

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.989.802,56	515.693,20	495.740,76	4.009.755,00
CIRCULANTE	892.567,43	515.693,20	492.953,88	915.306,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.841,48	356.357,42	327.117,11	335.081,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	242.453,21	242.453,21	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	242.453,21	242.453,21	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	99.870,66	11.643,08	145,48	111.368,26
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	90.734,33	7.091,54	145,48	97.680,39
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	9.136,33	4.551,54	0,00	13.687,87
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	205.970,82	102.261,13	84.518,42	223.713,53
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	16.550,30	136,49	0,00	16.686,79
78 BB RENDE FÁCIL	89.420,52	102.124,64	84.518,42	107.026,74
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	585.715,04	159.335,78	165.679,64	579.371,18
DUPLICATAS A RECEBER	577.374,54	152.659,25	157.955,75	572.078,04
3001 MENSALIDADES A RECEBER	577.374,54	152.659,25	157.955,75	572.078,04
ADIANTAMENTOS	8.340,50	6.676,53	7.723,89	7.293,14
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.250,50	6.676,53	7.723,89	7.203,14
DESPESAS ANTECIPADAS	1.010,91	0,00	157,13	853,78
CUSTOS A APROPRIAR	1.010,91	0,00	157,13	853,78
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.010,91	0,00	157,13	853,78
NÃO CIRCULANTE	3.097.235,13	0,00	2.786,88	3.094.448,25
IMOBILIZADO	3.097.235,13	0,00	2.786,88	3.094.448,25
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	294.614,79 -	0,00	2.786,88	297.401,67 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	21.764,86 -	0,00	66,88	21.831,74 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.620,25 -	0,00	7,50	13.627,75 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.672,42 -	0,00	27,22	20.699,64 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.754,65 -	0,00	51,13	3.805,78 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	24.548,53 -	0,00	506,25	25.054,78 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	8.301,69 -	0,00	77,50	8.379,19 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.689,82 -	0,00	11,42	1.701,24 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	58.381,32 -	0,00	105,00	58.486,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	24.401,44 -	0,00	260,54	24.661,98 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	1.272,76 -	0,00	86,99	1.359,75 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	17.130,45 -	0,00	847,39	17.977,84 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	32.239,71 -	0,00	142,82	32.382,53 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68 -	0,00	0,00	25.679,68 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.082,54 -	0,00	12,92	2.095,46 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	38.130,31 -	0,00	583,32	38.713,63 -
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	3.989.802,56 -	91.841,35	111.793,79	4.009.755,00 -
CIRCULANTE	133.062,08 -	91.841,35	92.644,95	133.865,68 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	133.062,08 -	91.841,35	92.644,95	133.865,68 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	14.737,35 -	16.950,17	17.550,17	15.337,35 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	13.137,35 -	16.350,17	16.350,17	13.137,35 -
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	1.200,00	600,00 -
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
FORNECEDORES	56.467,02 -	6.696,39	7.076,95	56.847,58 -
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 -
467 AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA	0,00	650,00	1.942,00	1.292,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	1.277,97 -	638,98	0,00	638,99 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	4.981,82 -	725,00	0,00	4.256,82 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	2.943,34 -	914,41	0,00	2.028,93 -
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 -
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	666,00 -	666,00	0,00	0,00
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 -
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	1.822,00 -	1.548,15	1.911,45	2.185,30 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTD	479,34 -	671,01	575,00	383,33 -
20060 GAFFO & VACCARI LTDA	0,00	882,84	2.648,50	1.765,66 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	34.569,72 -	46.267,30	44.968,36	33.270,78 -
520 SALARIOS A PAGAR	34.569,72 -	37.764,56	36.465,62	33.270,78 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.502,74	8.502,74	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	24.709,57 -	21.355,81	22.558,96	25.912,72 -
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F	20.055,60 -	18.048,75	19.059,80	21.066,65 -
531 FGTS A RECOLHER	3.307,06 -	3.307,06	3.499,16	3.499,16 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.578,42 -	571,68	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	1.153,94 -	571,68	490,51	1.072,77 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.856.740,48 -	0,00	19.148,84	3.875.889,32 -
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	3.575.852,26 -	0,00	19.148,84	3.595.001,10 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.575.852,26 -	0,00	19.148,84	3.595.001,10 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.510.282,76 -	0,00	0,00	3.510.282,76 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	65.569,50 -	0,00	19.148,84	84.718,34 -
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	65.569,50 -	135.601,53	154.750,37	84.718,34 -
RECEITAS	317.407,21 -	0,00	152.659,25	470.066,46 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	317.407,21 -	0,00	152.659,25	470.066,46 -
RECEITA - ASSOCIADOS	317.407,21 -	0,00	152.659,25	470.066,46 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	317.407,21 -	0,00	152.659,25	470.066,46 -
DESPESAS OPERACIONAIS	251.837,71	135.601,53	2.091,12	385.348,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.552,49	134.266,33	0,05	384.818,77
PESSOAL E ENCARGOS	137.652,54	71.646,28	0,05	209.298,77
2040 SALARIOS E ORDENADOS	77.259,20	36.465,62	0,00	113.724,82
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	6.932,61	8.706,92	0,00	15.639,53
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	836,12	437,40	0,00	1.273,52
2044 INSS	22.408,07	11.722,22	0,00	34.130,29
2045 FGTS	6.688,72	3.499,16	0,05	10.187,83
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	16.467,82	7.778,96	0,00	24.246,78
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	5.860,00	3.036,00	0,00	8.896,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	78.630,58	34.989,73	0,00	113.620,31
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	285,60	315,20	0,00	600,80
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	3.268,00	1.043,00	0,00	4.311,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.247,64	4.142,00	0,00	12.389,64
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	0,00	250,00	0,00	250,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.913,06	1.031,55	0,00	2.944,61
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	300,00	0,00	300,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	750,00	600,00	0,00	1.350,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	130,00	0,00	0,00	130,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	5.592,03	2.533,55	0,00	8.125,58
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	750,00	450,00	0,00	1.200,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	3.368,60	659,30	0,00	4.027,90
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	1.740,00	760,00	0,00	2.500,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.164,30	582,15	0,00	1.746,45
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	32.700,34	16.350,17	0,00	49.050,51
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE	0,00	199,00	0,00	199,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	10.511,01	5.773,81	0,00	16.284,82
IMPOSTOS E TAXAS	1.597,49	6.660,73	0,00	8.258,22
2071 IPTU	0,00	6.163,78	0,00	6.163,78
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	476,02	0,00	0,00	476,02
2074 TAXAS MUNICIPAL	735,28	0,00	0,00	735,28
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	386,19	496,95	0,00	883,14
DESPESAS GERAIS	32.671,88	20.969,59	0,00	53.641,47
2081 MATERIAL QUÍMICO	368,60	0,00	0,00	368,60
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	884,90	484,00	0,00	1.368,90
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	1.823,50	0,00	0,00	1.823,50
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.687,11	81,00	0,00	1.768,11
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.418,59	0,00	1.418,59
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	399,20	112,50	0,00	511,70
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	1.620,00	1.501,45	0,00	3.121,45
2091 DEPRECIACOES	5.573,75	2.786,88	0,00	8.360,63
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.800,98	575,00	0,00	3.375,98
2093 FERRAMENTAS	460,46	329,90	0,00	790,36
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	194,00	0,00	194,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	2.255,25	5.795,93	0,00	8.051,18
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.804,81	0,00	0,00	1.804,81
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	9.140,43	4.076,36	0,00	13.216,79
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	153,93	819,10	0,00	973,03
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	0,00	940,00	0,00	940,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246,96	0,00	0,00	246,96
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	1.152,00	1.200,00	0,00	2.352,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.300,00	654,88	0,00	2.954,88

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO FINANCEIRO	1.263,94	1.335,20	2.091,07	508,07
RECEITAS FINANCEIRAS	1.180,11 -	0,00	2.091,07	3.271,18 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	654,40 -	0,00	518,78	1.173,18 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	390,60 -	0,00	211,61	602,21 -
2152 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.232,76	1.232,76 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	135,11 -	0,00	127,92	263,03 -
DESPESAS FINANCEIRAS	2.444,05	1.335,20	0,00	3.779,25
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	2.444,05	1.335,20	0,00	3.779,25
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	21,28	0,00	0,00	21,28
OUTRAS DESPESAS	21,28	0,00	0,00	21,28
2182 JUROS PASSIVOS	21,28	0,00	0,00	21,28
CONTAS TRANSITÓRIAS	65.569,50	19.148,84	0,00	84.718,34
CONTAS TRANSITÓRIAS	65.569,50	19.148,84	0,00	84.718,34
CONTAS TRANSITÓRIAS	65.569,50	19.148,84	0,00	84.718,34
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	65.569,50	19.148,84	0,00	84.718,34
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	65.569,50	19.148,84	0,00	84.718,34