

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

Razão Analítico - Exercício: 2025

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
05/03		78 BB RENDE FÁCIL		0300065	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.244,73		5.244,73 D
05/03		78 BB RENDE FÁCIL		0300066	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.444,72		6.689,45 D
05/03		78 BB RENDE FÁCIL		0300067	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.285,45		9.974,90 D
05/03		78 BB RENDE FÁCIL		0300068	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.589,28		20.564,18 D
05/03		78 BB RENDE FÁCIL		0300069	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.274,10		23.838,28 D
05/03		78 BB RENDE FÁCIL		0300070	Resgate aplicação financeira cf comp.		12.613,27		36.451,55 D
05/03		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0300094	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.741,50		47.193,05 D
05/03		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0300095	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.845,90		49.038,95 D
05/03		520 SALARIOS A PAGAR		0300096	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					02/2025 Ivander Orlando da Costa		2.281,40		46.757,55 D
05/03		520 SALARIOS A PAGAR		0300097	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					02/2025		32.288,32		14.469,23 D
05/03		2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0300098	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin				
					dico 02/2025		3.036,00		11.433,23 D
05/03		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0300099	Débito Serviço Cobrança		11,60		11.421,63 D
05/03		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0300100	Tarifa Pix Enviado		20,00		11.401,63 D
05/03		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0300101	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		11.366,63 D
05/03		20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0300172	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 79, 80,				
					81 e 82		911,00		10.455,63 D
05/03		2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300173	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		344,77		10.110,86 D
05/03		2093 FERRAMENTAS		0300175	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2672		329,90		9.780,96 D
05/03		2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0300176	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 7594		484,00		9.296,96 D
05/03		2047 VALE ALIMENTAÇÃO		0300178	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.778,96		1.518,00 D
05/03		2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300243	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con				
					tábil ref. honorários contábeis 02/2025		1.518,00		0,00
06/03		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0300102	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.356,77		6.356,77 D
06/03		78 BB RENDE FÁCIL		0300071	Aplicação financeira conf comprovante		5.831,03		525,74 D
06/03		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0300103	Débito Serviço Cobrança		11,60		514,14 D
06/03		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0300104	Débito Serviço Cobrança		5,80		508,34 D
06/03		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0300105	Débito Serviço Cobrança		29,00		479,34 D
06/03		20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0300177	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia				
					Tecnica Ltda ref. DANFE 5820		479,34		0,00
07/03		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0300106	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.897,34		8.897,34 D
07/03		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0300107	Receb. de mensalidades cfe recibo		300,00		9.197,34 D
07/03		78 BB RENDE FÁCIL		0300072	Aplicação financeira conf comprovante		2.520,50		6.676,84 D
07/03		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0300108	Débito Serviço Cobrança		63,80		6.613,04 D
07/03		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0300109	Tarifa Pix Enviado		23,68		6.589,36 D
07/03		2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0300174	Pagto conf. DANFE 51621 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		4.076,36		2.513,00 D
07/03		2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IN		0300179	Pagto conf. NFS-e 290 Leonardo Gomes Fi-				
					gueira & Cia Ltda		250,00		2.263,00 D
07/03		2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0300180	Pagto conf. NFS-e 73 14.820.027 Eliezer				
					Cingano de Lima		633,00		1.630,00 D
07/03		2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0300181	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Mar-				
					ques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação				
					de serviço de substituição de funcioná-				
					rio		450,00		1.180,00 D
07/03		2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0300182	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 29/01,				
					07, 20 e 27/02		600,00		580,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
07/03		2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0300183	Pagto conf. NFS-e 62 Mudas Batista Ltda		280,00		300,00 D
07/03		2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃC		0300184	Pagto conf. NFS-e 67 32.370.544 Renato				
					Eugenio da Silveira		300,00		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

Razão Analítico - Exercício: 2025

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									
10/03		78 BB RENDE FÁCIL		0300073	Resgate aplicação financeira cf comp.		14.616,42		14.616,42 D
10/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300110	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.013,00		18.629,42 D
10/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300111	Receb. de mensalidades cfe recibo		400,15		19.029,57 D
10/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300112	Débito Serviço Cobrança		29,00		19.000,57 D
10/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300113	Débito Serviço Cobrança		3,00		18.997,57 D
10/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E		0300185	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		265,20		18.732,37 D
10/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300186	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		624,00		18.108,37 D
10/03	2071	IPTU		0300187	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU/2025		4.931,02		13.177,35 D
10/03	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0300189	Pagto conf. comprovante de pagamento de títulos Nucleo Inf. Coord. Ponto BR		40,00		13.137,35 D
10/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0300190	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2411		13.137,35		0,00
11/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300114	Recebimento de clientes conf. recibos		10.325,90		10.325,90 D
11/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300115	Recebimento de clientes conf. recibos		405,60		10.731,50 D
11/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300074	Aplicação financeira conf comprovante		10.328,90		402,60 D
11/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300116	Débito Serviço Cobrança		8,70		393,90 D
11/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300117	Débito Serviço Cobrança		5,80		388,10 D
11/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300118	Débito Serviço Cobrança		55,10		333,00 D
11/03	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR		0300191	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 317333		333,00		0,00
12/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300119	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.042,70		4.042,70 D
12/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300120	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.845,60		5.888,30 D
12/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300075	Aplicação financeira conf comprovante		1.136,60		4.751,70 D
12/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300121	Débito Serviço Cobrança		26,10		4.725,60 D
12/03	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0300192	Pagto conf. DANFE 68 Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda		1.418,59		3.307,01 D
12/03	531	FGTS A RECOLHER		0300244	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 02/2025		3.307,01		0,00
13/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300122	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.606,02		4.606,02 D
13/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300076	Aplicação financeira conf comprovante		3.285,14		1.320,88 D
13/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300123	Débito Serviço Cobrança		31,90		1.288,98 D
13/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300193	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2616		638,98		650,00 D
13/03	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO		0300195	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegócios Ltda ref. DANFE 6122		650,00		0,00
14/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300124	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.603,00		2.603,00 D
14/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300125	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		2.703,00 D
14/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300077	Aplicação financeira conf comprovante		2.235,60		467,40 D
14/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300126	Débito Serviço Cobrança		17,40		450,00 D
14/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0300196	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca		450,00		0,00
17/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300078	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.779,52		6.779,52 D
17/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300127	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.498,64		9.278,16 D
17/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300128	Débito Serviço Cobrança		17,40		9.260,76 D
17/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300129	Tarifa Pacote de Serviços		107,55		9.153,21 D
17/03	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0300197	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva - CPF: 089.677.939-44		720,00		8.433,21 D
17/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0300198	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 20690		24,30		8.408,91 D
17/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0300199	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 9606		185,00		8.223,91 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300200	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,50		8.156,41 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300201	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		239,10		7.917,31 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300202	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,50		7.849,81 D
17/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300203	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		686,78		7.163,03 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300204	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,46		7.049,57 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300205	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.710,67		5.338,90 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300206	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		85,81		5.253,09 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

Razão Analítico - Exercício: 2025

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									
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0300207		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		220,05		5.033,04 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0300208		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,64		4.951,40 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0300209		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,57		4.818,83 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0300210		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		108,24		4.710,59 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0300211		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		99,94		4.610,65 D
17/03	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E	0300212		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.423,32		2.187,33 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0300213		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.187,33		0,00
18/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300130		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.941,10		6.941,10 D
18/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300131		Receb. de mensalidades cfe recibo		452,30		7.393,40 D
18/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300132		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		7.643,40 D
18/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300079		Aplicação financeira conf comprovante		7.518,73		124,67 D
18/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300133		Débito Serviço Cobrança		2,90		121,77 D
18/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300134		Débito Serviço Cobrança		2,90		118,87 D
18/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300135		Débito Serviço Cobrança		37,70		81,17 D
18/03	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0300246		Pagto de ISS retido conf. NFS-e 105 Bar- roso Construção e Terraplenagem		81,17		0,00
19/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300136		Receb. de mensalidades cfe recibo		8.905,00		8.905,00 D
19/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300080		Aplicação financeira conf comprovante		8.852,80		52,20 D
19/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300137		Débito Serviço Cobrança		52,20		0,00
20/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300081		Resgate aplicação financeira cf comp.		14.864,67		14.864,67 D
20/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300138		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.433,00		22.297,67 D
20/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300139		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		22.703,27 D
20/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300140		Receb. de mensalidades cfe recibo		430,56		23.133,83 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300141		Débito Serviço Cobrança		43,50		23.090,33 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300142		Tarifa Pix Enviado		16,43		23.073,90 D
20/03	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM	0300215		Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref. DANFE 13917		600,00		22.473,90 D
20/03	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0300216		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 105		914,41		21.559,49 D
20/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	0300217		Pagto conf. DANFE 2146 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		910,00		20.649,49 D
20/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0300218		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, atualizações de boletos ref. 02/2025		1.350,00		19.299,49 D
20/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0300219		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 20/02/2025 a 20/03/2025		650,00		18.649,49 D
20/03	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E	0300220		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,23		18.539,26 D
20/03	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0300247		Pagto conf. guia ISS retido ref. 02/2025		490,51		18.048,75 D
20/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0300248		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 02/2025		18.048,75		0,00
21/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300143		Receb. de mensalidades cfe recibo		56.201,00		56.201,00 D
21/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300144		Receb. de mensalidades cfe recibo		551,20		56.752,20 D
21/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300082		Aplicação financeira conf comprovante		55.206,87		1.545,33 D
21/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300145		Débito Serviço Cobrança		379,90		1.165,43 D
21/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300146		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.164,43 D
21/03	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU	0300221		Pagto conf. DANFE 4989 Visiograf Produ- ções Graficas Ltda		159,00		1.005,43 D
21/03	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS	0300222		Pagto conf. boleto Comercio de Mudas Or- landi Ltda ref. DANFE 13522		660,00		345,43 D
21/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	0300223		Pagto conf. boleto R.L. da Silva Materi- al de Construção ref. DANFE 16448		295,43		50,00 D
21/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI	0300224		Pagto conf. comprovante de crédito de ce				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razão Analítico - Exercício: 2025

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									
					lular pré-pago Tim		50,00		0,00
24/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300147		Receb. de mensalidades cfe recibo	4.472,10			4.472,10 D
24/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300148		Receb. de mensalidades cfe recibo	195,00			4.667,10 D
24/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300149		Receb. de mensalidades cfe recibo	807,30			5.474,40 D
24/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300150		Receb. de mensalidades cfe recibo	785,20			6.259,60 D
24/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300083		Aplicação financeira conf comprovante	3.105,97			3.153,63 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300151		Débito Serviço Cobrança	29,00			3.124,63 D
24/03	2107	SEGUROS EM GERAL	0300152		BB Seguro Vida Empresa Flex	425,02			2.699,61 D
24/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C	0300225		Pagto conf. boleto Barroso Const. e Ter- raplenagem ref. DANFE 597 M. L. Barroso				
					Material de Construção		725,00		1.974,61 D
24/03	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO	0300226		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 66675		81,00		1.893,61 D
24/03	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC	0300228		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda ref. DANFE 6244		191,67		1.701,94 D
24/03	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC	0300229		Pagto conf boleto Camilo & Valatini Ltda ref. DANFE 37730		819,10		882,84 D
24/03	20060	GAFFO & VACCARI LTDA	0300231		Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda ref. DANFE 3776		882,84		0,00
25/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300084		Resgate aplicação financeira cf comp.	4.871,51			4.871,51 D
25/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300153		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.803,36			8.674,87 D
25/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300063		Transferência conta corrente para poupan ça		6.444,84		2.230,03 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300154		Débito Serviço Cobrança	2,90			2.227,13 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300155		Débito Serviço Cobrança	2,90			2.224,23 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300156		Débito Serviço Cobrança	17,40			2.206,83 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300157		Débito Serviço Cobrança	27,00			2.179,83 D
25/03	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR	0300232		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 317333		333,00		1.846,83 D
25/03	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0300233		Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. DANFE 627		654,88		1.191,95 D
25/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0300234		Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. NFS-e 1031		660,00		531,95 D
25/03	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU	0300235		Pagto conf. boleto Visiograf Produções Gráficas Ltda ref. DANFE 5019		35,00		496,95 D
25/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0300236		Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi ça do Poder Judiciario		386,19		110,76 D
25/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0300237		Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		110,76		0,00
26/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300158		Receb. de mensalidades cfe recibo	804,04			804,04 D
26/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300159		Receb. de mensalidades cfe recibo	399,00			1.203,04 D
26/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300085		Aplicação financeira conf comprovante	1.196,24			6,80 D
26/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300160		Débito Serviço Cobrança	5,80			1,00 D
26/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300161		Débito Serviço Cobrança	1,00			0,00
27/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300162		Receb. de mensalidades cfe recibo	836,94			836,94 D
27/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300086		Aplicação financeira conf comprovante	831,14			5,80 D
27/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300163		Débito Serviço Cobrança	5,80			0,00
28/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300087		Resgate aplicação financeira cf comp.	5.023,02			5.023,02 D
28/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300164		Receb. de mensalidades cfe recibo	1.189,46			6.212,48 D
28/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300165		Receb. de mensalidades cfe recibo	422,10			6.634,58 D
28/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300166		Receb. de mensalidades cfe recibo	807,30			7.441,88 D
28/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0300030		Adiantamento de férias Paulo Sandro dos Santos		3.260,22		4.181,66 D
28/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0300031		Adiantamento de férias Matheus Mansano Solcia		3.416,31		765,35 D
28/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300167		Débito Serviço Cobrança	8,70			756,65 D
28/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300168		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		7,00		749,65 D
28/03	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0300238		Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 5250		112,50		637,15 D
28/03	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (	0300241		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razão Analítico - Exercício: 2025

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									
					Oliveira 06812022977 ref. DANFE 6198878				
					NFS-e 86			637,15	0,00
31/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300088	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.352,69		1.352,69 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300089	Resgate aplicação financeira cf comp.		538,08		1.890,77 D
31/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300169	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.882,07		4.772,84 D
31/03	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0300064	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		4.551,54		221,30 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300170	Débito Serviço Cobrança		20,30		201,00 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300171	Débito Serviço Cobrança			2,00	199,00 D
31/03	2110	MANUT. CONSER. EQUIP. PROCE		0300242	Pagto conf. NFS-e 2 Talita Rodrigues Vi-				
					eira 10680130950		199,00		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				90.734,33 D
21/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300045	Juros - Poupança Ouro Diária		84,83		90.819,16 D
21/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300046	Juros - Poupança Ouro Diária		136,73		90.955,89 D
21/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300047	Juros - Poupança Ouro Diária		84,46		91.040,35 D
21/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300051	Reajuste Monetário - BACEN		32,44		91.072,79 D
21/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300052	Reajuste Monetário - BACEN		21,69		91.094,48 D
21/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300053	Reajuste Monetário - BACEN		21,02		91.115,50 D
21/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300057	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			23,81	91.091,69 D
21/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300058	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			38,06	91.053,63 D
21/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300059	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			23,88	91.029,75 D
25/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300048	Juros - Poupança Ouro Diária		84,69		91.114,44 D
25/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300054	Reajuste Monetário - BACEN		21,77		91.136,21 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300063	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		6.444,84		97.581,05 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300060	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			23,95	97.557,10 D
26/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300049	Juros - Poupança Ouro Diária		81,12		97.638,22 D
26/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300055	Reajuste Monetário - BACEN		19,64		97.657,86 D
26/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300061	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			22,67	97.635,19 D
27/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300050	Juros - Poupança Ouro Diária		46,95		97.682,14 D
27/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300056	Reajuste Monetário - BACEN		11,36		97.693,50 D
27/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300062	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			13,11	97.680,39 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				9.136,33 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300064	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		4.551,54		13.687,87 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				16.550,30 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300093	Rendimento de aplicação financeira		136,49		16.686,79 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				89.420,52 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300065	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.244,73		84.175,79 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300066	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.444,72		82.731,07 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300067	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.285,45		79.445,62 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300068	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.589,28		68.856,34 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300069	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.274,10		65.582,24 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300070	Resgate aplicação financeira cf comp.		12.613,27		52.968,97 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300071	Aplicação financeira conf comprovante		5.831,03		58.800,00 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300072	Aplicação financeira conf comprovante		2.520,50		61.320,50 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300073	Resgate aplicação financeira cf comp.			14.616,42	46.704,08 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300074	Aplicação financeira conf comprovante		10.328,90		57.032,98 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300075	Aplicação financeira conf comprovante		1.136,60		58.169,58 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300076	Aplicação financeira conf comprovante		3.285,14		61.454,72 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300077	Aplicação financeira conf comprovante		2.235,60		63.690,32 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300078	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.779,52		56.910,80 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300079	Aplicação financeira conf comprovante		7.518,73		64.429,53 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300080	Aplicação financeira conf comprovante		8.852,80		73.282,33 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300081	Resgate aplicação financeira cf comp.		14.864,67		58.417,66 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300082	Aplicação financeira conf comprovante		55.206,87		113.624,53 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300083	Aplicação financeira conf comprovante		3.105,97		116.730,50 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300084	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.871,51		111.858,99 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300085	Aplicação financeira conf comprovante		1.196,24		113.055,23 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300086	Aplicação financeira conf comprovante		831,14		113.886,37 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300087	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.023,02		108.863,35 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300090	Rendimento de aplicação financeira		75,12		108.938,47 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300088	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.352,69		107.585,78 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300089	Resgate aplicação financeira cf comp.		538,08		107.047,70 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300091	IR sobre resgates no mês		8,98		107.038,72 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300092	IOF sobre resgates no mês		11,98		107.026,74 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				577.374,54 D
01/03	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0300008	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 03/2025 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido por				
					Deivid Junior Francioli em 27/02/2025		145.871,00		723.245,54 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300094	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.741,50		712.504,04 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300095	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.845,90		710.658,14 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300102	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.356,77		704.301,37 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300106	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.897,34		695.404,03 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300107	Receb. de mensalidades cfe recibo		300,00		695.104,03 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300110	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.013,00		691.091,03 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300111	Receb. de mensalidades cfe recibo		400,15		690.690,88 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300114	Recebimento de clientes conf. recibos		10.325,90		680.364,98 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300115	Recebimento de clientes conf. recibos		405,60		679.959,38 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300119	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.042,70		675.916,68 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300120	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.845,60		674.071,08 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300122	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.606,02		669.465,06 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300124	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.603,00		666.862,06 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300125	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		666.762,06 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300127	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.498,64		664.263,42 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300130	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.941,10		657.322,32 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300131	Receb. de mensalidades cfe recibo		452,30		656.870,02 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300132	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		656.620,02 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300136	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.905,00		647.715,02 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300138	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.433,00		640.282,02 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300139	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		639.876,42 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300140	Receb. de mensalidades cfe recibo		430,56		639.445,86 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300143	Receb. de mensalidades cfe recibo		56.201,00		583.244,86 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300144	Receb. de mensalidades cfe recibo		551,20		582.693,66 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300147	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.472,10		578.221,56 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300148	Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		578.026,56 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300149	Receb. de mensalidades cfe recibo		807,30		577.219,26 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300150	Receb. de mensalidades cfe recibo		785,20		576.434,06 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300153	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.803,36		572.630,70 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300158	Receb. de mensalidades cfe recibo		804,04		571.826,66 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300159	Receb. de mensalidades cfe recibo		399,00		571.427,66 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300162	Receb. de mensalidades cfe recibo		836,94		570.590,72 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300164	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.189,46		569.401,26 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300165	Receb. de mensalidades cfe recibo		422,10		568.979,16 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300166	Receb. de mensalidades cfe recibo		807,30		568.171,86 D
31/03	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0300249	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					dentes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		6.788,25		574.960,11 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300169	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.882,07	572.078,04 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				8.250,50 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300030	Adiantamento de férias Paulo Sandro dos Santos		3.260,22		11.510,72 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300031	Adiantamento de férias Matheus Mansano Solcia		3.416,31		14.927,03 D
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300024	Desconto adiantamento de ferias		7.723,89		7.203,14 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				1.010,91 D
31/03	2107	SEGUROS EM GERAL		0300250	Valor apropriado no período		157,13		853,78 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				15.700,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				22.554,34 D
BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				12.270,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				70.635,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				11.367,59 D
BENS EM OPERAÇÃO									
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				2.920,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,10 D
BENS EM OPERAÇÃO									
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				63.396,81 D
BENS EM OPERAÇÃO									
259 BENFEITORIAS									
					Saldo anterior.....				454.454,23 D
BENS EM OPERAÇÃO									
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				35.218,94 D
BENS EM OPERAÇÃO									
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				5.328,45 D
BENS EM OPERAÇÃO									
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				224.697,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
		265 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				40.851,15 D
BENS EM OPERAÇÃO									
		269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				45.679,80 D
BENS EM OPERAÇÃO									
		20002 BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
BENS EM OPERAÇÃO									
		20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				2.600,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
		20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				2.273.076,48 D
BENS EM OPERAÇÃO									
		20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				21.764,86 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300251	Valor depreciado no período		66,88		21.831,74 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.620,25 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300252	Valor depreciado no período		7,50		13.627,75 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.672,42 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300253	Valor depreciado no período		27,22		20.699,64 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				3.754,65 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300263	Valor depreciado no período		51,13		3.805,78 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				24.548,53 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300255	Valor depreciado no período		506,25		25.054,78 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				8.301,69 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300254	Valor depreciado no período		77,50		8.379,19 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.689,82 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300258	Valor depreciado no período		11,42		1.701,24 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,36 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				58.381,32 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300256	Valor depreciado no período		105,00		58.486,32 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				24.401,44 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300260	Valor depreciado no período		260,54		24.661,98 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				1.272,76 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300259	Valor depreciado no período		86,99		1.359,75 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				17.130,45 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300257	Valor depreciado no período		847,39		17.977,84 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
		295 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				32.239,71 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300261	Valor depreciado no período		142,82		32.382,53 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês C.C		Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
298		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				25.679,68 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20004		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				2.082,54 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300262	Valor depreciado no período		12,92		2.095,46 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20008		INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				38.130,31 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300264	Valor depreciado no período		583,32		38.713,63 C
BENS E DIRETOS									
401		COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000		BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			Saldo anterior.....				13.137,35 C
10/03	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0300001	Conf. NFS-e 2444 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço prestado de vigilância em 03/2025		16.350,17		29.487,52 C
10/03	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0300002	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2444 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		490,51		28.997,01 C
10/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300003	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2444 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		106,28		28.890,73 C
10/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300004	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2444 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		490,51		28.400,22 C
10/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2444 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.798,52		26.601,70 C
10/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300006	Valor de IR retido conf. NFS-e 2444 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		163,50		26.438,20 C
10/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300007	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2444 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		163,50		26.274,70 C
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300190	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2411		13.137,35		13.137,35 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048		LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI			Saldo anterior.....				0,00
01/03	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0300214	Conf. DANFE 13917 Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli		1.200,00		1.200,00 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300215	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref. DANFE 13917		600,00		600,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20051		BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E			Saldo anterior.....				1.600,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20054		G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
450		GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES									
451		VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				4.750,65 C
FORNECEDORES									
467		AGROAMBIENTAL E CONEGOCIOS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
01/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300194	Conf. DANFE 6122 Agroambiental Econeócios Ltda		1.942,00		1.942,00 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
FORNECEDORES									
467 AGROAMBIENTAL E CONEGOCIOS LTDA									
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300195		Pagto conf. boleto Agroambiental Econegó				
					cios Ltda ref. DANFE 6122		650,00		1.292,00 C
FORNECEDORES									
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				1.277,97 C
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300193		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2616		638,98		638,99 C
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				4.981,82 C
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300225		Pagto conf. boleto Barroso Const. e Ter-				
					raplenagem ref. DANFE 597 M. L. Barroso				
					Material de Construção		725,00		4.256,82 C
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				2.943,34 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300216		Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem ref. NFS-e 105		914,41		2.028,93 C
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES									
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES									
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				460,00 C
FORNECEDORES									
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS									
					Saldo anterior.....				666,00 C
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300191		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 317333		333,00		333,00 C
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300232		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 317333		333,00		0,00
FORNECEDORES									
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA									
					Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES									
20019 LUIZ PAULO PACE									
					Saldo anterior.....				500,00 C
FORNECEDORES									
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
					Saldo anterior.....				1.822,00 C
01/03	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ	0300239		Conf. NFS-e 86 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		410,00		2.232,00 C
01/03	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0300240		Conf. DANFE 61988878 Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977		1.501,45		3.733,45 C
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300172		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 79, 80,				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 12

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
					81 e 82		911,00		2.822,45 C
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300241	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. DANFE 6198878				
					NFS-e 86		637,15		2.185,30 C
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
					Saldo anterior.....				479,34 C
01/03	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300227	Conf. DANFE 6244 Dismafe - Assistencia				
					Tecnica Ltda		575,00		1.054,34 C
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300177	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia				
					Tecnica Ltda ref. DANFE 5820		479,34		575,00 C
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300228	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia				
					Tecnica Ltda ref. DANFE 6244		191,67		383,33 C
FORNECEDORES									
20059 M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20060 GAFFO & VACCARI LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300230	Conf. DANFE 3776 Gaffo & Vaccari Ltda		2.648,50		2.648,50 C
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300231	Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda				
					ref. DANFE 3776		882,84		1.765,66 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				34.569,72 C
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300096	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					02/2025 Ivander Orlando da Costa		2.281,40		32.288,32 C
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300097	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					02/2025		32.288,32		0,00
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300009	SALARIO a pagar		24.605,09		24.605,09 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300010	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		107,80		24.712,89 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300011	HORAS EXTRAS 50% a pagar		535,48		25.248,37 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300012	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		219,71		25.468,08 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300013	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.154,21		26.622,29 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300014	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.311,07		27.933,36 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300015	GRATIFICACAO a pagar		1.578,67		29.512,03 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300016	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.315,60		30.827,63 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300017	ANUENIO a pagar		2.740,95		33.568,58 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300018	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.897,04		36.465,62 C
31/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0300026	Desconto de I.R.R.F.		73,03		36.392,59 C
31/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0300028	Desconto de I.N.S.S.		3.121,81		33.270,78 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
31/03	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0300021	Ferias do mes a pagar		8.502,74		8.502,74 C
31/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0300019	Desconto de INSS		652,58		7.850,16 C
31/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0300020	Desconto de IRRF		126,27		7.723,89 C
31/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0300024	Desconto adiantamento de ferias		7.723,89		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				20.055,60 C
10/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300003	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2444				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		20.161,88 C
10/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300004	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2444				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		20.652,39 C
10/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2444				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		22.450,91 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2025

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									
10/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300006	Valor de IR retido conf. NFS-e 2444				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		22.614,41 C
10/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300007	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2444				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		22.777,91 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300248	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					02/2025	18.048,75			4.729,16 C
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300019	Desconto de INSS		652,58		5.381,74 C
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300020	Desconto de IRRF		126,27		5.508,01 C
31/03	2044	INSS		0300022	INSS s/ ferias		1.527,53		7.035,54 C
31/03	2044	INSS		0300025	Terceiros s/ ferias		421,89		7.457,43 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300026	Desconto de I.R.R.F.		73,03		7.530,46 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300028	Desconto de I.N.S.S.		3.121,81		10.652,27 C
31/03	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0300041	PIS s/ folha a pagar		437,40		11.089,67 C
31/03	2044	INSS		0300042	INSS empresa a pagar		7.657,79		18.747,46 C
31/03	2044	INSS		0300043	Terceiros a recolher		2.115,01		20.862,47 C
31/03	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0300044	(+) IRRF férias mês 04/25		204,18		21.066,65 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
01/03	2045	FGTS		0300245	Saldo anterior.....				3.307,06 C
					Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,05		3.307,01 C
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300244	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					02/2025	3.307,01			0,00
31/03	2045	FGTS		0300023	FGTS s/ ferias		581,92		581,92 C
31/03	2045	FGTS		0300027	F.G.T.S. a pagar		2.917,24		3.499,16 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				276,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
10/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300002	Saldo anterior.....				1.153,94 C
					Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2444				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		1.644,45 C
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300246	Pagto de ISS retido conf. NFS-e 105 Bar-				
					roso Construção e Terraplenagem		81,17		1.563,28 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300247	Pagto conf. guia ISS retido ref. 02/2025		490,51		1.072,77 C
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				3.510.282,76 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
31/03	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0300265	Saldo anterior.....				65.569,50 C
					Superávit do periodo		19.148,84		84.718,34 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS					Saldo anterior.....				317.407,21 C
01/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300008	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 03/2025 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido por				
					Deivid Junior Francioli em 27/02/2025		145.871,00		463.278,21 C
31/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300249	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dententes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		6.788,25		470.066,46 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS					Saldo anterior.....				77.259,20 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300009	SALARIO a pagar		24.605,09		101.864,29 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300010	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		107,80		101.972,09 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300011	HORAS EXTRAS 50% a pagar		535,48		102.507,57 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300012	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		219,71		102.727,28 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300013	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.154,21		103.881,49 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300014	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.311,07		105.192,56 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300015	GRATIFICACAO a pagar		1.578,67		106.771,23 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300016	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.315,60		108.086,83 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300017	ANUENIO a pagar		2.740,95		110.827,78 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300018	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.897,04		113.724,82 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO					Saldo anterior.....				6.932,61 D
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300021	Ferias do mes a pagar		8.502,74		15.435,35 D
31/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0300044	(+) IRRF férias mês 04/25		204,18		15.639,53 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					Saldo anterior.....				836,12 D
31/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0300041	PIS s/ folha a pagar		437,40		1.273,52 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS					Saldo anterior.....				22.408,07 D
31/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0300022	INSS s/ ferias		1.527,53		23.935,60 D
31/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0300025	Terceiros s/ ferias		421,89		24.357,49 D
31/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0300042	INSS empresa a pagar		7.657,79		32.015,28 D
31/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0300043	Terceiros a recolher		2.115,01		34.130,29 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS					Saldo anterior.....				6.688,72 D
01/03	531	FGTS A RECOLHER		0300245	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,05	6.688,67 D
31/03	531	FGTS A RECOLHER		0300023	FGTS s/ ferias		581,92		7.270,59 D
31/03	531	FGTS A RECOLHER		0300027	F.G.T.S. a pagar		2.917,24		10.187,83 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO					Saldo anterior.....				16.467,82 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300178	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.778,96		24.246,78 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL					Saldo anterior.....				1.200,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO					Saldo anterior.....				5.860,00 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300098	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin				
					dico 02/2025		3.036,00		8.896,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					Saldo anterior.....				285,60 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300185	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		265,20		550,80 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300224	Pagto conf. comprovante de crédito de ce				
					lular pré-pago Tim		50,00		600,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					Saldo anterior.....				3.268,00 D
01/03	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0300239	Conf. NFS-e 86 Adriano Iquiene de Olivei				

UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
				ra 06812022977			410,00		3.678,00 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300180	Pagto conf. NFS-e 73 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima			633,00		4.311,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
				Saldo anterior.....					8.247,64 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300243	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con					
				tábil ref. honorários contábeis 02/2025			1.518,00		9.765,64 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300186	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-					
				dade Individual			624,00		10.389,64 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300218	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. 02/2025			1.350,00		11.739,64 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300219	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 20/02/2025 a 20/03/2025			650,00		12.389,64 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
				Saldo anterior.....					1.910,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
				Saldo anterior.....					6.300,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
				Saldo anterior.....					0,00
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300179	Pagto conf. NFS-e 290 Leonardo Gomes Fi-					
				gueira & Cia Ltda			250,00		250,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
				Saldo anterior.....					1.913,06 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300173	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			344,77		2.257,83 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300203	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			686,78		2.944,61 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
				Saldo anterior.....					0,00
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300184	Pagto conf. NFS-e 67 32.370.544 Renato					
				Eugenio da Silveira			300,00		300,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
				Saldo anterior.....					750,00 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300182	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 29/01,					
				07, 20 e 27/02			600,00		1.350,00 D
				bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025					
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
				Saldo anterior.....					130,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
				Saldo anterior.....					5.592,03 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300212	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.423,32		8.015,35 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300220	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			110,23		8.125,58 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
				Saldo anterior.....					750,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês C.C Descrição da conta

Documento

Ordem

Histórico

Parcial

Débito

Crédito

Saldo

UTILIDADES E SERVIÇOS

2067 SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO

07/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300181	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação de serviço de substituição de funcionário	450,00	1.200,00 D
-------	----------------------------------	---------	--	--------	------------

UTILIDADES E SERVIÇOS

2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS

			Saldo anterior.....		3.368,60 D
14/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300196	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca	450,00	3.818,60 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300198	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 20690	24,30	3.842,90 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300199	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 9606	185,00	4.027,90 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS

			Saldo anterior.....		1.740,00 D
10/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300189	Pagto conf. comprovante de pagamento de títulos Nucleo Inf. Coord. Ponto BR	40,00	1.780,00 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300197	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva - CPF: 089.677.939-44	720,00	2.500,00 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

2107 SEGUROS EM GERAL

			Saldo anterior.....		1.164,30 D
24/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300152	BB Seguro Vida Empresa Flex	425,02	1.589,32 D
31/03	180 PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0300250	Valor apropriado no período	157,13	1.746,45 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA

			Saldo anterior.....		32.700,34 D
10/03	20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.	0300001	Conf. NFS-e 2444 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço prestado de vigilância em 03/2025	16.350,17	49.050,51 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE DADOS

			Saldo anterior.....		0,00
31/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300242	Pagto conf. NFS-e 2 Talita Rodrigues Vieira 10680130950	199,00	199,00 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA

			Saldo anterior.....		10.511,01 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300200	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	67,50	10.578,51 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300201	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	239,10	10.817,61 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300202	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	67,50	10.885,11 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300204	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	113,46	10.998,57 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300205	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.710,67	12.709,24 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300206	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	85,81	12.795,05 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300207	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	220,05	13.015,10 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300208	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	81,64	13.096,74 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300209	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	132,57	13.229,31 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300210	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	108,24	13.337,55 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300211	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	99,94	13.437,49 D
17/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300213	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	2.187,33	15.624,82 D
25/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300234	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. NFS-e 1031	660,00	16.284,82 D

IMPOSTOS E TAXAS

2071 IPTU

			Saldo anterior.....		0,00
10/03	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300187	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU/2025	4.931,02	4.931,02 D
10/03	2152 DESCONTOS OBTIDOS	0300188	Desconto obtido conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref IPTU/25	1.232,76	6.163,78 D

IMPOSTOS E TAXAS

2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS

			Saldo anterior.....		476,02 D
--	--	--	---------------------	--	----------

IMPOSTOS E TAXAS

2074 TAXAS MUNICIPAL

			Saldo anterior.....		735,28 D
--	--	--	---------------------	--	----------

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 17

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS					Saldo anterior.....				386,19 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300236	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciario		386,19		772,38 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300237	Pagto conf. boleto Escrivão Particular				
					(Unidade Privada)		110,76		883,14 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO					Saldo anterior.....				368,60 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					Saldo anterior.....				884,90 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300176	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 7594		484,00		1.368,90 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					Saldo anterior.....				1.823,50 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Saldo anterior.....				1.687,11 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300226	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 66675		81,00		1.768,11 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Saldo anterior.....				0,00
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300192	Pagto conf. DANFE 68 Rosimeire Papelaria				
					e Suprimentos Ltda		1.418,59		1.418,59 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA					Saldo anterior.....				399,20 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300238	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 5250		112,50		511,70 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Saldo anterior.....				1.620,00 D
01/03	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0300240	Conf. DANFE 61988878 Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977		1.501,45		3.121,45 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES					Saldo anterior.....				5.573,75 D
31/03	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0300251	Valor depreciado no período		66,88		5.640,63 D
31/03	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0300252	Valor depreciado no período		7,50		5.648,13 D
31/03	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0300253	Valor depreciado no período		27,22		5.675,35 D
31/03	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0300254	Valor depreciado no período		77,50		5.752,85 D
31/03	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0300255	Valor depreciado no período		506,25		6.259,10 D
31/03	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0300256	Valor depreciado no período		105,00		6.364,10 D
31/03	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0300257	Valor depreciado no período		847,39		7.211,49 D
31/03	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0300258	Valor depreciado no período		11,42		7.222,91 D
31/03	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0300259	Valor depreciado no período		86,99		7.309,90 D
31/03	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0300260	Valor depreciado no período		260,54		7.570,44 D
31/03	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0300261	Valor depreciado no período		142,82		7.713,26 D
31/03	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0300262	Valor depreciado no período		12,92		7.726,18 D
31/03	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0300263	Valor depreciado no período		51,13		7.777,31 D
31/03	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0300264	Valor depreciado no período		583,32		8.360,63 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					Saldo anterior.....				2.800,98 D
01/03	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0300227	Conf. DANFE 6244 Dismafe - Assistencia				
					Tecnica Ltda		575,00		3.375,98 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS					Saldo anterior.....				460,46 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300175	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2672		329,90		790,36 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					Saldo anterior.....				0,00
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300221	Pagto conf. DANFE 4989 Visiograf Produ-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 18

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês C.C Descrição da conta

Documento

Ordem

Histórico

Parcial

Débito

Crédito

Saldo

DESPESAS GERAIS

2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

				ções Gráficas Ltda	159,00	159,00 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300235	Pagto conf. boleto Visiograf Produções		
				Gráficas Ltda ref. DANFE 5019	35,00	194,00 D

DESPESAS GERAIS

2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS

				Saldo anterior.....		2.255,25 D
01/03	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO:	0300194	Conf. DANFE 6122 Agroambiental Econegó-		
				cios Ltda	1.942,00	4.197,25 D
01/03	20060	GAFFO & VACCARI LTDA	0300230	Conf. DANFE 3776 Gaffo & Vaccari Ltda	2.648,50	6.845,75 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300217	Pagto conf. DANFE 2146 Valdir Horacio da		
				Costa & Cia Ltda	910,00	7.755,75 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300223	Pagto conf. boleto R.L. da Silva Materi-		
				al de Construção ref. DANFE 16448	295,43	8.051,18 D

DESPESAS GERAIS

2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

				Saldo anterior.....		1.804,81 D
--	--	--	--	---------------------	--	------------

DESPESAS GERAIS

2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

				Saldo anterior.....		9.140,43 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300174	Pagto conf. DANFE 51621 Auto Posto Bom		
				Jesus de Pirapora	4.076,36	13.216,79 D

DESPESAS GERAIS

2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

				Saldo anterior.....		153,93 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300229	Pagto conf boleto Camilo & Valatini Ltda		
				ref. DANFE 37730	819,10	973,03 D

DESPESAS GERAIS

2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

				Saldo anterior.....		0,00
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300183	Pagto conf. NFS-e 62 Mudas Batista Ltda	280,00	280,00 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300222	Pagto conf. boleto Comercio de Mudas Or-		
				landi Ltda ref. DANFE 13522	660,00	940,00 D

DESPESAS GERAIS

2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

				Saldo anterior.....		246,96 D
--	--	--	--	---------------------	--	----------

DESPESAS GERAIS

2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

				Saldo anterior.....		1.152,00 D
01/03	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM	0300214	Conf. DANFE 13917 Lippel Engenharia e		
				Equipamentos Eireli	1.200,00	2.352,00 D

DESPESAS GERAIS

2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

				Saldo anterior.....		2.300,00 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300233	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em		
				Iluminação Publica Ltda ref. DANFE 627	654,88	2.954,88 D

RECEITAS FINANCEIRAS

2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS

				Saldo anterior.....		654,40 C
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300045	Juros - Poupança Ouro Diária	84,83	739,23 C
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300046	Juros - Poupança Ouro Diária	136,73	875,96 C
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300047	Juros - Poupança Ouro Diária	84,46	960,42 C
25/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300048	Juros - Poupança Ouro Diária	84,69	1.045,11 C
26/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300049	Juros - Poupança Ouro Diária	81,12	1.126,23 C
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300050	Juros - Poupança Ouro Diária	46,95	1.173,18 C

RECEITAS FINANCEIRAS

2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

				Saldo anterior.....		390,60 C
31/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300090	Rendimento de aplicação financeira	75,12	465,72 C
31/03	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0300093	Rendimento de aplicação financeira	136,49	602,21 C

RECEITAS FINANCEIRAS

2152 DESCONTOS OBTIDOS

				Saldo anterior.....		0,00
10/03	2071	IPTU	0300188	Desconto obtido conf. boleto Prefeitura		
				Municipal de Alvorada do Sul ref IPTU/25	1.232,76	1.232,76 C

RECEITAS FINANCEIRAS

2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA

				Saldo anterior.....		135,11 C
--	--	--	--	---------------------	--	----------

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 19

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300051	Reajuste Monetário - BACEN		32,44		167,55 C
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300052	Reajuste Monetário - BACEN		21,69		189,24 C
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300053	Reajuste Monetário - BACEN		21,02		210,26 C
25/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300054	Reajuste Monetário - BACEN		21,77		232,03 C
26/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300055	Reajuste Monetário - BACEN		19,64		251,67 C
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300056	Reajuste Monetário - BACEN		11,36		263,03 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				2.444,05 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300099	Débito Serviço Cobrança		11,60		2.455,65 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300100	Tarifa Pix Enviado		20,00		2.475,65 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300101	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		2.510,65 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300103	Débito Serviço Cobrança		11,60		2.522,25 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300104	Débito Serviço Cobrança		5,80		2.528,05 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300105	Débito Serviço Cobrança		29,00		2.557,05 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300108	Débito Serviço Cobrança		63,80		2.620,85 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300109	Tarifa Pix Enviado		23,68		2.644,53 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300112	Débito Serviço Cobrança		29,00		2.673,53 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300113	Débito Serviço Cobrança		3,00		2.676,53 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300116	Débito Serviço Cobrança		8,70		2.685,23 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300117	Débito Serviço Cobrança		5,80		2.691,03 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300118	Débito Serviço Cobrança		55,10		2.746,13 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300121	Débito Serviço Cobrança		26,10		2.772,23 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300123	Débito Serviço Cobrança		31,90		2.804,13 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300126	Débito Serviço Cobrança		17,40		2.821,53 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300128	Débito Serviço Cobrança		17,40		2.838,93 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300129	Tarifa Pacote de Serviços		107,55		2.946,48 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300133	Débito Serviço Cobrança		2,90		2.949,38 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300134	Débito Serviço Cobrança		2,90		2.952,28 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300135	Débito Serviço Cobrança		37,70		2.989,98 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300137	Débito Serviço Cobrança		52,20		3.042,18 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300141	Débito Serviço Cobrança		43,50		3.085,68 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300142	Tarifa Pix Enviado		16,43		3.102,11 D
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300057	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		23,81		3.125,92 D
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300058	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		38,06		3.163,98 D
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300059	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		23,88		3.187,86 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300145	Débito Serviço Cobrança		379,90		3.567,76 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300146	Débito Serviço Cobrança		1,00		3.568,76 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300151	Débito Serviço Cobrança		29,00		3.597,76 D
25/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300060	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		23,95		3.621,71 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300154	Débito Serviço Cobrança		2,90		3.624,61 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300155	Débito Serviço Cobrança		2,90		3.627,51 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300156	Débito Serviço Cobrança		17,40		3.644,91 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300157	Débito Serviço Cobrança		27,00		3.671,91 D
26/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300061	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		22,67		3.694,58 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300160	Débito Serviço Cobrança		5,80		3.700,38 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300161	Débito Serviço Cobrança		1,00		3.701,38 D
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300062	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		13,11		3.714,49 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300163	Débito Serviço Cobrança		5,80		3.720,29 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300167	Débito Serviço Cobrança		8,70		3.728,99 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300168	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		7,00		3.735,99 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300091	IR sobre resgates no mês		8,98		3.744,97 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300092	IOF sobre resgates no mês		11,98		3.756,95 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300170	Débito Serviço Cobrança		20,30		3.777,25 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300171	Débito Serviço Cobrança		2,00		3.779,25 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				21,28 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00

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
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				65.569,50 D
31/03	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0300265		Superávit do periodo		19.148,84		84.718,34 D