

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
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400032		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.739,92		3.739,92 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400033		Resgate aplicação financeira cf comp.		789,78		4.529,70 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400034		Resgate aplicação financeira cf comp.		402,43		4.932,13 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400035		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.834,62		10.766,75 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400036		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.521,92		13.288,67 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400037		Resgate aplicação financeira cf comp.		10.333,18		23.621,85 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400038		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.137,03		24.758,88 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400039		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.286,23		28.045,11 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400040		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.236,25		30.281,36 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400041		Resgate aplicação financeira cf comp.		7.520,15		37.801,51 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400042		Resgate aplicação financeira cf comp.		7.113,82		44.915,33 D
01/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400066		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.829,29		47.744,62 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400067		Débito Serviço Cobrança			2,90	47.741,72 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400068		Débito Serviço Cobrança			17,40	47.724,32 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400069		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			35,00	47.689,32 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400070		Tarifa Pix Enviado			25,38	47.663,94 D
01/04	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E	0400145		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		126,63		47.537,31 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0400146		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,88		47.466,43 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0400147		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			67,11	47.399,32 D
01/04	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO	0400148		Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin				
					dico 03/2025		3.036,00		44.363,32 D
01/04	2081	MATERIAL QUÍMICO	0400149		Pagto conf. recibo Tais Correa CPF: 128.				
					752.249-09 ref. compra de veneno mata ma				
					to			500,00	43.863,32 D
01/04	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0400150		Pagto conf. DANFE 6321922 14.820.027 Eli				
					ezer Cingano de Lima		470,00		43.393,32 D
01/04	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ	0400151		Pagto conf. NFS-e 75 14.820.027 Eliezer				
					Cingano de Lima		28,00		43.365,32 D
01/04	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	0400152		Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.778,96		35.586,36 D
01/04	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0400153		Pagto conf. DANFE 7262 Yumi Otani & Ota-				
					ni Ltda		321,50		35.264,86 D
01/04	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	0400154		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		476,08		34.788,78 D
01/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0400260		Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con				
					tábil ref. honorários contábeis 03/2025		1.518,00		33.270,78 D
01/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400261		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					03/2025 Ivander Orlando da Costa		234,74		33.036,04 D
01/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400262		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					03/2025		33.036,04		0,00
02/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400071		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.431,18		2.431,18 D
02/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400043		Aplicação financeira conf comprovante			456,78	1.974,40 D
02/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400072		Débito Serviço Cobrança			17,40	1.957,00 D
02/04	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO:	0400155		Pagto conf. boleto Agroambiental Econegó				
					cios Ltda ref. DANFE 6122		646,00		1.311,00 D
02/04	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (	0400156		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 79, 80,				
					81 e 82		911,00		400,00 D
02/04	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	0400158		Pagto conf. DANFE 66752 Dismafe Ferramen				
					tas Ltda		400,00		0,00
03/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400044		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.740,51		1.740,51 D
03/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400045		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.068,05		2.808,56 D
03/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400073		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.543,00		6.351,56 D
03/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400074		Débito Serviço Cobrança			23,20	6.328,36 D
03/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400075		Tarifa Pix Enviado			10,00	6.318,36 D
03/04	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0400159		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência				
					Técnica Ltda ref. DANFE 6302		236,00		6.082,36 D
03/04	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0400160		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência				
					Técnica Ltda ref. DANFE 6299		224,00		5.858,36 D
03/04	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	0400161		Pagto conf. boleto BRK Comércio e Repre-				
					sentação Ltda ref. DANFE 9028		248,00		5.610,36 D

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									
03/04	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0400162		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 6298		399,00		5.211,36 D
03/04	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	0400163		Pagto conf. DANFE 51745 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		4.285,17		926,19 D
03/04	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0400164		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 6303		540,00		386,19 D
03/04	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0400165		Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		386,19		0,00
04/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400076		Receb. de mensalidades cfe recibo	15.422,05			15.422,05 D
04/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400077		Receb. de mensalidades cfe recibo	5.410,92			20.832,97 D
04/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400046		Aplicação financeira conf comprovante	20.590,97			242,00 D
04/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400078		Débito Serviço Cobrança		29,00		213,00 D
04/04	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0400166		Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 5270		213,00		0,00
07/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400079		Receb. de mensalidades cfe recibo	6.172,94			6.172,94 D
07/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400047		Aplicação financeira conf comprovante	5.745,71			427,23 D
07/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400080		Débito Serviço Cobrança		43,50		383,73 D
07/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0400171		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2746		383,73		0,00
08/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400081		Receb. de mensalidades cfe recibo	6.141,60			6.141,60 D
08/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400048		Aplicação financeira conf comprovante	6.098,10			43,50 D
08/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400082		Débito Serviço Cobrança		2,90		40,60 D
08/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400083		Débito Serviço Cobrança		11,60		29,00 D
08/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400084		Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
09/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400085		Receb. de mensalidades cfe recibo	4.344,14			4.344,14 D
09/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400049		Aplicação financeira conf comprovante	4.318,04			26,10 D
09/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400086		Débito Serviço Cobrança		26,10		0,00
10/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400050		Resgate aplicação financeira cf comp.	15.388,56			15.388,56 D
10/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400087		Receb. de mensalidades cfe recibo	436,80			15.825,36 D
10/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400088		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.686,28			19.511,64 D
10/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400089		Débito Serviço Cobrança		23,20		19.488,44 D
10/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400090		Tarifa Pix Enviado		2,97		19.485,47 D
10/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0400172		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		624,00		18.861,47 D
10/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.	0400173		Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2444		13.137,35		5.724,12 D
10/04	2117	SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E	0400174		Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação Ltda ref. NFS-e 2590		440,00		5.284,12 D
10/04	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0400175		Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 10494		505,00		4.779,12 D
10/04	2058	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FI	0400176		Pagto conf. NFS-e 537 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me		980,00		3.799,12 D
10/04	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR	0400177		Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação de serviço de substituição de funcionário		300,00		3.499,12 D
10/04	531	FGTS A RECOLHER	0400263		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 03/2025		3.499,12		0,00
11/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400091		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.358,61			3.358,61 D
11/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400092		Receb. de mensalidades cfe recibo	417,65			3.776,26 D
11/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400051		Aplicação financeira conf comprovante	2.743,16			1.033,10 D
11/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400093		Débito Serviço Cobrança		23,20		1.009,90 D
11/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400094		Tarifa Pix Enviado		9,90		1.000,00 D
11/04	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓV	0400178		Pagto conf. recibo Evair Andrade Lima CPF: 094.649.619-61 ref. serviço de pintura externa portaria		1.000,00		0,00
14/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400095		Receb. de mensalidades cfe recibo	1.667,00			1.667,00 D
14/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400052		Aplicação financeira conf comprovante		482,42		1.184,58 D
14/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400096		Débito Serviço Cobrança		11,60		1.172,98 D
14/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0400179		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 4

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2616		638,98		534,00 D
14/04	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0400187	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção			534,00	0,00
15/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400097	Receb. de mensalidades cfe recibo	6.606,34			6.606,34 D
15/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400053	Aplicação financeira conf comprovante		5.090,36		1.515,98 D
15/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400098	Débito Serviço Cobrança		37,70		1.478,28 D
15/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400099	Tarifa Pacote de Serviços		53,77		1.424,51 D
15/04	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0400188	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva - CPF: 089.677.939-44		720,00		704,51 D
15/04	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0400189	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 9831		185,00		519,51 D
15/04	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0400190	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 21481		29,00		490,51 D
15/04	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0400266	Pagto conf. guia ISS retido ref. 03/2025		490,51		0,00
16/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400100	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.938,15			2.938,15 D
16/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400054	Aplicação financeira conf comprovante		1.561,01		1.377,14 D
16/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400101	Débito Serviço Cobrança		14,50		1.362,64 D
16/04	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0400193	Pagto conf. DANFE 29842 Furlaneto & Carvalho Ltda		1.362,64		0,00
17/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400055	Resgate aplicação financeira cf comp.	24.096,47			24.096,47 D
17/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400102	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.857,00		27.953,47 D
17/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400103	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		28.359,07 D
17/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400104	Receb. de mensalidades cfe recibo		411,85		28.770,92 D
17/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400105	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		29.176,52 D
17/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400106	Débito Serviço Cobrança		26,10		29.150,42 D
17/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400107	Tarifa Pix Enviado		10,00		29.140,42 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400194	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		229,71		28.910,71 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400195	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,11		28.829,60 D
17/04	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0400196	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		837,15		27.992,45 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400197	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		73,70		27.918,75 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400198	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.620,70		26.298,05 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400199	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,47		26.184,58 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400200	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		204,43		25.980,15 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400201	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,04		25.908,11 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400202	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.185,08		23.723,03 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400203	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		143,10		23.579,93 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400204	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,59		23.482,34 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400205	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,70		23.380,64 D
17/04	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0400206	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.720,89		20.659,75 D
17/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400265	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 03/2025		19.059,75		1.600,00 D
17/04	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ		0400267	Pagto conf. recibo Evair Andrade Lima CPF: 094.649.619-61 ref. serviço de pintura externa portaria		1.600,00		0,00
22/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400108	Receb. de mensalidades cfe recibo	8.754,00			8.754,00 D
22/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400109	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		9.159,60 D
22/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400110	Receb. de mensalidades cfe recibo		407,70		9.567,30 D
22/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400111	Receb. de mensalidades cfe recibo		434,75		10.002,05 D
22/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400112	Receb. de mensalidades cfe recibo		406,00		10.408,05 D
22/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400056	Aplicação financeira conf comprovante		4.193,70		6.214,35 D
22/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400113	Débito Serviço Cobrança		58,00		6.156,35 D
22/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400114	Tarifa Pix Enviado		16,43		6.139,92 D
22/04	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0400207	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Terraplenagem ref. DANFE 597 M. L. Barroso Material de Construção		725,00		5.414,92 D
22/04	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0400208	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda ref. DANFE 6244		191,67		5.223,25 D
22/04	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO		0400209	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegócios Ltda ref. DANFE 6122		646,00		4.577,25 D

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									
22/04	20060	GAFFO & VACCARI LTDA	0400210		Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda ref. DANFE 3776		882,83		3.694,42 D
22/04	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM	0400211		Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref. DANFE 13917		600,00		3.094,42 D
22/04	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0400212		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 105		914,42		2.180,00 D
22/04	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0400213		Pagto conf. boleto Naja Extintores ref. NFS-e 12383 N. J. Comércio de Materiais de Combate ao Incendio Ltda		180,00		2.000,00 D
22/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0400214		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 20/03/2025 a 20/04/2025		650,00		1.350,00 D
22/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0400215		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, confeccções e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 03/2025		1.350,00		0,00
23/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400115		Receb. de mensalidades cfe recibo	68.316,00			68.316,00 D
23/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400116		Receb. de mensalidades cfe recibo	614,00			68.930,00 D
23/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400057		Aplicação financeira conf comprovante		67.454,28		1.475,72 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400117		Débito Serviço Cobrança		43,50		1.432,22 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400118		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.429,32 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400119		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.426,42 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400120		Débito Serviço Cobrança		17,40		1.409,02 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400121		Débito Serviço Cobrança		377,00		1.032,02 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400122		Débito Serviço Cobrança		22,00		1.010,02 D
23/04	20060	GAFFO & VACCARI LTDA	0400217		Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda ref. DANFE 3799		585,00		425,02 D
24/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400123		Receb. de mensalidades cfe recibo	4.148,65			4.573,67 D
24/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400124		Receb. de mensalidades cfe recibo	195,00			4.768,67 D
24/04	2203	GANHO/PERDA DE CAPITAL	0400143		Venda de 1 microtrator Yanmar TC 14, ano 2002 conf. contrato de compra e venda de bem móvel para Renato Shiniti Narimatsu CPF: 026.021.399-39		13.000,00		17.768,67 D
24/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0400014		Transferência conta corrente para poupan ça		6.782,77		10.985,90 D
24/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400058		Aplicação financeira conf comprovante		9.320,88		1.665,02 D
24/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400125		Débito Serviço Cobrança		29,00		1.636,02 D
24/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400126		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.635,02 D
24/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400127		Tarifa Pix Enviado		10,00		1.625,02 D
24/04	2107	SEGUROS EM GERAL	0400218		BB Seguro Vida Empresa Flex		425,02		1.200,00 D
24/04	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA	0400219		Pagto conf. NFS-e 26 47.875.338 David dos Santos Costa		1.200,00		0,00
25/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400128		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.693,50			2.693,50 D
25/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400059		Aplicação financeira conf comprovante		766,22		1.927,28 D
25/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400129		Débito Serviço Cobrança		14,50		1.912,78 D
25/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400130		Tarifa Renovação Cadastro		66,20		1.846,58 D
25/04	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ	0400222		Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu minação Publica Ltda ref. NFS-e 1040 e DANFE 629		1.846,58		0,00
28/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400131		Receb. de mensalidades cfe recibo	4.056,19			4.056,19 D
28/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400132		Receb. de mensalidades cfe recibo	250,00			4.306,19 D
28/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400060		Aplicação financeira conf comprovante		3.642,94		663,25 D
28/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400133		Débito Serviço Cobrança		26,10		637,15 D
28/04	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (	0400223		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
29/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400061	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.322,56		11.322,56 D
29/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400134	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.461,42		12.783,98 D
29/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400135	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		13.189,58 D
29/04	62	BANCO DO BRASIL - pouPEX		0400027	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		4.581,91		8.607,67 D
29/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400136	Débito Serviço Cobrança		5,80		8.601,87 D
29/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400137	Débito Serviço Cobrança		1,00		8.600,87 D
29/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400138	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		7,00		8.593,87 D
29/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400139	Tarifa Pix Enviado		7,93		8.585,94 D
29/04	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0400224	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF:				
					202.703.489-72 ref. 1ª parcela atualiza-				
					ções do site do condominio		700,00		7.885,94 D
29/04	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		0400225	Pagto conf. DANFE 30007 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		971,88		6.914,06 D
29/04	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IN		0400226	Pagto conf. NFS-e 34 Fabiane Fornasieri				
					80723497915		100,00		6.814,06 D
29/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0400257	Adiantamento de férias Aparecido da Sil-				
					va		3.526,30		3.287,76 D
29/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0400258	Adiantamento de férias Celso Aderino dos				
					Santos		3.287,76		0,00
30/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400140	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.197,42		1.197,42 D
30/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400141	Receb. de mensalidades cfe recibo		417,90		1.615,32 D
30/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400062	Aplicação financeira conf comprovante		1.606,62		8,70 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400142	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				97.680,39 D
11/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400008	Reajuste Monetário - BACEN		10,78		97.691,17 D
11/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400009	Reajuste Monetário - BACEN		21,31		97.712,48 D
11/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400015	Juros - Poupança Ouro Diária		38,90		97.751,38 D
11/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400016	Juros - Poupança Ouro Diária		77,28		97.828,66 D
11/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400021	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		11,17		97.817,49 D
11/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400022	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		22,18		97.795,31 D
17/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400010	Reajuste Monetário - BACEN		43,62		97.838,93 D
17/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400017	Juros - Poupança Ouro Diária		169,85		98.008,78 D
17/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400023	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		48,03		97.960,75 D
22/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400011	Reajuste Monetário - BACEN		7,48		97.968,23 D
22/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400018	Juros - Poupança Ouro Diária		27,28		97.995,51 D
22/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400024	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		7,82		97.987,69 D
23/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400012	Reajuste Monetário - BACEN		22,33		98.010,02 D
23/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400019	Juros - Poupança Ouro Diária		83,85		98.093,87 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400025	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		23,89		98.069,98 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400014	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		6.782,77		104.852,75 D
30/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400013	Reajuste Monetário - BACEN		24,92		104.877,67 D
30/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400020	Juros - Poupança Ouro Diária		91,29		104.968,96 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400026	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		26,14		104.942,82 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - pouPEX									
					Saldo anterior.....				13.687,87 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400027	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		4.581,91		18.269,78 D
30/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400028	Reajuste Monetário - BACEN		18,86		18.288,64 D
30/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400029	Juros - PoupeX		69,09		18.357,73 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400030	Imposto de renda - PoupeX		19,78		18.337,95 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				16.686,79 D
30/04	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0400031	Rendimento de aplicação financeira		151,60		16.838,39 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....	0,00			
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....	107.026,74 D			
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400032	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.739,92		103.286,82 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400033	Resgate aplicação financeira cf comp.		789,78		102.497,04 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400034	Resgate aplicação financeira cf comp.		402,43		102.094,61 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400035	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.834,62		96.259,99 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400036	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.521,92		93.738,07 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400037	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.333,18		83.404,89 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400038	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.137,03		82.267,86 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400039	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.286,23		78.981,63 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400040	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.236,25		76.745,38 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400041	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.520,15		69.225,23 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400042	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.113,82		62.111,41 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400043	Aplicação financeira conf comprovante		456,78		62.568,19 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400044	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.740,51		60.827,68 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400045	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.068,05		59.759,63 D
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400046	Aplicação financeira conf comprovante		20.590,97		80.350,60 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400047	Aplicação financeira conf comprovante		5.745,71		86.096,31 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400048	Aplicação financeira conf comprovante		6.098,10		92.194,41 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400049	Aplicação financeira conf comprovante		4.318,04		96.512,45 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400050	Resgate aplicação financeira cf comp.		15.388,56		81.123,89 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400051	Aplicação financeira conf comprovante		2.743,16		83.867,05 D
14/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400052	Aplicação financeira conf comprovante		482,42		84.349,47 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400053	Aplicação financeira conf comprovante		5.090,36		89.439,83 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400054	Aplicação financeira conf comprovante		1.561,01		91.000,84 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400055	Resgate aplicação financeira cf comp.		24.096,47		66.904,37 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400056	Aplicação financeira conf comprovante		4.193,70		71.098,07 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400057	Aplicação financeira conf comprovante		67.454,28		138.552,35 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400058	Aplicação financeira conf comprovante		9.320,88		147.873,23 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400059	Aplicação financeira conf comprovante		766,22		148.639,45 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400060	Aplicação financeira conf comprovante		3.642,94		152.282,39 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400061	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.322,56		140.959,83 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400062	Aplicação financeira conf comprovante		1.606,62		142.566,45 D
30/04	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0400063	Rendimento de aplicação financeira		101,95		142.668,40 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400064	IR sobre resgates no mês			15,37	142.653,03 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400065	IOF sobre resgates no mês			15,79	142.637,24 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....	100.000,00 D			
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....	572.078,04 D			
01/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0400283	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 04/2025 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido por				
					Deivid Junior Francioli em 28/03/2025		150.430,00		722.508,04 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400066	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.829,29		719.678,75 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400071	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.431,18		717.247,57 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400073	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.543,00		713.704,57 D
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400076	Receb. de mensalidades cfe recibo		15.422,05		698.282,52 D
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400077	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.410,92		692.871,60 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400079	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.172,94		686.698,66 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400081	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.141,60		680.557,06 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400085	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.344,14		676.212,92 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400087	Receb. de mensalidades cfe recibo		436,80		675.776,12 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400088	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.686,28		672.089,84 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400091	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.358,61		668.731,23 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400092	Receb. de mensalidades cfe recibo		417,65		668.313,58 D
14/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400095	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.667,00		666.646,58 D

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									
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400097		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.606,34		660.040,24 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400100		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.938,15		657.102,09 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400102		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.857,00		653.245,09 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400103		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		652.839,49 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400104		Receb. de mensalidades cfe recibo		411,85		652.427,64 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400105		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		652.022,04 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400108		Receb. de mensalidades cfe recibo		8.754,00		643.268,04 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400109		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		642.862,44 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400110		Receb. de mensalidades cfe recibo		407,70		642.454,74 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400111		Receb. de mensalidades cfe recibo		434,75		642.019,99 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400112		Receb. de mensalidades cfe recibo		406,00		641.613,99 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400115		Receb. de mensalidades cfe recibo		68.316,00		573.297,99 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400116		Receb. de mensalidades cfe recibo		614,00		572.683,99 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400123		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.148,65		568.535,34 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400124		Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		568.340,34 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400128		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.693,50		565.646,84 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400131		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.056,19		561.590,65 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400132		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		561.340,65 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400134		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.461,42		559.879,23 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400135		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		559.473,63 D
30/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400284		Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		12.872,23		572.345,86 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400140		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.197,42		571.148,44 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400141		Receb. de mensalidades cfe recibo		417,90		570.730,54 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				7.203,14 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400257		Adiantamento de férias Aparecido da Sil-		3.526,30		10.729,44 D
					va				
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400258		Adiantamento de férias Celso Aderino dos		3.287,76		14.017,20 D
					Santos				
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR	0400241		Desconto adiantamento de ferias		7.203,14		6.814,06 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				853,78 D
30/04	2107	SEGUROS EM GERAL	0400268		Valor apropriado no período		157,13		696,65 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

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							
		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
24/04		2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL		0400144	Baixa de ativo imobilizado conf. contra				
					to de compra e venda de bem móvel ref.				
					venda do microtrator Yanmar TC 14, ano				
					2002 para Renato Shiniti Narimatsu CPF:				
					026.021.399-39		3.000,00		221.697,00 D
		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
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				21.831,74 C
30/04		2091 DEPRECIACOES		0400269	Valor depreciado no período		66,88		21.898,62 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.627,75 C
30/04		2091 DEPRECIACOES		0400270	Valor depreciado no período		7,50		13.635,25 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.699,64 C
30/04		2091 DEPRECIACOES		0400271	Valor depreciado no período		27,22		20.726,86 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				3.805,78 C
30/04		2091 DEPRECIACOES		0400281	Valor depreciado no período		51,12		3.856,90 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				25.054,78 C
30/04		2091 DEPRECIACOES		0400273	Valor depreciado no período		506,25		25.561,03 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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					Saldo anterior.....				8.379,19 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400272	Valor depreciado no período		77,50		8.456,69 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					Saldo anterior.....				1.701,24 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400276	Valor depreciado no período		11,42		1.712,66 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					Saldo anterior.....				944,36 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					Saldo anterior.....				58.486,32 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400274	Valor depreciado no período		105,00		58.591,32 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS					Saldo anterior.....				24.661,98 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400278	Valor depreciado no período		260,54		24.922,52 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO					Saldo anterior.....				1.359,75 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400277	Valor depreciado no período		86,99		1.446,74 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS					Saldo anterior.....				17.977,84 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400275	Valor depreciado no período		847,22		18.825,06 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL					Saldo anterior.....				32.382,53 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400279	Valor depreciado no período		142,82		32.525,35 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					Saldo anterior.....				25.679,68 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS					Saldo anterior.....				2.095,46 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400280	Valor depreciado no período		12,92		2.108,38 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Saldo anterior.....				38.713,63 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400282	Valor depreciado no período		583,32		39.296,95 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
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400173	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2444		13.137,35		0,00
14/04	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0400001	Conf. NFS-e 2477 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 04/2025		16.350,17		16.350,17 C
14/04	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0400002	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		15.859,66 C
14/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400003	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		15.753,38 C
14/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400004	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		15.262,87 C
14/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		13.464,35 C
14/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400006	Valor de IR retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		13.300,85 C
14/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400007	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2477				

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 MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		163,50		13.137,35 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI									
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400211	Saldo anterior.....				600,00 C
					Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref. DANFE 13917		600,00		0,00
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									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILM		0400220	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. NFS-e 1040 XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda		1.810,00		1.810,00 C
01/04	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0400221	Conf. DANFE 629 XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda		36,58		1.846,58 C
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400222	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. NFS-e 1040 e DANFE 629		1.846,58		0,00
FORNECEDORES									
467 AGROAMBIENTAL E CONEGOCIOS LTDA									
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400155	Saldo anterior.....				1.292,00 C
					Pagto conf. boleto Agroambiental Econegócios Ltda ref. DANFE 6122		646,00		646,00 C
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400209	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegócios Ltda ref. DANFE 6122		646,00		0,00
FORNECEDORES									
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
01/04	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEÇ		0400167	Saldo anterior.....				638,99 C
					Conf. DANFE 2746 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		110,20		749,19 C
01/04	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0400168	Conf. DANFE 2746 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		384,80		1.133,99 C
01/04	2093	FERRAMENTAS		0400169	Conf. DANFE 2746 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		515,30		1.649,29 C
01/04	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0400170	Conf. DANFE 2746 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		140,90		1.790,19 C
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400171	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2746		383,73		1.406,46 C
14/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400179	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2616		638,98		767,48 C
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
01/04	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEÇ		0400180	Saldo anterior.....				4.256,82 C
					Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		87,22		4.344,04 C

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									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
01/04	2093	FERRAMENTAS		0400181	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		104,55		4.448,59 C
01/04	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0400182	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		83,88		4.532,47 C
01/04	2081	MATERIAL QUÍMICO		0400183	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		156,93		4.689,40 C
01/04	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0400184	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		71,70		4.761,10 C
01/04	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0400185	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		30,00		4.791,10 C
01/04	2152	DESCONTOS OBTIDOS		0400186	Desconto obtido conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		0,28		4.790,82 C
14/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400187	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		534,00		4.256,82 C
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400207	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Terraplenagem ref. DANFE 597 M. L. Barroso Material de Construção		725,00		3.531,82 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
01/04	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0400157	Saldo anterior..... Conf. DANFE 66752 Dismafe Ferramentas Ltda		800,00		0,00 800,00 C
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400158	Pagto conf. DANFE 66752 Dismafe Ferramentas Ltda		400,00		400,00 C
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
02/04	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0400191	Saldo anterior..... Conf. DANFE 29842 Furlaneto & Carvalho Ltda		239,29		0,00 239,29 C
02/04	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0400192	Conf. DANFE 29842 Furlaneto & Carvalho Ltda		1.123,35		1.362,64 C
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400193	Pagto conf. DANFE 29842 Furlaneto & Carvalho Ltda		1.362,64		0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400212	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 105		914,42		2.028,93 C 1.114,51 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.....				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

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
FORNECEDORES									
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400156	Saldo anterior.....				2.185,30 C
					Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 79, 80,				
					81 e 82		911,00		1.274,30 C
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400223	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. DANFE 6198878				
					NFS-e 86		637,15		637,15 C
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400208	Saldo anterior.....				383,33 C
					Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia				
					Tecnica Ltda ref. DANFE 6244		191,67		191,66 C
FORNECEDORES									
20059 M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20060 GAFFO & VACCARI LTDA									
01/04	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0400216	Saldo anterior.....				1.765,66 C
					Conf. DANFE 3799 Gaffo & Vaccari Ltda		1.755,00		3.520,66 C
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400210	Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda				
					ref. DANFE 3776		882,83		2.637,83 C
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400217	Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda				
					ref. DANFE 3799		585,00		2.052,83 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400261	Saldo anterior.....				33.270,78 C
					Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					03/2025 Ivander Orlando da Costa		234,74		33.036,04 C
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400262	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					03/2025		33.036,04		0,00
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400227	SALARIO a pagar		24.199,41		24.199,41 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400228	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		113,72		24.313,13 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400229	HORAS EXTRAS 50% a pagar		454,98		24.768,11 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400230	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		460,76		25.228,87 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400231	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.843,21		27.072,08 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400232	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.290,00		28.362,08 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400233	GRATIFICACAO a pagar		1.888,00		30.250,08 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400234	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.214,40		31.464,48 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400235	ANUENIO a pagar		2.595,29		34.059,77 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400236	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.926,52		36.986,29 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400244	Desconto de I.R.R.F.		310,59		36.675,70 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400246	Desconto de I.N.S.S.		3.165,68		33.510,02 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
30/04	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0400242	Saldo anterior.....				0,00
					Ferias do mes a pagar		8.103,32		8.103,32 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400237	Desconto de INSS		696,00		7.407,32 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400238	Desconto de IRRF		204,18		7.203,14 C
30/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0400241	Desconto adiantamento de ferias		7.203,14		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
14/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400003	Saldo anterior.....				21.066,65 C
					Valor de Pis retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		21.172,93 C
14/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400004	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		21.663,44 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
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
14/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		23.461,96 C
14/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400006	Valor de IR retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		23.625,46 C
14/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400007	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		23.788,96 C
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400265	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					03/2025		19.059,75		4.729,21 C
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR		0400237	Desconto de INSS		696,00		5.425,21 C
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR		0400238	Desconto de IRRF		204,18		5.629,39 C
30/04	2044	INSS		0400239	INSS s/ ferias		1.591,11		7.220,50 C
30/04	2044	INSS		0400243	Terceiros s/ ferias		439,45		7.659,95 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400244	Desconto de I.R.R.F.		310,59		7.970,54 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400246	Desconto de I.N.S.S.		3.165,68		11.136,22 C
30/04	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0400254	PIS s/ folha a pagar		445,63		11.581,85 C
30/04	2044	INSS		0400255	INSS empresa a pagar		7.767,12		19.348,97 C
30/04	2044	INSS		0400256	Terceiros a recolher		2.145,20		21.494,17 C
30/04	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0400259	(-) IRRF férias do mês recolhido no mês				
					03/2025		204,18		21.289,99 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.499,16 C
01/04	2045	FGTS		0400264	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,04		3.499,12 C
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400263	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês		3.499,12		0,00
					03/2025				
30/04	2045	FGTS		0400240	FGTS s/ ferias		606,14		606,14 C
30/04	2045	FGTS		0400245	F.G.T.S. a pagar		2.958,90		3.565,04 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									
					Saldo anterior.....				1.072,77 C
14/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400002	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2477				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		1.563,28 C
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400266	Pagto conf. guia ISS retido ref. 03/2025		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									
					Saldo anterior.....				84.718,34 C
30/04	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0400285	Superávit do período		43.921,32		128.639,66 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE										Fl. 15
CNPJ: 06.096.247/0001-30										
Razão Analítico - Exercício: 2025										
Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo	
RECEITA - ASSOCIADOS										
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS										
01/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400283	Saldo anterior.....				470.066,46	C
					Valor de mensalidades a receber ref. ao					
					mês 04/2025 conf. Relatório Sintético de					
					Títulos do Banco do Brasil emitido por					
					Deivid Junior Francioli em 28/03/2025		150.430,00		620.496,46	C
30/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400284	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-					
					dententes emitida por Deivid Junior Fracio-					
					li		12.872,23		633.368,69	C
PESSOAL E ENCARGOS										
2040 SALARIOS E ORDENADOS										
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400227	Saldo anterior.....				113.724,82	D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400227	SALARIO a pagar		24.199,41		137.924,23	D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400228	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		113,72		138.037,95	D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400229	HORAS EXTRAS 50% a pagar		454,98		138.492,93	D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400230	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		460,76		138.953,69	D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400231	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.843,21		140.796,90	D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400232	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.290,00		142.086,90	D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400233	GRATIFICACAO a pagar		1.888,00		143.974,90	D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400234	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.214,40		145.189,30	D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400235	ANUENIO a pagar		2.595,29		147.784,59	D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400236	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.926,52		150.711,11	D
PESSOAL E ENCARGOS										
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO										
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR		0400242	Saldo anterior.....				15.639,53	D
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR		0400242	Ferias do mes a pagar		8.103,32		23.742,85	D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400259	(-) IRRF férias do mês recolhido no mês					
					03/2025		204,18		23.538,67	D
PESSOAL E ENCARGOS										
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO										
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400254	Saldo anterior.....				1.273,52	D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400254	PIS s/ folha a pagar		445,63		1.719,15	D
PESSOAL E ENCARGOS										
2044 INSS										
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400239	Saldo anterior.....				34.130,29	D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400239	INSS s/ ferias		1.591,11		35.721,40	D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400243	Terceiros s/ ferias		439,45		36.160,85	D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400255	INSS empresa a pagar		7.767,12		43.927,97	D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400256	Terceiros a recolher		2.145,20		46.073,17	D
PESSOAL E ENCARGOS										
2045 FGTS										
01/04	531	FGTS A RECOLHER		0400264	Saldo anterior.....				10.187,83	D
30/04	531	FGTS A RECOLHER		0400264	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,04	10.187,79	D
30/04	531	FGTS A RECOLHER		0400240	FGTS s/ ferias		606,14		10.793,93	D
30/04	531	FGTS A RECOLHER		0400245	F.G.T.S. a pagar		2.958,90		13.752,83	D
PESSOAL E ENCARGOS										
2047 VALE ALIMENTAÇÃO										
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400152	Saldo anterior.....				24.246,78	D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400152	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.778,96		32.025,74	D
PESSOAL E ENCARGOS										
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL										
					Saldo anterior.....				1.200,00	D
PESSOAL E ENCARGOS										
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO										
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400148	Saldo anterior.....				8.896,00	D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400148	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo					
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin					
					dico 03/2025		3.036,00		11.932,00	D
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
					Saldo anterior.....				600,80	D
UTILIDADES E SERVIÇOS										
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS										
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400178	Saldo anterior.....				0,00	
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400178	Pagto conf. recibo Evair Andrade Lima					
					CPF: 094.649.619-61 ref. serviço de pin-					
					tura externa portaria		1.000,00		1.000,00	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									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE OUTRAS									
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400267		Pagto conf. recibo Evair Andrade Lima				
					CPF: 094.649.619-61 ref. serviço de pintura externa portaria		1.600,00		2.600,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				4.311,00 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400151		Pagto conf. NFS-e 75 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		28,00		4.339,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				12.389,64 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400260		Pagto conf recibo Benelli Assessoria Contábil ref. honorários contábeis 03/2025		1.518,00		13.907,64 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400172		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		624,00		14.531,64 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400214		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de pagamentos de fornecedores, salários de funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix, TED e demais pagamentos e conciliações bancárias de 20/03/2025 a 20/04/2025		650,00		15.181,64 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400215		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de controle de condomínios a receber, baixa de boletos recebimentos, confecções e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 03/2025		1.350,00		16.531,64 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
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400176		Pagto conf. NFS-e 537 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me		980,00		7.280,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
					Saldo anterior.....				250,00 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400226		Pagto conf. NFS-e 34 Fabiane Fornasieri 80723497915		100,00		350,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				2.944,61 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400154		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		476,08		3.420,69 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400196		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		837,15		4.257,84 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				300,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ									
					Saldo anterior.....				0,00
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400219		Pagto conf. NFS-e 26 47.875.338 David dos Santos Costa		1.200,00		1.200,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				1.350,00 D
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.....				8.125,58 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400145		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		126,63		8.252,21 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400206	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.720,89		10.973,10 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400177	Saldo anterior.....				1.200,00 D
					Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação de serviço de substituição de funcionário		300,00		1.500,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400189	Saldo anterior.....				4.027,90 D
					Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 9831		185,00		4.212,90 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400190	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 21481		29,00		4.241,90 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400224	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF: 202.703.489-72 ref. 1ª parcela atualizações do site do condominio		700,00		4.941,90 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400188	Saldo anterior.....				2.500,00 D
					Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva - CPF: 089.677.939-44		720,00		3.220,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400218	Saldo anterior.....				1.746,45 D
					BB Seguro Vida Empresa Flex		425,02		2.171,47 D
30/04	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0400268	Valor apropriado no período		157,13		2.328,60 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
14/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0400001	Saldo anterior.....				49.050,51 D
					Conf. NFS-e 2477 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço prestado de vigilância em 04/2025		16.350,17		65.400,68 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE DADOS									
					Saldo anterior.....				199,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400213	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. boleto Naja Extintores ref. NFS-e 12383 N. J. Comércio de Materiais de Combate ao Incendio Ltda		180,00		180,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400146	Saldo anterior.....				16.284,82 D
					Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,88		16.355,70 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400147	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,11		16.422,81 D
01/04	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		0400220	Conf. NFS-e 1040 XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda		1.810,00		18.232,81 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400194	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		229,71		18.462,52 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400195	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,11		18.543,63 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400197	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		73,70		18.617,33 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400198	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.620,70		20.238,03 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400199	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,47		20.351,50 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400200	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		204,43		20.555,93 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400201	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,04		20.627,97 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400202	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.185,08		22.813,05 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400203	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		143,10		22.956,15 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400204	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,59		23.053,74 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400205	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,70		23.155,44 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400174	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação Ltda ref. NFS-e 2590		440,00		440,00 D

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
IMPOSTOS E TAXAS									
2071 IPTU					Saldo anterior.....				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
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS					Saldo anterior.....				883,14 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400165	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciário		386,19		1.269,33 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO					Saldo anterior.....				368,60 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400149	Pagto conf. recibo Tais Correa CPF: 128.				
					752.249-09 ref. compra de veneno mata ma				
					to		500,00		868,60 D
01/04	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0400183	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		156,93		1.025,53 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					Saldo anterior.....				1.368,90 D
01/04	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0400184	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		71,70		1.440,60 D
02/04	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0400191	Conf. DANFE 29842 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda		239,29		1.679,89 D
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400166	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 5270		213,00		1.892,89 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400175	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia				
					Ltda ref. DANFE 10494		505,00		2.397,89 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					Saldo anterior.....				1.823,50 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400225	Pagto conf. DANFE 30007 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		971,88		2.795,38 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Saldo anterior.....				1.768,11 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Saldo anterior.....				1.418,59 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400153	Pagto conf. DANFE 7262 Yumi Otani & Ota-				
					ni Ltda		321,50		1.740,09 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA					Saldo anterior.....				511,70 D
02/04	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0400192	Conf. DANFE 29842 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda		1.123,35		1.635,05 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Saldo anterior.....				3.121,45 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400150	Pagto conf. DANFE 6321922 14.820.027 Eli				
					ezer Cingano de Lima		470,00		3.591,45 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES					Saldo anterior.....				8.360,63 D
30/04	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0400269	Valor depreciado no período		66,88		8.427,51 D
30/04	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0400270	Valor depreciado no período		7,50		8.435,01 D
30/04	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0400271	Valor depreciado no período		27,22		8.462,23 D
30/04	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0400272	Valor depreciado no período		77,50		8.539,73 D
30/04	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0400273	Valor depreciado no período		506,25		9.045,98 D
30/04	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0400274	Valor depreciado no período		105,00		9.150,98 D
30/04	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0400275	Valor depreciado no período		847,22		9.998,20 D
30/04	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN		0400276	Valor depreciado no período		11,42		10.009,62 D

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
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
30/04	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0400277	Valor depreciado no período		86,99		10.096,61 D
30/04	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0400278	Valor depreciado no período		260,54		10.357,15 D
30/04	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0400279	Valor depreciado no período		142,82		10.499,97 D
30/04	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0400280	Valor depreciado no período		12,92		10.512,89 D
30/04	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0400281	Valor depreciado no período		51,12		10.564,01 D
30/04	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0400282	Valor depreciado no período		583,32		11.147,33 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				3.375,98 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400159	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 6302		236,00		3.611,98 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400160	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 6299		224,00		3.835,98 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400162	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 6298		399,00		4.234,98 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400164	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 6303		540,00		4.774,98 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				790,36 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400169	Conf. DANFE 2746 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		515,30		1.305,66 D
01/04	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0400181	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		104,55		1.410,21 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				194,00 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				8.051,18 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400168	Conf. DANFE 2746 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		384,80		8.435,98 D
01/04	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0400185	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		30,00		8.465,98 D
01/04	20060	GAFFO & VACCARI LTDA		0400216	Conf. DANFE 3799 Gaffo & Vaccari Ltda		1.755,00		10.220,98 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400161	Pagto conf. boleto BRK Comércio e Representação Ltda ref. DANFE 9028		248,00		10.468,98 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				1.804,81 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400170	Conf. DANFE 2746 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		140,90		1.945,71 D
01/04	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0400182	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		83,88		2.029,59 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				13.216,79 D
01/04	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0400157	Conf. DANFE 66752 Dismafe Ferramentas Ltda		800,00		14.016,79 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400163	Pagto conf. DANFE 51745 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		4.285,17		18.301,96 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				973,03 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400167	Conf. DANFE 2746 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		110,20		1.083,23 D
01/04	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0400180	Conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção		87,22		1.170,45 D
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
					Saldo anterior.....				940,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				246,96 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS					Saldo anterior.....				2.352,00 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Saldo anterior.....				2.954,88 D
01/04	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		0400221	Conf. DANFE 629 XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda		36,58		2.991,46 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS					Saldo anterior.....				1.173,18 C
11/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400015	Juros - Poupança Ouro Diária			38,90	1.212,08 C
11/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400016	Juros - Poupança Ouro Diária			77,28	1.289,36 C
17/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400017	Juros - Poupança Ouro Diária			169,85	1.459,21 C
22/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400018	Juros - Poupança Ouro Diária			27,28	1.486,49 C
23/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400019	Juros - Poupança Ouro Diária			83,85	1.570,34 C
30/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400020	Juros - Poupança Ouro Diária			91,29	1.661,63 C
30/04	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0400029	Juros - Poupex			69,09	1.730,72 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior.....				602,21 C
30/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0400031	Rendimento de aplicação financeira			151,60	753,81 C
30/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400063	Rendimento de aplicação financeira			101,95	855,76 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS					Saldo anterior.....				1.232,76 C
01/04	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0400186	Desconto obtido conf. DANFE 612 M. L. Barroso - Material de Construção			0,28	1.233,04 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA					Saldo anterior.....				263,03 C
11/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400008	Reajuste Monetário - BACEN			10,78	273,81 C
11/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400009	Reajuste Monetário - BACEN			21,31	295,12 C
17/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400010	Reajuste Monetário - BACEN			43,62	338,74 C
22/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400011	Reajuste Monetário - BACEN			7,48	346,22 C
23/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400012	Reajuste Monetário - BACEN			22,33	368,55 C
30/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400013	Reajuste Monetário - BACEN			24,92	393,47 C
30/04	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0400028	Reajuste Monetário - BACEN			18,86	412,33 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS					Saldo anterior.....				3.779,25 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400067	Débito Serviço Cobrança		2,90		3.782,15 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400068	Débito Serviço Cobrança		17,40		3.799,55 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400069	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		3.834,55 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400070	Tarifa Pix Enviado		25,38		3.859,93 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400072	Débito Serviço Cobrança		17,40		3.877,33 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400074	Débito Serviço Cobrança		23,20		3.900,53 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400075	Tarifa Pix Enviado		10,00		3.910,53 D
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400078	Débito Serviço Cobrança		29,00		3.939,53 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400080	Débito Serviço Cobrança		43,50		3.983,03 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400082	Débito Serviço Cobrança		2,90		3.985,93 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400083	Débito Serviço Cobrança		11,60		3.997,53 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400084	Débito Serviço Cobrança		29,00		4.026,53 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400086	Débito Serviço Cobrança		26,10		4.052,63 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400089	Débito Serviço Cobrança		23,20		4.075,83 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400090	Tarifa Pix Enviado		2,97		4.078,80 D
11/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400021	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		11,17		4.089,97 D
11/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400022	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		22,18		4.112,15 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400093	Débito Serviço Cobrança		23,20		4.135,35 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400094	Tarifa Pix Enviado		9,90		4.145,25 D
14/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400096	Débito Serviço Cobrança		11,60		4.156,85 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400098	Débito Serviço Cobrança		37,70		4.194,55 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400099	Tarifa Pacote de Serviços		53,77		4.248,32 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400101	Débito Serviço Cobrança		14,50		4.262,82 D
17/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400023	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		48,03		4.310,85 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400106	Débito Serviço Cobrança		26,10		4.336,95 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 21

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400107		Tarifa Pix Enviado		10,00		4.346,95 D
22/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0400024		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		7,82		4.354,77 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400113		Débito Serviço Cobrança		58,00		4.412,77 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400114		Tarifa Pix Enviado		16,43		4.429,20 D
23/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0400025		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		23,89		4.453,09 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400117		Débito Serviço Cobrança		43,50		4.496,59 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400118		Débito Serviço Cobrança		2,90		4.499,49 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400119		Débito Serviço Cobrança		2,90		4.502,39 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400120		Débito Serviço Cobrança		17,40		4.519,79 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400121		Débito Serviço Cobrança		377,00		4.896,79 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400122		Débito Serviço Cobrança		22,00		4.918,79 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400125		Débito Serviço Cobrança		29,00		4.947,79 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400126		Débito Serviço Cobrança		1,00		4.948,79 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400127		Tarifa Pix Enviado		10,00		4.958,79 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400129		Débito Serviço Cobrança		14,50		4.973,29 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400130		Tarifa Renovação Cadastro		66,20		5.039,49 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400133		Débito Serviço Cobrança		26,10		5.065,59 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400136		Débito Serviço Cobrança		5,80		5.071,39 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400137		Débito Serviço Cobrança		1,00		5.072,39 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400138		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		7,00		5.079,39 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400139		Tarifa Pix Enviado		7,93		5.087,32 D
30/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0400026		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		26,14		5.113,46 D
30/04	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0400030		Imposto de renda - Poupex		19,78		5.133,24 D
30/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400064		IR sobre resgates no mês		15,37		5.148,61 D
30/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400065		IOF sobre resgates no mês		15,79		5.164,40 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400142		Débito Serviço Cobrança		8,70		5.173,10 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				21,28 D
BENS E INVESTIMENTOS									
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL									
					Saldo anterior.....				0,00
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400143		Venda de 1 microtrator Yanmar TC 14, ano				
					2002 conf. contrato de compra e venda de				
					bem móvel para Renato Shiniti Narimatsu				
					CPF: 026.021.399-39		13.000,00		13.000,00 C
24/04	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO	0400144		Baixa de ativo imobilizado conf. contra				
					to de compra e venda de bem móvel ref.				
					venda do microtrator Yanmar TC 14, ano				
					2002 para Renato Shiniti Narimatsu CPF:				
					026.021.399-39		3.000,00		10.000,00 C
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				84.718,34 D
30/04	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0400285		Superávit do período		43.921,32		128.639,66 D