço Cobrança		5,80		1.172,99 D
30/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100297	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.171,99 D
30/01	2081	MATERIAL QUÍMICO		0100362	Pagto conf. recibo Oriverto Tonon CPF: 726.103.528-91		280,00		891,99 D
30/01	20054	G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI		0100363	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 4968		262,95		629,04 D
bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025									
30/01	2074	TAXAS MUNICIPAL		0100365	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		153,02		476,02 D
30/01	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0100371	Pagto conf. boleto Gov. Paraná-SEFA - GR -PR		294,14		181,88 D
30/01	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0100372	Pagto conf. boleto Gov. Paraná-SEFA - GR -PR		181,88		0,00
31/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100215	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.964,92		1.964,92 D
31/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100298	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.720,02		3.684,94 D
31/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100299	Receb. de mensalidades cfe recibo		916,02		4.600,96 D
31/01	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0100177	Transferência conta corrente para poupança		4.587,36		13,60 D
31/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100300	Débito Serviço Cobrança		11,60		2,00 D
31/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100301	Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
Saldo anterior.....									0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100075	Balanço de Abertura em 01/01/2025		77.949,69		77.949,69 D
10/01	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0100160	Reajuste Monetário - BACEN		5,75		77.955,44 D
10/01	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0100166	Juros - Poupança Ouro Diária		38,32		77.993,76 D
10/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100171	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		9,91		77.983,85 D
13/01	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0100161	Reajuste Monetário - BACEN		12,79		77.996,64 D
13/01	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0100167	Juros - Poupança Ouro Diária		76,12		78.072,76 D
13/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100172	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,00		78.052,76 D
21/01	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0100162	Reajuste Monetário - BACEN		28,72		78.081,48 D
21/01	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0100168	Juros - Poupança Ouro Diária		167,35		78.248,83 D
21/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100173	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		44,11		78.204,72 D
22/01	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0100163	Reajuste Monetário - BACEN		5,11		78.209,83 D
22/01	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0100169	Juros - Poupança Ouro Diária		26,87		78.236,70 D
22/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100174	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		7,19		78.229,51 D
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100164	Transferência conta corrente para poupança		5.567,76		83.797,27 D
31/01	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0100165	Reajuste Monetário - BACEN		18,91		83.816,18 D
31/01	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0100170	Juros - Poupança Ouro Diária		89,93		83.906,11 D
31/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100175	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,48		83.881,63 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
Saldo anterior.....									0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100076	Balanço de Abertura em 01/01/2025		2.035,58		2.035,58 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100176	Transferência de poupança para conta corrente		2.035,58		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo	
BANCOS CONTA POUPANÇA										
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX										
31/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100177	Transferência conta corrente para poupança			4.587,36	4.587,36 D	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100077	Balanco de Abertura em 01/01/2025		24.248,10		24.248,10 D	
03/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100178	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.369,45		17.878,65 D	
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100179	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.615,20		16.263,45 D	
31/01	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0100180	Rendimento de aplicação financeira		159,54		16.422,99 D	
31/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100181	Imposto de renda s/ aplicação financeira			11,39	16.411,60 D	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
77 RF SIMPLES										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100078	Balanco de Abertura em 01/01/2025		5.091,83		5.091,83 D	
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100182	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.873,09		218,74 D	
03/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100183	Resgate aplicação financeira cf comp.		212,00		6,74 D	
31/01	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0100184	Rendimento de aplicação financeira		2,14		8,88 D	
31/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100185	Imposto de renda s/ aplicação financeira			8,88	0,00	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
78 BB RENDE FÁCIL										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100079	Balanco de Abertura em 01/01/2025		46.485,40		46.485,40 D	
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100186	Resgate aplicação financeira cf comp.		33.721,64		12.763,76 D	
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100187	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.711,62		9.052,14 D	
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100188	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.501,17		3.550,97 D	
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100189	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.545,08		5,89 D	
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100190	Aplicação financeira conf comprovante		10.619,45		10.625,34 D	
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100191	Aplicação financeira conf comprovante		7.189,29		17.814,63 D	
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100192	Aplicação financeira conf comprovante		4.527,35		22.341,98 D	
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100193	Aplicação financeira conf comprovante		4.620,68		26.962,66 D	
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100194	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.619,67		16.342,99 D	
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100195	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.549,78		12.793,21 D	
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100196	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.525,16		9.268,05 D	
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100197	Aplicação financeira conf comprovante		1.925,99		11.194,04 D	
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100198	Resgate aplicação financeira cf comp.		114,51		11.079,53 D	
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100199	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.164,28		6.915,25 D	
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100200	Aplicação financeira conf comprovante		3.998,92		10.914,17 D	
17/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100201	Aplicação financeira conf comprovante		3.452,00		14.366,17 D	
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100202	Resgate aplicação financeira cf comp.		363,30		14.002,87 D	
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100203	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.621,11		9.381,76 D	
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100204	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.926,05		7.455,71 D	
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100205	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.998,97		3.456,74 D	
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100206	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.452,02		4,72 D	
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100207	Aplicação financeira conf comprovante		69.815,24		69.819,96 D	
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100208	Aplicação financeira conf comprovante		4.361,14		74.181,10 D	
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100209	Aplicação financeira conf comprovante		1.113,20		75.294,30 D	
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100210	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.996,47		71.297,83 D	
27/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100211	Aplicação financeira conf comprovante		838,96		72.136,79 D	
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100212	Aplicação financeira conf comprovante		2.656,02		74.792,81 D	
29/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100213	Aplicação financeira conf comprovante		195,00		74.987,81 D	
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100214	Resgate aplicação financeira cf comp.		339,03		74.648,78 D	
31/01	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0100216	Rendimento de aplicação financeira		35,53		74.684,31 D	
31/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100215	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.964,92		72.719,39 D	
31/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100217	IR sobre resgates no mês			1,11	72.718,28 D	
31/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100218	IOF sobre resgates no mês			13,28	72.705,00 D	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
79 BB CDB DI										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100080	Balanco de Abertura em 01/01/2025		100.000,00		100.000,00 D	
DUPLICATAS A RECEBER										
3001 MENSALIDADES A RECEBER										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100081	Balanco de Abertura em 01/01/2025		566.740,08		566.740,08 D	
02/01	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0100422	Valor de mensalidades a receber ref. ao					

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
mês 01/2025 conf. Relatório Sintético de									
Títulos do Banco do Brasil emitido por									
Deivid Junior Francioli em 26/12/2024						145.489,00			712.229,08 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100220	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,30		711.548,78 D
03/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100226	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.121,91		709.426,87 D
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100228	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.409,90		705.016,97 D
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100229	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.680,00		701.336,97 D
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100230	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.492,98		697.843,99 D
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100232	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.220,36		688.623,63 D
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100237	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.381,00		684.242,63 D
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100238	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,10		683.897,53 D
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100239	Receb. de mensalidades cfe recibo		724,25		683.173,28 D
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100241	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.655,48		678.517,80 D
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100243	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.063,42		675.454,38 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100245	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.260,08		670.194,30 D
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100248	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.941,49		668.252,81 D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100253	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.676,24		666.576,57 D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100254	Receb. de mensalidades cfe recibo		357,24		666.219,33 D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100257	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.350,00		662.869,33 D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100258	Receb. de mensalidades cfe recibo		340,60		662.528,73 D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100259	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		662.190,21 D
17/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100262	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.174,00		659.016,21 D
17/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100263	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		658.677,69 D
17/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100264	Receb. de mensalidades cfe recibo		342,68		658.335,01 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100266	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.589,35		652.745,66 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100267	Receb. de mensalidades cfe recibo		363,48		652.382,18 D
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100271	Receb. de mensalidades cfe recibo		70.666,00		581.716,18 D
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100276	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.555,52		577.160,66 D
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100277	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		576.822,14 D
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100278	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		576.722,14 D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100281	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.027,02		574.695,12 D
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100284	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.894,00		570.801,12 D
27/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100287	Receb. de mensalidades cfe recibo		810,76		569.990,36 D
27/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100288	Receb. de mensalidades cfe recibo		391,00		569.599,36 D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100290	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.423,42		567.175,94 D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100291	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		566.925,94 D
29/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100294	Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		566.730,94 D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100295	Receb. de mensalidades cfe recibo		839,76		565.891,18 D
31/01	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0100423	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen- dentes emitida por Deivid Junior Fracio- li		7.865,94		573.757,12 D
31/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100298	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.720,02		572.037,10 D
31/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100299	Receb. de mensalidades cfe recibo		916,02		571.121,08 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
Saldo anterior.....									0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100082	Balanco de Abertura em 01/01/2025		90,00		90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
Saldo anterior.....									0,00
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100074	Adiantamento de férias Fabio Henrique				
Apolinário						3.218,56			3.218,56 D
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR		0100390	Desconto adiantamento de ferias		3.218,56		0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
Saldo anterior.....									0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100083	Balanco de Abertura em 01/01/2025		1.325,17		1.325,17 D
31/01	2107	SEGUROS EM GERAL		0100373	Valor apropriado no período		157,13		1.168,04 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
Saldo anterior.....									0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100084	Balanco de Abertura em 01/01/2025		23.044,90		23.044,90 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100085	Balanço de Abertura em 01/01/2025		15.700,00		15.700,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100086	Balanço de Abertura em 01/01/2025		22.554,34		22.554,34 D
BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100087	Balanço de Abertura em 01/01/2025		12.270,00		12.270,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100088	Balanço de Abertura em 01/01/2025		70.635,00		70.635,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100089	Balanço de Abertura em 01/01/2025		11.367,59		11.367,59 D
BENS EM OPERAÇÃO									
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100090	Balanço de Abertura em 01/01/2025		2.920,00		2.920,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100091	Balanço de Abertura em 01/01/2025		944,10		944,10 D
BENS EM OPERAÇÃO									
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100092	Balanço de Abertura em 01/01/2025		63.396,81		63.396,81 D
BENS EM OPERAÇÃO									
259 BENFEITORIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100093	Balanço de Abertura em 01/01/2025		454.454,23		454.454,23 D
BENS EM OPERAÇÃO									
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100094	Balanço de Abertura em 01/01/2025		35.218,94		35.218,94 D
BENS EM OPERAÇÃO									
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100095	Balanço de Abertura em 01/01/2025		5.328,45		5.328,45 D
BENS EM OPERAÇÃO									
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100096	Balanço de Abertura em 01/01/2025		224.697,00		224.697,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
265 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100097	Balanço de Abertura em 01/01/2025		40.851,15		40.851,15 D
BENS EM OPERAÇÃO									
269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100098	Balanço de Abertura em 01/01/2025		45.679,80		45.679,80 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20002 BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100099	Balanço de Abertura em 01/01/2025		17.111,13		17.111,13 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100100	Balanço de Abertura em 01/01/2025		2.600,00		2.600,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100101	Balanço de Abertura em 01/01/2025		2.273.076,48		2.273.076,48 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100102	Balanço de Abertura em 01/01/2025		70.000,00		70.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100103	Balanço de Abertura em 01/01/2025		21.631,10		21.631,10 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100408	Valor depreciado no período		66,88		21.697,98 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100104	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		13.605,25		13.605,25 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100409	Valor depreciado no período		7,50		13.612,75 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100105	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		20.617,98		20.617,98 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100410	Valor depreciado no período		27,22		20.645,20 C
9									
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100106	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		3.652,41		3.652,41 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100420	Valor depreciado no período		51,12		3.703,53 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100107	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		23.536,03		23.536,03 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100412	Valor depreciado no período		506,25		24.042,28 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100108	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		8.146,69		8.146,69 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100411	Valor depreciado no período		77,50		8.224,19 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100109	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.666,98		1.666,98 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100415	Valor depreciado no período		11,42		1.678,40 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100110	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		944,36		944,36 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100111	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		58.171,32		58.171,32 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100413	Valor depreciado no período		105,00		58.276,32 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100112	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		23.880,36		23.880,36 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100417	Valor depreciado no período		260,54		24.140,90 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100113	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.098,78		1.098,78 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100416	Valor depreciado no período		86,99		1.185,77 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100114	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		15.435,67		15.435,67 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100414	Valor depreciado no período		847,39		16.283,06 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100115	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		31.954,07		31.954,07 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100418	Valor depreciado no período		142,82		32.096,89 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100116	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		25.679,68		25.679,68 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100117	Saldo anterior.....				0,00
					Balanço de Abertura em 01/01/2025		2.056,70		2.056,70 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100419	Valor depreciado no período		12,92		2.069,62 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100118	Balanço de Abertura em 01/01/2025		36.963,66		36.963,66 C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100421	Valor depreciado no período			583,33	37.546,99 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100119	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.834,58		1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100120	Balanço de Abertura em 01/01/2025		13.137,35		13.137,35 C
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100334	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2330		13.137,35		0,00
20/01	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0100150	Conf. NFS-e 2371 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 01/2025		16.350,17		16.350,17 C
20/01	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0100151	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2371				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		15.859,66 C
20/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100152	Valor de PIS retido conf. NFS-e 2371				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		15.753,38 C
20/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100153	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2371				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		15.262,87 C
20/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100154	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2371				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		13.464,35 C
20/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100155	Valor de IR retido conf. NFS-e 2371				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		13.300,85 C
20/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100156	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2371				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		13.137,35 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100121	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.600,00		1.600,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0100338	Conf. DANFE 4968 G. Ferreira de Souza Ei				
					reli		525,90		525,90 C
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100339	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 4968		262,95		262,95 C
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100363	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 4968		262,95		0,00
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100122	Balanço de Abertura em 01/01/2025		3.600,00		3.600,00 C
FORNECEDORES									
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100123	Balanço de Abertura em 01/01/2025		4.750,65		4.750,65 C
FORNECEDORES									
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100124	Balanço de Abertura em 01/01/2025		894,00		894,00 C
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100332	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man				
					gueiras Ltda ref. DANFE 11991		894,00		0,00
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100125	Balanço de Abertura em 01/01/2025		357,00		357,00 C
27/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100361	Pagto conf. boleto Visiograf Produções				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 12

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Gráficas Ltda ref. DANFE 4854		357,00		0,00
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100126	Balanço de Abertura em 01/01/2025		3.531,52		3.531,52 C
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100127	Balanço de Abertura em 01/01/2025		3.313,83		3.313,83 C
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100336	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2808		650,50		2.663,33 C
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100359	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 104 bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025		898,32		1.765,01 C
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100128	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.720,00		1.720,00 C
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100129	Balanço de Abertura em 01/01/2025		10.215,90		10.215,90 C
FORNECEDORES									
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100130	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.000,00		1.000,00 C
FORNECEDORES									
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100131	Balanço de Abertura em 01/01/2025		460,00		460,00 C
FORNECEDORES									
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100132	Balanço de Abertura em 01/01/2025		21.000,00		21.000,00 C
FORNECEDORES									
20019 LUIZ PAULO PACE									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100133	Balanço de Abertura em 01/01/2025		500,00		500,00 C
FORNECEDORES									
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100134	Balanço de Abertura em 01/01/2025		366,66		366,66 C
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100354	Pagto conf boleto Neo Sistem Eletronicos e Informática Ltda ref. DANFE 9987 bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025		366,66		0,00
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0100319	Conf. NFS-e 79 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		526,00		526,00 C
02/01	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0100320	Conf. NFS-e 82 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		530,00		1.056,00 C
02/01	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ		0100321	Conf. NFS-e 80 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		686,00		1.742,00 C
02/01	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0100322	Conf. NFS-e 81 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		1.900,00		3.642,00 C
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100323	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 79, 80, 81 e 82		910,00		2.732,00 C
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100135	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.050,00		1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0100328	Conf. DANFE 5820 Dismafe - Assistência Tecnica Ltda		1.438,00		1.438,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 13

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
02/01	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0100347	Conf. DANFE 5877 Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda			760,00	2.198,00 C
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100329	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia Tecnica Ltda ref. DANFE 5820		479,33		1.718,67 C
17/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100348	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda ref. DANFE 5877		380,00		1.338,67 C
FORNECEDORES									
20059 M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100136	Balanco de Abertura em 01/01/2025		388,50		388,50 C
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100341	Pagto conf. boleto M3 Industria e Comér- cio de Brindes Ltda ref. DANFE 3584		388,50		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100137	Balanco de Abertura em 01/01/2025		38.454,28		38.454,28 C
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100222	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2024 Ivander Orlando da Costa		2.696,14		35.758,14 C
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100223	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2024		35.758,14		0,00
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100374	SALARIO a pagar		26.308,34		26.308,34 C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100375	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		56,00		26.364,34 C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100376	HORAS EXTRAS 50% a pagar		291,30		26.655,64 C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100377	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		202,76		26.858,40 C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100378	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.054,65		27.913,05 C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100379	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.210,00		29.123,05 C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100380	GRATIFICACAO a pagar		2.160,00		31.283,05 C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100381	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.518,00		32.801,05 C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100382	ANUENIO a pagar		2.914,37		35.715,42 C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100383	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.926,52		38.641,94 C
31/01	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0100386	Reembolso INSS Férias		5,41		38.647,35 C
31/01	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0100392	Desconto de I.R.R.F.		224,00		38.423,35 C
31/01	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0100394	Desconto de I.N.S.S.		3.261,88		35.161,47 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0100387	Ferias do mes a pagar		3.631,80		3.631,80 C
31/01	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0100384	Desconto de INSS		334,63		3.297,17 C
31/01	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0100385	Desconto de IRRF		78,61		3.218,56 C
31/01	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0100390	Desconto adiantamento de ferias		3.218,56		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100138	Balanco de Abertura em 01/01/2025		20.879,77		20.879,77 C
20/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100152	Valor de PIS retido conf. NFS-e 2371 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			106,28	20.986,05 C
20/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100153	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2371 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			490,51	21.476,56 C
20/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100154	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2371 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			1.798,52	23.275,08 C
20/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100155	Valor de IR retido conf. NFS-e 2371 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			163,50	23.438,58 C
20/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100156	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2371 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			163,50	23.602,08 C
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100369	Pagto conf. guia Documento de Arrecada- ção de Receitas Federais ref. 12/2024 bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025		18.873,01		4.729,07 C
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR		0100384	Desconto de INSS		334,63		5.063,70 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS										
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR	0100385		Desconto de IRRF			78,61	5.142,31 C	
31/01	2044	INSS	0100388		INSS s/ ferias		762,68		5.904,99 C	
31/01	2044	INSS	0100391		Terceiros s/ ferias		210,64		6.115,63 C	
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100392		Desconto de I.R.R.F.		224,00		6.339,63 C	
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100394		Desconto de I.N.S.S.		3.261,88		9.601,51 C	
31/01	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0100404		PIS s/ folha a pagar		422,74		10.024,25 C	
31/01	2044	INSS	0100405		INSS empresa a pagar		8.114,81		18.139,06 C	
31/01	2044	INSS	0100406		Terceiros a recolher		2.241,24		20.380,30 C	
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100386		Reembolso INSS Férias		5,41		20.374,89 C	
31/01	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0100407		(-) IRRF férias do mês recolhido no mês					
							12/2024	78,61	20.296,28 C	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
531 FGTS A RECOLHER										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100139		Balanço de Abertura em 01/01/2025		5.030,64		5.030,64 C	
02/01	2045	FGTS	0100368		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025		0,19		5.030,45 C	
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100366		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 12/2024		3.421,70		1.608,75 C	
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100367		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 13/2024		1.608,75		0,00	
									bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025	
31/01	2045	FGTS	0100389		FGTS s/ ferias		290,54		290,54 C	
31/01	2045	FGTS	0100393		F.G.T.S. a pagar		3.091,34		3.381,88 C	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100140		Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.346,91		1.346,91 C	
OBRIGAÇÕES FISCAIS										
542 ISS A RECOLHER										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100141		Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.147,59		1.147,59 C	
OBRIGAÇÕES FISCAIS										
545 IRRF A RECOLHER										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100142		Balanço de Abertura em 01/01/2025		276,89		276,89 C	
OBRIGAÇÕES FISCAIS										
547 ISS RETIDO A RECOLHER										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100143		Balanço de Abertura em 01/01/2025		582,26		582,26 C	
20/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0100151		Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2371 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		490,51		1.072,77 C	
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO										
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100144		Balanço de Abertura em 01/01/2025		280.888,22		280.888,22 C	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS										
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100145		Balanço de Abertura em 01/01/2025		3.465.371,54		3.465.371,54 C	
01/01	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0100146		Valor que se transfere		44.911,22		3.510.282,76 C	
01/01	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0100148		Valor que se transfere					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS										
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100147		Balanço de Abertura em 01/01/2025		44.911,22		44.911,22 C	
01/01	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0100146		Valor que se transfere		44.911,22		0,00	
31/01	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0100424		Superávit do periodo		27.730,84		27.730,84 C	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS										
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0100148		Valor que se transfere					
DIREITOS E BENS										
701 COMODATO										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100149		Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.834,58		1.834,58 C	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100422	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 01/2025 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido por				
					Deivid Junior Francioli em 26/12/2024		145.489,00		145.489,00 C
31/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100423	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dententes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		7.865,94		153.354,94 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100374	SALARIO a pagar		26.308,34		26.308,34 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100375	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		56,00		26.364,34 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100376	HORAS EXTRAS 50% a pagar		291,30		26.655,64 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100377	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		202,76		26.858,40 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100378	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.054,65		27.913,05 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100379	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.210,00		29.123,05 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100380	GRATIFICACAO a pagar		2.160,00		31.283,05 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100381	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.518,00		32.801,05 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100382	ANUENIO a pagar		2.914,37		35.715,42 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100383	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.926,52		38.641,94 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR		0100387	Ferias do mes a pagar		3.631,80		3.631,80 D
31/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100407	(-) IRRF férias do mês recolhido no mês				
					12/2024		78,61		3.553,19 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100404	PIS s/ folha a pagar		422,74		422,74 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100388	INSS s/ ferias		762,68		762,68 D
31/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100391	Terceiros s/ ferias		210,64		973,32 D
31/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100405	INSS empresa a pagar		8.114,81		9.088,13 D
31/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100406	Terceiros a recolher		2.241,24		11.329,37 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	531	FGTS A RECOLHER		0100368	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,19		0,19 C
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
31/01	531	FGTS A RECOLHER		0100389	FGTS s/ ferias		290,54		290,35 D
31/01	531	FGTS A RECOLHER		0100393	F.G.T.S. a pagar		3.091,34		3.381,69 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
03/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100324	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		8.688,86		8.688,86 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				0,00
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100357	Pagto conf. boleto MRM Atendimentos em				
					Saúde Ltda		600,00		600,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100221	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin				
					dico 12/2024		2.824,00		2.824,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				0,00
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100335	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		142,80		142,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02/01	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (	0100319		Conf. NFS-e 79 Adriano Iquiene de Olivei ra 06812022977		526,00		526,00 D
02/01	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (	0100322		Conf. NFS-e 81 Adriano Iquiene de Olivei ra 06812022977		1.900,00		2.426,00 D
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100358		Pagto conf. NFS-e 4 19.878.748 Lucio Al- varo Boschetto dos Reis		130,00		2.556,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				0,00
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100352		Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con tábil ref. honorários contábeis 12/2024		1.412,00		1.412,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100333		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- dade Individual		624,00		2.036,00 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100350		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de pagamentos de fornecedores, salários de funcionários, vale alimenta- ção, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix, TED e demais pagamentos e conciliações		650,00		2.686,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100351		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de controle de condomínios a re ceber, baixa de boletos recebimentos, confeccões e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 12/2024		1.350,00		4.036,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				0,00
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100349		Pagto conf. NFS-e 512 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me		2.100,00		2.100,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100309		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		334,65		334,65 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100313		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		818,85		1.153,50 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				0,00
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100355		Pagto conf. recibo Renata Inácio da Sil- va CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza da portaria, clube, capela, churrasqueira e banheiros em 12, 20 e 24/12/2024 e 17/01/2025		600,00		600,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100356		Pagto conf. recibo Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviço de limpeza portaria em 10/01		150,00		750,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100159		Pagto conf. recibo Eliana Abreu Machado Schein CNPJ: 13.747.793/0001-59 ref. alu guel de toalhas de mesa para confraterni zação		130,00		130,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100303		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.124,65		2.124,65 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100302		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		417,08		2.541,73 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100157	Pagto conf. recibo Mateus Martins da Sil va CPF: 469.441.978-12		150,00		150,00 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100158	Pagto conf. recibo Marcelo Luiz dos Santos CPF: 073.480.156-46		150,00		300,00 D
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100326	Pagto conf. recibo Mateus Martins da Sil va CPF: 469.441.978-12		300,00		600,00 D
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100360	Pagto conf. recibo José Carlos de Assis CPF: 024.784.869-70		150,00		750,00 D
bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025									
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				0,00
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100342	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 19280		24,30		24,30 D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100343	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 9224		185,00		209,30 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100345	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil va - CPF: 089.677.939-44		720,00		720,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				0,00
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100219	BB Seguro Vida Empresa Flex		425,02		425,02 D
31/01	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0100373	Valor apropriado no período		157,13		582,15 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				0,00
20/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		0100150	Conf. NFS-e 2371 Brito Vigilância e Segu rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres tado de vigilância em 01/2025		16.350,17		16.350,17 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100304	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		122,43		122,43 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100305	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		106,95		229,38 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100306	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		141,18		370,56 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100307	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,37		451,93 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100308	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		240,03		691,96 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100310	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,56		760,52 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100311	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.560,06		2.320,58 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100312	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,40		2.418,98 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100314	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		89,03		2.508,01 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100315	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		261,38		2.769,39 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100316	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,56		2.837,95 D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100346	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.245,66		5.083,61 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				0,00
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100371	Pagto conf. boleto Gov. Paraná-SEFA - GR -PR		294,14		294,14 D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100372	Pagto conf. boleto Gov. Paraná-SEFA - GR -PR		181,88		476,02 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				0,00
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100370	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		582,26		582,26 D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100365	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		153,02		735,28 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				0,00
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100330	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi ça do Poder Judiciario		386,19		386,19 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				0,00
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100362	Pagto conf. recibo Oriverto Tonon CPF: 726.103.528-91		280,00		280,00 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	20054	G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI		0100338	Conf. DANFE 4968 G. Ferreira de Souza Ei reli		525,90		525,90 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0100321	Conf. NFS-e 80 Adriano Iquiene de Olivei ra 06812022977		686,00		686,00 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0100320	Conf. NFS-e 82 Adriano Iquiene de Olivei ra 06812022977		530,00		530,00 D
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100331	Pagto conf. NFS-e 66 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		470,00		1.000,00 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0100408	Valor depreciado no período		66,88		66,88 D
31/01	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0100409	Valor depreciado no período		7,50		74,38 D
31/01	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0100410	Valor depreciado no período		27,22		101,60 D
				9					
31/01	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0100411	Valor depreciado no período		77,50		179,10 D
31/01	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0100412	Valor depreciado no período		506,25		685,35 D
31/01	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0100413	Valor depreciado no período		105,00		790,35 D
31/01	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0100414	Valor depreciado no período		847,39		1.637,74 D
31/01	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0100415	Valor depreciado no período		11,42		1.649,16 D
31/01	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0100416	Valor depreciado no período		86,99		1.736,15 D
31/01	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0100417	Valor depreciado no período		260,54		1.996,69 D
31/01	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0100418	Valor depreciado no período		142,82		2.139,51 D
31/01	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0100419	Valor depreciado no período		12,92		2.152,43 D
31/01	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0100420	Valor depreciado no período		51,12		2.203,55 D
31/01	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0100421	Valor depreciado no período		583,33		2.786,88 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0100328	Conf. DANFE 5820 Dismafe - Assistência Technica Ltda		1.438,00		1.438,00 D
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100325	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 65967		298,00		1.736,00 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100337	Pagto conf. recibo Edicarlos Lopes San- tos CPF: 069.867.469-38		400,00		2.136,00 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100327	Pagto conf. boleto Kaza Treko Multi Uti- lidades Ltda		160,00		160,00 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0100347	Conf. DANFE 5877 Dismafe - Assistencia Technica Ltda		760,00		760,00 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100318	Pagto conf. DANFE 51363 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		4.859,39		5.619,39 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				0,00
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100364	Pagto conf. comprovante Pix Elisa C Wer- melinger CPF: 120.863.237-00		246,96		246,96 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100317		Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man gueiras Ltda ref. DANFE 12027		152,00		152,00 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100340		Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oli veira CPF: 210.819.569-68		220,00		372,00 D
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100353		Pagto conf. recibo Rafael Gomes da Silva CPF: 041.846.119-82		780,00		1.152,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100344		Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. DANFE 616		2.300,00		2.300,00 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				0,00
10/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100166		Juros - Poupança Ouro Diária		38,32		38,32 C
13/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100167		Juros - Poupança Ouro Diária		76,12		114,44 C
21/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100168		Juros - Poupança Ouro Diária		167,35		281,79 C
22/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100169		Juros - Poupança Ouro Diária		26,87		308,66 C
31/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100170		Juros - Poupança Ouro Diária		89,93		398,59 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0100180		Rendimento de aplicação financeira		159,54		159,54 C
31/01	77	RF SIMPLES	0100184		Rendimento de aplicação financeira		2,14		161,68 C
31/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100216		Rendimento de aplicação financeira		35,53		197,21 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				0,00
10/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100160		Reajuste Monetário - BACEN		5,75		5,75 C
13/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100161		Reajuste Monetário - BACEN		12,79		18,54 C
21/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100162		Reajuste Monetário - BACEN		28,72		47,26 C
22/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100163		Reajuste Monetário - BACEN		5,11		52,37 C
31/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100165		Reajuste Monetário - BACEN		18,91		71,28 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100224		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		35,00 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100225		Tarifa Pix Enviado		22,96		57,96 D
03/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100227		Débito Serviço Cobrança		14,50		72,46 D
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100231		Débito Serviço Cobrança		26,10		98,56 D
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100233		Débito Serviço Cobrança		5,80		104,36 D
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100234		Débito Serviço Cobrança		8,70		113,06 D
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100235		Débito Serviço Cobrança		52,20		165,26 D
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100236		Tarifa Pix Enviado		5,41		170,67 D
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100240		Débito Serviço Cobrança		29,00		199,67 D
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100242		Débito Serviço Cobrança		34,80		234,47 D
10/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100171		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		9,91		244,38 D
10/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100244		Débito Serviço Cobrança		23,20		267,58 D
13/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100172		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,00		287,58 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100246		Débito Serviço Cobrança		31,90		319,48 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100247		Tarifa Pix Enviado		16,13		335,61 D
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100249		Débito Serviço Cobrança		2,90		338,51 D
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100250		Débito Serviço Cobrança		2,90		341,41 D
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100251		Débito Serviço Cobrança		8,70		350,11 D
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100252		Débito Serviço Cobrança		1,00		351,11 D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100255		Débito Serviço Cobrança		11,60		362,71 D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100256		Tarifa Pacote de Serviços		51,02		413,73 D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100260		Débito Serviço Cobrança		23,20		436,93 D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100261		Débito Serviço Cobrança		7,00		443,93 D
17/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100265		Débito Serviço Cobrança		23,20		467,13 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100268		Débito Serviço Cobrança		37,70		504,83 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100269		Débito Serviço Cobrança		3,00		507,83 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100270		Tarifa Pix Enviado		16,43		524,26 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
21/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100173	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		44,11		568,37 D
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100272	Débito Serviço Cobrança		55,10		623,47 D
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100273	Débito Serviço Cobrança		8,70		632,17 D
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100274	Débito Serviço Cobrança		397,30		1.029,47 D
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100275	Débito Serviço Cobrança		23,00		1.052,47 D
22/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100174	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		7,19		1.059,66 D
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100279	Débito Serviço Cobrança		31,90		1.091,56 D
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100280	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.092,56 D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100282	Débito Serviço Cobrança		14,50		1.107,06 D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100283	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.108,06 D
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100285	Débito Serviço Cobrança		26,10		1.134,16 D
24/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100286	Tarifa Pix Enviado		16,61		1.150,77 D
27/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100289	Débito Serviço Cobrança		5,80		1.156,57 D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100292	Débito Serviço Cobrança		5,80		1.162,37 D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100293	Débito Serviço Cobrança		11,60		1.173,97 D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100296	Débito Serviço Cobrança		5,80		1.179,77 D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100297	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.180,77 D
31/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100175	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,48		1.205,25 D
31/01	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0100181	Imposto de renda s/ aplicação financeira		11,39		1.216,64 D
31/01	77	RF SIMPLES		0100185	Imposto de renda s/ aplicação financeira		8,88		1.225,52 D
31/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100217	IR sobre resgates no mês		1,11		1.226,63 D
31/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100218	IOF sobre resgates no mês		13,28		1.239,91 D
31/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100300	Débito Serviço Cobrança		11,60		1.251,51 D
31/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100301	Débito Serviço Cobrança		2,00		1.253,51 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100075	Balanço de Abertura em 01/01/2025		77.949,69		77.949,69 C
01/01	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0100076	Balanço de Abertura em 01/01/2025		2.035,58		79.985,27 C
01/01	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0100077	Balanço de Abertura em 01/01/2025		24.248,10		104.233,37 C
01/01	77	RF SIMPLES		0100078	Balanço de Abertura em 01/01/2025		5.091,83		109.325,20 C
01/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100079	Balanço de Abertura em 01/01/2025		46.485,40		155.810,60 C
01/01	79	BB CDB DI		0100080	Balanço de Abertura em 01/01/2025		100.000,00		255.810,60 C
01/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100081	Balanço de Abertura em 01/01/2025		566.740,08		822.550,68 C
01/01	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0100082	Balanço de Abertura em 01/01/2025		90,00		822.640,68 C
01/01	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0100083	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.325,17		823.965,85 C
01/01	244	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0100084	Balanço de Abertura em 01/01/2025		23.044,90		847.010,75 C
01/01	246	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0100085	Balanço de Abertura em 01/01/2025		15.700,00		862.710,75 C
01/01	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0100086	Balanço de Abertura em 01/01/2025		22.554,34		885.265,09 C
01/01	252	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0100087	Balanço de Abertura em 01/01/2025		12.270,00		897.535,09 C
01/01	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0100088	Balanço de Abertura em 01/01/2025		70.635,00		968.170,09 C
01/01	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0100089	Balanço de Abertura em 01/01/2025		11.367,59		979.537,68 C
01/01	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0100090	Balanço de Abertura em 01/01/2025		2.920,00		982.457,68 C
01/01	257	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0100091	Balanço de Abertura em 01/01/2025		944,10		983.401,78 C
01/01	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0100092	Balanço de Abertura em 01/01/2025		63.396,81		1.046.798,59 C
01/01	259	BENFEITORIAS		0100093	Balanço de Abertura em 01/01/2025		454.454,23		1.501.252,82 C
01/01	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0100094	Balanço de Abertura em 01/01/2025		35.218,94		1.536.471,76 C
01/01	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0100095	Balanço de Abertura em 01/01/2025		5.328,45		1.541.800,21 C
01/01	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0100096	Balanço de Abertura em 01/01/2025		224.697,00		1.766.497,21 C
01/01	265	MOBILIÁRIO EM GERAL		0100097	Balanço de Abertura em 01/01/2025		40.851,15		1.807.348,36 C
01/01	269	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNIC		0100098	Balanço de Abertura em 01/01/2025		45.679,80		1.853.028,16 C
01/01	20002	BENS IMÓVEIS		0100099	Balanço de Abertura em 01/01/2025		17.111,13		1.870.139,29 C
01/01	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0100100	Balanço de Abertura em 01/01/2025		2.600,00		1.872.739,29 C
01/01	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0100101	Balanço de Abertura em 01/01/2025		2.273.076,48		4.145.815,77 C
01/01	20007	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0100102	Balanço de Abertura em 01/01/2025		70.000,00		4.215.815,77 C
01/01	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0100103	Balanço de Abertura em 01/01/2025		21.631,10		4.194.184,67 C
01/01	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0100104	Balanço de Abertura em 01/01/2025		13.605,25		4.180.579,42 C
01/01	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0100105	Balanço de Abertura em 01/01/2025		20.617,98		4.159.961,44 C
01/01	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0100106	Balanço de Abertura em 01/01/2025		3.652,41		4.156.309,03 C
01/01	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0100107	Balanço de Abertura em 01/01/2025		23.536,03		4.132.773,00 C
01/01	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0100108	Balanço de Abertura em 01/01/2025		8.146,69		4.124.626,31 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 21

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
01/01	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0100109	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.666,98		4.122.959,33 C
01/01	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0100110	Balanço de Abertura em 01/01/2025		944,36		4.122.014,97 C
01/01	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0100111	Balanço de Abertura em 01/01/2025		58.171,32		4.063.843,65 C
01/01	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0100112	Balanço de Abertura em 01/01/2025		23.880,36		4.039.963,29 C
01/01	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0100113	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.098,78		4.038.864,51 C
01/01	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0100114	Balanço de Abertura em 01/01/2025		15.435,67		4.023.428,84 C
01/01	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0100115	Balanço de Abertura em 01/01/2025		31.954,07		3.991.474,77 C
01/01	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		0100116	Balanço de Abertura em 01/01/2025		25.679,68		3.965.795,09 C
01/01	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0100117	Balanço de Abertura em 01/01/2025		2.056,70		3.963.738,39 C
01/01	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0100118	Balanço de Abertura em 01/01/2025		36.963,66		3.926.774,73 C
01/01	401	COMODATO		0100119	Balanço de Abertura em 01/01/2025			1.834,58	3.928.609,31 C
01/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100120	Balanço de Abertura em 01/01/2025		13.137,35		3.915.471,96 C
01/01	20051	BRUNO IRINEU PEREIRA COMER		0100121	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.600,00		3.913.871,96 C
01/01	450	GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA		0100122	Balanço de Abertura em 01/01/2025		3.600,00		3.910.271,96 C
01/01	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0100123	Balanço de Abertura em 01/01/2025		4.750,65		3.905.521,31 C
01/01	468	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIF		0100124	Balanço de Abertura em 01/01/2025		894,00		3.904.627,31 C
01/01	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0100125	Balanço de Abertura em 01/01/2025		357,00		3.904.270,31 C
01/01	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0100126	Balanço de Abertura em 01/01/2025		3.531,52		3.900.738,79 C
01/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0100127	Balanço de Abertura em 01/01/2025		3.313,83		3.897.424,96 C
01/01	493	MARCELO DONADON ME		0100128	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.720,00		3.895.704,96 C
01/01	499	AUTO POSTO BOM JESUS DE PIF		0100129	Balanço de Abertura em 01/01/2025		10.215,90		3.885.489,06 C
01/01	20012	MARCIO ANTONIO GABRIEL IASB		0100130	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.000,00		3.884.489,06 C
01/01	20013	EVELLEN ORLANDO DOS SANTO		0100131	Balanço de Abertura em 01/01/2025		460,00		3.884.029,06 C
01/01	20016	ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ,		0100132	Balanço de Abertura em 01/01/2025		21.000,00		3.863.029,06 C
01/01	20019	LUIZ PAULO PACE		0100133	Balanço de Abertura em 01/01/2025		500,00		3.862.529,06 C
01/01	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INI		0100134	Balanço de Abertura em 01/01/2025		366,66		3.862.162,40 C
01/01	20035	49.769.199 WEVERTON LUCAS DI		0100135	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.050,00		3.861.112,40 C
01/01	20059	M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE E		0100136	Balanço de Abertura em 01/01/2025		388,50		3.860.723,90 C
01/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100137	Balanço de Abertura em 01/01/2025		38.454,28		3.822.269,62 C
01/01	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0100138	Balanço de Abertura em 01/01/2025		20.879,77		3.801.389,85 C
01/01	531	FGTS A RECOLHER		0100139	Balanço de Abertura em 01/01/2025		5.030,64		3.796.359,21 C
01/01	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC		0100140	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.346,91		3.795.012,30 C
01/01	542	ISS A RECOLHER		0100141	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.147,59		3.793.864,71 C
01/01	545	IRRF A RECOLHER		0100142	Balanço de Abertura em 01/01/2025		276,89		3.793.587,82 C
01/01	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0100143	Balanço de Abertura em 01/01/2025		582,26		3.793.005,56 C
01/01	660	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM		0100144	Balanço de Abertura em 01/01/2025		280.888,22		3.512.117,34 C
01/01	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		0100145	Balanço de Abertura em 01/01/2025		3.465.371,54		46.745,80 C
01/01	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0100147	Balanço de Abertura em 01/01/2025		44.911,22		1.834,58 C
01/01	701	COMODATO		0100149	Balanço de Abertura em 01/01/2025		1.834,58		0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0100424	Superávit do período		27.730,84		27.730,84 D