

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.049.749,20	623.569,28	587.853,70	4.085.464,78
CIRCULANTE	961.087,65	593.709,28	584.659,48	970.137,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.756,40	426.481,93	408.067,95	401.170,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	289.056,57	289.056,57	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	289.056,57	289.056,57	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	123.280,77	12.071,84	29.021,80	106.330,81
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	104.942,82	7.393,92	29.002,39	83.334,35
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	18.337,95	4.677,92	19,41	22.996,46
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	259.475,63	125.353,52	89.989,58	294.839,57
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	16.838,39	167,52	128,67	16.877,24
78 BB RENDE FÁCIL	142.637,24	125.186,00	89.860,91	177.962,33
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	577.634,60	167.227,35	176.434,40	568.427,55
DUPLICATAS A RECEBER	570.730,54	160.136,79	170.320,38	560.546,95
3001 MENSALIDADES A RECEBER	570.730,54	160.136,79	170.320,38	560.546,95
ADIANTAMENTOS	6.904,06	7.090,56	6.114,02	7.880,60
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.814,06	7.090,56	6.114,02	7.790,60
DESPESAS ANTECIPADAS	696,65	0,00	157,13	539,52
CUSTOS A APROPRIAR	696,65	0,00	157,13	539,52
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	696,65	0,00	157,13	539,52
NÃO CIRCULANTE	3.088.661,55	29.860,00	3.194,22	3.115.327,33
IMOBILIZADO	3.088.661,55	29.860,00	3.194,22	3.115.327,33
BENS EM OPERAÇÃO	3.388.849,92	29.860,00	0,00	3.418.709,92
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	22.554,34	0,00	0,00	22.554,34
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	70.635,00	0,00	0,00	70.635,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	11.367,59	0,00	0,00	11.367,59
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	63.396,81	0,00	0,00	63.396,81
259 BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	35.218,94	0,00	0,00	35.218,94
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	5.328,45	960,00	0,00	6.288,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	221.697,00	28.900,00	0,00	250.597,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15	0,00	0,00	40.851,15
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80	0,00	0,00	45.679,80
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.273.076,48	0,00	0,00	2.273.076,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	300.188,37 -	0,00	3.194,22	303.382,59 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	21.898,62 -	0,00	66,88	21.965,50 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.635,25 -	0,00	7,50	13.642,75 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.726,86 -	0,00	27,22	20.754,08 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.856,90 -	0,00	51,12	3.908,02 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	25.561,03 -	0,00	506,25	26.067,28 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	8.456,69 -	0,00	77,50	8.534,19 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.712,66 -	0,00	11,42	1.724,08 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	58.591,32 -	0,00	105,00	58.696,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	24.922,52 -	0,00	260,54	25.183,06 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	1.446,74 -	0,00	98,19	1.544,93 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	18.825,06 -	0,00	1.243,53	20.068,59 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	32.525,35 -	0,00	142,82	32.668,17 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68 -	0,00	0,00	25.679,68 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.108,38 -	0,00	12,92	2.121,30 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	39.296,95 -	0,00	583,33	39.880,28 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIREITOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	4.049.749,20 -	117.977,55	153.693,13	4.085.464,78 -
CIRCULANTE	129.938,56 -	117.977,55	105.184,65	117.145,66 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	129.938,56 -	117.977,55	105.184,65	117.145,66 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	14.737,35 -	13.383,85	493,00	1.846,50 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	13.137,35 -	13.137,35	0,00	0,00
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	0,00	246,50	493,00	246,50
FORNECEDORES	52.992,00 -	37.481,22	40.617,00	56.127,78 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	4.750,65 -	1.091,00	3.279,00	6.938,65 -
460 CLAUDIO SEIDI NONACA	0,00	240,00	960,00	720,00 -
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	767,48 -	383,73	0,00	383,75 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	3.531,82 -	0,00	0,00	3.531,82 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	400,00 -	765,67	1.097,00	731,33 -
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LON	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	1.114,51 -	0,00	0,00	1.114,51 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00 -	0,00	0,00	1.720,00 -
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90 -	0,00	0,00	10.215,90 -
20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA	0,00	587,50	1.175,00	587,50 -
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00 -	0,00	0,00	460,00 -
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	21.000,00 -	0,00	0,00	21.000,00 -
20019 LUIZ PAULO PACE	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	637,15 -	1.165,15	1.056,00	528,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTD	191,66 -	191,66	0,00	0,00
20060 GAFFO & VACCARI LTDA	2.052,83 -	2.778,51	2.772,00	2.046,32 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	33.510,02 -	43.773,86	44.127,28	33.863,44 -
520 SALARIOS A PAGAR	33.510,02 -	36.832,30	37.185,72	33.863,44 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.941,56	6.941,56	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	26.201,94 -	22.848,11	19.947,37	23.301,20 -
530 DOC. DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS F	21.289,99 -	19.283,07	15.975,92	17.982,84 -
531 FGTS A RECOLHER	3.565,04 -	3.565,04	3.530,18	3.530,18 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	441,27	441,27 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.497,25 -	490,51	0,00	2.006,74 -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59 -	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	276,89 -	0,00	0,00	276,89 -
547 ISS RETIDO A RECOLHER	1.072,77 -	490,51	0,00	582,26 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.919.810,64 -	0,00	48.508,48	3.968.319,12 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	3.638.922,42 -	0,00	48.508,48	3.687.430,90 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.638.922,42 -	0,00	48.508,48	3.687.430,90 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.510.282,76 -	0,00	0,00	3.510.282,76 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	128.639,66 -	0,00	48.508,48	177.148,14 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.639,66 -	112.504,96	161.013,44	177.148,14 -
RECEITAS	633.368,69 -	0,00	160.136,79	793.505,48 -
RECEITA BRUTA	633.368,69 -	0,00	160.136,79	793.505,48 -
RECEITA - ASSOCIADOS	633.368,69 -	0,00	160.136,79	793.505,48 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	633.368,69 -	0,00	160.136,79	793.505,48 -
DESPESAS OPERACIONAIS	504.729,03	112.504,96	876,65	616.357,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.766,50	111.109,47	0,07	624.875,90
PESSOAL E ENCARGOS	280.952,67	70.739,79	0,07	351.692,39
2040 SALARIOS E ORDENADOS	150.711,11	37.185,72	0,00	187.896,83
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	23.538,67	6.941,56	0,00	30.480,23
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.719,15	441,27	0,00	2.160,42
2044 INSS	46.073,17	11.826,10	0,00	57.899,27
2045 FGTS	13.752,83	3.530,18	0,07	17.282,94
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	32.025,74	7.778,96	0,00	39.804,70
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	11.932,00	3.036,00	0,00	14.968,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	153.188,00	19.705,03	0,00	172.893,03
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,80	127,50	0,00	728,30
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE	2.600,00	1.350,00	0,00	3.950,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	4.339,00	250,00	0,00	4.589,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.531,64	4.264,26	0,00	20.795,90
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	350,00	0,00	0,00	350,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.257,84	1.026,64	0,00	5.284,48
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	300,00	0,00	0,00	300,00
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	1.200,00	2.750,00	0,00	3.950,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	130,00	0,00	0,00	130,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	10.973,10	2.398,46	0,00	13.371,56
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	480,00	0,00	480,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	4.941,90	914,00	0,00	5.855,90
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	3.220,00	720,00	0,00	3.940,00
2107 SEGUROS EM GERAL	2.328,60	582,15	0,00	2.910,75
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	65.400,68	0,00	0,00	65.400,68
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE	199,00	0,00	0,00	199,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	180,00	0,00	0,00	180,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	23.155,44	4.842,02	0,00	27.997,46
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	440,00	0,00	0,00	440,00
IMPOSTOS E TAXAS	8.644,41	0,00	0,00	8.644,41
2071 IPTU	6.163,78	0,00	0,00	6.163,78
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	476,02	0,00	0,00	476,02
2074 TAXAS MUNICIPAL	735,28	0,00	0,00	735,28
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.269,33	0,00	0,00	1.269,33
DESPESAS GERAIS	70.981,42	20.664,65	0,00	91.646,07
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.025,53	0,00	0,00	1.025,53
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	2.397,89	810,80	0,00	3.208,69
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	2.795,38	0,00	0,00	2.795,38
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.768,11	0,00	0,00	1.768,11
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.740,09	0,00	0,00	1.740,09
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.635,05	0,00	0,00	1.635,05
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	3.591,45	2.558,00	0,00	6.149,45
2091 DEPRECIACOES	11.147,33	3.194,22	0,00	14.341,55
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.774,98	2.331,71	0,00	7.106,69
2093 FERRAMENTAS	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	194,00	1.494,00	0,00	1.688,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	10.468,98	6.541,33	0,00	17.010,31
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.029,59	0,00	0,00	2.029,59
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	18.301,96	3.734,59	0,00	22.036,55
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	1.170,45	0,00	0,00	1.170,45
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	940,00	0,00	0,00	940,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246,96	0,00	0,00	246,96
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.991,46	0,00	0,00	2.991,46
RESULTADO FINANCEIRO	941,25	1.395,49	876,58	1.460,16
RECEITAS FINANCEIRAS	4.231,85 -	0,00	876,58	5.108,43 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1.730,72 -	0,00	427,58	2.158,30 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	855,76 -	0,00	335,15	1.190,91 -
2152 DESCONTOS OBTIDOS	1.233,04 -	0,00	0,00	1.233,04 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	412,33 -	0,00	113,85	526,18 -
DESPESAS FINANCEIRAS	5.173,10	1.395,49	0,00	6.568,59
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	5.173,10	1.395,49	0,00	6.568,59
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	21,28	0,00	0,00	21,28
OUTRAS DESPESAS	21,28	0,00	0,00	21,28
2182 JUROS PASSIVOS	21,28	0,00	0,00	21,28
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
BENS E INVESTIMENTOS	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	128.639,66	48.508,48	0,00	177.148,14
CONTAS TRANSITÓRIAS	128.639,66	48.508,48	0,00	177.148,14
CONTAS TRANSITÓRIAS	128.639,66	48.508,48	0,00	177.148,14
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	128.639,66	48.508,48	0,00	177.148,14
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	128.639,66	48.508,48	0,00	177.148,14