

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.009.755,00	592.693,76	552.699,56	4.049.749,20
CIRCULANTE	915.306,75	592.693,76	546.912,86	961.087,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.081,79	422.577,47	374.902,86	382.756,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	276.181,21	276.181,21	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	276.181,21	276.181,21	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	111.368,26	12.071,52	159,01	123.280,77
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	97.680,39	7.401,66	139,23	104.942,82
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	13.687,87	4.669,86	19,78	18.337,95
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	223.713,53	134.324,74	98.562,64	259.475,63
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	16.686,79	151,60	0,00	16.838,39
78 BB RENDE FÁCIL	107.026,74	134.173,14	98.562,64	142.637,24
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	579.371,18	170.116,29	171.852,87	577.634,60
DUPLICATAS A RECEBER	572.078,04	163.302,23	164.649,73	570.730,54
3001 MENSALIDADES A RECEBER	572.078,04	163.302,23	164.649,73	570.730,54
ADIANTAMENTOS	7.293,14	6.814,06	7.203,14	6.904,06
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.203,14	6.814,06	7.203,14	6.814,06
DESPESAS ANTECIPADAS	853,78	0,00	157,13	696,65
CUSTOS A APROPRIAR	853,78	0,00	157,13	696,65
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	853,78	0,00	157,13	696,65
NÃO CIRCULANTE	3.094.448,25	0,00	5.786,70	3.088.661,55
IMOBILIZADO	3.094.448,25	0,00	5.786,70	3.088.661,55
BENS EM OPERAÇÃO	3.391.849,92	0,00	3.000,00	3.388.849,92
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	3.000,00	221.697,00
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	297.401,67 -	0,00	2.786,70	300.188,37 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	21.831,74 -	0,00	66,88	21.898,62 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.627,75 -	0,00	7,50	13.635,25 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.699,64 -	0,00	27,22	20.726,86 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.805,78 -	0,00	51,12	3.856,90 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	25.054,78 -	0,00	506,25	25.561,03 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	8.379,19 -	0,00	77,50	8.456,69 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.701,24 -	0,00	11,42	1.712,66 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	58.486,32 -	0,00	105,00	58.591,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	24.661,98 -	0,00	260,54	24.922,52 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	1.359,75 -	0,00	86,99	1.446,74 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	17.977,84 -	0,00	847,22	18.825,06 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	32.382,53 -	0,00	142,82	32.525,35 -
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 30/04/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.095,46 -	0,00	12,92	2.108,38 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	38.713,63 -	0,00	583,32	39.296,95 -
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	4.009.755,00 -	96.359,42	136.353,62	4.049.749,20 -
CIRCULANTE	133.865,68 -	96.359,42	92.432,30	129.938,56 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	133.865,68 -	96.359,42	92.432,30	129.938,56 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	15.337,35 -	16.950,17	16.350,17	14.737,35 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	13.137,35 -	16.350,17	16.350,17	13.137,35 -
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS	600,00 -	600,00	0,00	0,00
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
FORNECEDORES	56.847,58 -	11.305,28	7.449,70	52.992,00 -
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 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	0,00	1.846,58	1.846,58	0,00
467 AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA	1.292,00 -	1.292,00	0,00	0,00
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	638,99 -	1.022,71	1.151,20	767,48 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	4.256,82 -	1.259,28	534,28	3.531,82 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	0,00	400,00	800,00	400,00 -
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA	0,00	1.362,64	1.362,64	0,00
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	2.028,93 -	914,42	0,00	1.114,51 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00 -	0,00	0,00	1.720,00 -
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90 -	0,00	0,00	10.215,90 -
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00 -	0,00	0,00	460,00 -
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	21.000,00 -	0,00	0,00	21.000,00 -
20019 LUIZ PAULO PACE	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	2.185,30 -	1.548,15	0,00	637,15 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTD	383,33 -	191,67	0,00	191,66 -
20060 GAFFO & VACCARI LTDA	1.765,66 -	1.467,83	1.755,00	2.052,83 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	33.270,78 -	44.850,37	45.089,61	33.510,02 -
520 SALARIOS A PAGAR	33.270,78 -	36.747,05	36.986,29	33.510,02 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.103,32	8.103,32	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	25.912,72 -	22.763,09	23.052,31	26.201,94 -
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F	21.066,65 -	19.263,93	19.487,27	21.289,99 -
531 FGTS A RECOLHER	3.499,16 -	3.499,16	3.565,04	3.565,04 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.497,25 -	490,51	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	1.072,77 -	490,51	490,51	1.072,77 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.875.889,32 -	0,00	43.921,32	3.919.810,64 -
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	3.595.001,10 -	0,00	43.921,32	3.638.922,42 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.595.001,10 -	0,00	43.921,32	3.638.922,42 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.510.282,76 -	0,00	0,00	3.510.282,76 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	84.718,34 -	0,00	43.921,32	128.639,66 -
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 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.718,34 -	133.545,80	177.467,12	128.639,66 -
RECEITAS	470.066,46 -	0,00	163.302,23	633.368,69 -
RECEITA BRUTA	470.066,46 -	0,00	163.302,23	633.368,69 -
RECEITA - ASSOCIADOS	470.066,46 -	0,00	163.302,23	633.368,69 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	470.066,46 -	0,00	163.302,23	633.368,69 -
DESPESAS OPERACIONAIS	385.348,12	133.545,80	14.164,89	504.729,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.818,77	129.151,95	204,22	513.766,50
PESSOAL E ENCARGOS	209.298,77	71.858,12	204,22	280.952,67
2040 SALARIOS E ORDENADOS	113.724,82	36.986,29	0,00	150.711,11
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	15.639,53	8.103,32	204,18	23.538,67
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.273,52	445,63	0,00	1.719,15
2044 INSS	34.130,29	11.942,88	0,00	46.073,17
2045 FGTS	10.187,83	3.565,04	0,04	13.752,83
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	24.246,78	7.778,96	0,00	32.025,74
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	8.896,00	3.036,00	0,00	11.932,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	113.620,31	39.567,69	0,00	153.188,00
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,80	0,00	0,00	600,80
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	4.311,00	28,00	0,00	4.339,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.389,64	4.142,00	0,00	16.531,64
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	980,00	0,00	7.280,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	250,00	100,00	0,00	350,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.944,61	1.313,23	0,00	4.257,84
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	300,00	0,00	0,00	300,00
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.350,00	0,00	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	8.125,58	2.847,52	0,00	10.973,10
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	4.027,90	914,00	0,00	4.941,90
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	2.500,00	720,00	0,00	3.220,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.746,45	582,15	0,00	2.328,60
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	49.050,51	16.350,17	0,00	65.400,68
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE	199,00	0,00	0,00	199,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	180,00	0,00	180,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	16.284,82	6.870,62	0,00	23.155,44
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	0,00	440,00	0,00	440,00
IMPOSTOS E TAXAS	8.258,22	386,19	0,00	8.644,41
2071 IPTU	6.163,78	0,00	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	883,14	386,19	0,00	1.269,33
DESPESAS GERAIS	53.641,47	17.339,95	0,00	70.981,42
2081 MATERIAL QUÍMICO	368,60	656,93	0,00	1.025,53
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	1.368,90	1.028,99	0,00	2.397,89
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	1.823,50	971,88	0,00	2.795,38
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.768,11	0,00	0,00	1.768,11
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.418,59	321,50	0,00	1.740,09
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	511,70	1.123,35	0,00	1.635,05
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	3.121,45	470,00	0,00	3.591,45
2091 DEPRECIACOES	8.360,63	2.786,70	0,00	11.147,33
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.375,98	1.399,00	0,00	4.774,98
2093 FERRAMENTAS	790,36	619,85	0,00	1.410,21
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	194,00	0,00	0,00	194,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	8.051,18	2.417,80	0,00	10.468,98

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.804,81	224,78	0,00	2.029,59
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	13.216,79	5.085,17	0,00	18.301,96
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	973,03	197,42	0,00	1.170,45
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	940,00	0,00	0,00	940,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246,96	0,00	0,00	246,96
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.954,88	36,58	0,00	2.991,46
RESULTADO FINANCEIRO	508,07	1.393,85	960,67	941,25
RECEITAS FINANCEIRAS	3.271,18 -	0,00	960,67	4.231,85 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1.173,18 -	0,00	557,54	1.730,72 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	602,21 -	0,00	253,55	855,76 -
2152 DESCONTOS OBTIDOS	1.232,76 -	0,00	0,28	1.233,04 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	263,03 -	0,00	149,30	412,33 -
DESPESAS FINANCEIRAS	3.779,25	1.393,85	0,00	5.173,10
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	3.779,25	1.393,85	0,00	5.173,10
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
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	0,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00 -
BENS E INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00 -
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL	0,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	84.718,34	43.921,32	0,00	128.639,66
CONTAS TRANSITÓRIAS	84.718,34	43.921,32	0,00	128.639,66
CONTAS TRANSITÓRIAS	84.718,34	43.921,32	0,00	128.639,66
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	84.718,34	43.921,32	0,00	128.639,66
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	84.718,34	43.921,32	0,00	128.639,66