

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.085.464,78	515.672,60	484.736,65	4.116.400,73
CIRCULANTE	970.137,45	503.992,60	481.457,36	992.672,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	401.170,38	350.105,82	324.318,32	426.957,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	236.757,94	236.757,94	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	236.757,94	236.757,94	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	106.330,81	12.330,88	207,78	118.453,91
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	83.334,35	7.403,26	187,11	90.550,50
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	22.996,46	4.927,62	20,67	27.903,41
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	294.839,57	101.017,00	87.352,60	308.503,97
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	16.877,24	161,56	0,00	17.038,80
78 BB RENDE FÁCIL	177.962,33	100.855,44	87.352,60	191.465,17
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	568.427,55	153.828,78	156.981,91	565.274,42
DUPLICATAS A RECEBER	560.546,95	150.627,77	149.435,77	561.738,95
3001 MENSALIDADES A RECEBER	560.546,95	150.627,77	149.435,77	561.738,95
ADIANTAMENTOS	7.880,60	3.201,01	7.546,14	3.535,47
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.790,60	3.201,01	7.546,14	3.445,47
ESTOQUES	0,00	58,00	0,00	58,00
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO	0,00	58,00	0,00	58,00
161 SOJA	0,00	58,00	0,00	58,00
DESPESAS ANTECIPADAS	539,52	0,00	157,13	382,39
CUSTOS A APROPRIAR	539,52	0,00	157,13	382,39
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	539,52	0,00	157,13	382,39
NÃO CIRCULANTE	3.115.327,33	11.680,00	3.279,29	3.123.728,04
IMOBILIZADO	3.115.327,33	11.680,00	3.279,29	3.123.728,04
BENS EM OPERAÇÃO	3.418.709,92	11.680,00	0,00	3.430.389,92
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	6.288,45	0,00	0,00	6.288,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	250.597,00	0,00	0,00	250.597,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15	0,00	0,00	40.851,15
269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	11.680,00	0,00	2.284.756,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	303.382,59	0,00	3.279,29	306.661,88
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	21.965,50	0,00	66,88	22.032,38
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.642,75	0,00	7,50	13.650,25
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.754,08	0,00	27,22	20.781,30
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.908,02	0,00	51,12	3.959,14
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	26.067,28	0,00	506,25	26.573,53
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	8.534,19	0,00	77,50	8.611,69
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.724,08	0,00	11,42	1.735,50
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36	0,00	0,00	944,36
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	58.696,32	0,00	105,00	58.801,32
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	25.183,06	0,00	260,54	25.443,60
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	1.544,93	0,00	102,99	1.647,92

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	20.068,59 -	0,00	1.323,81	21.392,40 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	32.668,17 -	0,00	142,82	32.810,99 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68 -	0,00	0,00	25.679,68 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.121,30 -	0,00	12,92	2.134,22 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	39.880,28 -	0,00	583,32	40.463,60 -
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	4.085.464,78 -	101.264,70	132.200,65	4.116.400,73 -
CIRCULANTE	117.145,66 -	101.140,50	132.138,55	148.143,71 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.145,66 -	101.140,50	132.138,55	148.143,71 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	1.846,50 -	20.209,49	33.900,34	15.537,35 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	0,00	19.562,99	32.700,34	13.137,35 -
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	1.200,00	800,00 -
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	246,50 -	246,50	0,00	0,00
FORNECEDORES	56.127,78 -	10.839,97	18.433,50	63.721,31 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	6.938,65 -	1.091,00	0,00	5.847,65 -
460 CLAUDIO SEIDI NONACA	720,00 -	240,00	0,00	480,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	383,75 -	738,25	1.063,50	709,00 -
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. C	0,00	2.120,00	8.480,00	6.360,00 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	3.531,82 -	539,34	1.618,00	4.610,48 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	731,33 -	365,67	0,00	365,66 -
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LON	0,00	307,50	615,00	307,50 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	1.114,51 -	1.129,05	2.165,00	2.150,46 -
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA	0,00	744,50	1.489,00	744,50 -
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	587,50 -	587,50	0,00	0,00
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	528,00 -	924,50	793,00	396,50 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20060 GAFFO & VACCARI LTDA	2.046,32 -	1.315,66	0,00	730,66 -
20061 APARECIDO THEODORO DOS REIS E CIA	0,00	737,00	2.210,00	1.473,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	33.863,44 -	46.657,30	50.079,48	37.285,62 -
520 SALARIOS A PAGAR	33.863,44 -	38.064,13	41.486,31	37.285,62 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.593,17	8.593,17	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	23.301,20 -	22.912,92	28.620,80	29.009,08 -
530 DOC. DE ARRECADADÃO DE RECEITAS F	17.982,84 -	19.382,74	24.113,64	22.713,74 -
531 FGTS A RECOLHER	3.530,18 -	3.530,18	4.006,37	4.006,37 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	441,27 -	0,00	500,79	942,06 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.006,74 -	520,82	1.104,43	2.590,35 -
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	582,26 -	520,82	1.104,43	1.165,87 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.968.319,12 -	124,20	62,10	3.968.257,02 -
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	3.687.430,90 -	124,20	62,10	3.687.368,80 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.687.430,90 -	124,20	62,10	3.687.368,80 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.510.282,76 -	0,00	0,00	3.510.282,76 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	177.148,14 -	62,10	0,00	177.086,04 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	62,10	62,10	0,00
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	177.148,14 -	151.947,88	151.885,78	177.086,04 -
RECEITAS	793.505,48 -	0,00	150.627,77	944.133,25 -
RECEITA BRUTA	793.505,48 -	0,00	150.627,77	944.133,25 -
RECEITA - ASSOCIADOS	793.505,48 -	0,00	150.627,77	944.133,25 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	793.505,48 -	0,00	150.627,77	944.133,25 -
DESPESAS OPERACIONAIS	616.357,34	151.947,88	1.258,01	767.047,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	624.875,90	150.635,76	0,07	775.511,59
PESSOAL E ENCARGOS	351.692,39	78.822,90	0,07	430.515,22
2040 SALARIOS E ORDENADOS	187.896,83	41.486,31	0,00	229.383,14
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	30.480,23	8.593,17	0,00	39.073,40
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.160,42	500,79	0,00	2.661,21
2044 INSS	57.899,27	13.421,30	0,00	71.320,57
2045 FGTS	17.282,94	4.006,37	0,07	21.289,24
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	39.804,70	7.778,96	0,00	47.583,66
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	14.968,00	3.036,00	0,00	18.004,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	172.893,03	53.817,13	0,00	226.710,16
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	728,30	181,30	0,00	909,60
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	4.589,00	828,00	0,00	5.417,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.795,90	4.142,00	0,00	24.937,90
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	1.910,00	2.865,00	0,00	4.775,00
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	5.284,48	1.034,56	0,00	6.319,04
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	300,00	0,00	0,00	300,00
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	3.950,00	1.600,00	0,00	5.550,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.350,00	900,00	0,00	2.250,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	130,00	0,00	0,00	130,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	13.371,56	4.219,59	0,00	17.591,15
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	480,00	350,00	0,00	830,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	5.855,90	214,00	0,00	6.069,90
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	3.940,00	720,00	0,00	4.660,00
2107 SEGUROS EM GERAL	2.910,75	582,15	0,00	3.492,90
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	65.400,68	32.700,34	0,00	98.101,02
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
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	0,00	503,00	0,00	503,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	27.997,46	2.977,19	0,00	30.974,65
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	440,00	0,00	0,00	440,00
IMPOSTOS E TAXAS	8.644,41	142,80	0,00	8.787,21
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	142,80	0,00	1.412,13
DESPESAS GERAIS	91.646,07	17.852,93	0,00	109.499,00
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.025,53	0,00	0,00	1.025,53
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	3.208,69	364,70	0,00	3.573,39
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	2.795,38	0,00	0,00	2.795,38

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.768,11	27,60	0,00	1.795,71
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.740,09	350,00	0,00	2.090,09
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.635,05	806,05	0,00	2.441,10
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.149,45	2.210,00	0,00	8.359,45
2091 DEPRECIACOES	14.341,55	3.279,29	0,00	17.620,84
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.106,69	685,00	0,00	7.791,69
2093 FERRAMENTAS	1.410,21	301,98	0,00	1.712,19
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	17.010,31	2.248,00	0,00	19.258,31
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.029,59	492,20	0,00	2.521,79
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	22.036,55	5.802,31	0,00	27.838,86
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	1.170,45	35,80	0,00	1.206,25
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	1.250,00	0,00	3.602,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.991,46	0,00	0,00	2.991,46
RESULTADO FINANCEIRO	1.460,16	1.312,12	1.257,94	1.514,34
RECEITAS FINANCEIRAS	5.108,43 -	0,00	1.257,94	6.366,37 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	2.158,30 -	0,00	692,81	2.851,11 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.190,91 -	0,00	334,29	1.525,20 -
2152 DESCONTOS OBTIDOS	1.233,04 -	0,00	0,02	1.233,06 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	526,18 -	0,00	230,82	757,00 -
DESPESAS FINANCEIRAS	6.568,59	1.312,12	0,00	7.880,71
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	6.568,59	1.312,12	0,00	7.880,71
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	177.148,14	0,00	62,10	177.086,04
CONTAS TRANSITÓRIAS	177.148,14	0,00	62,10	177.086,04
CONTAS TRANSITÓRIAS	177.148,14	0,00	62,10	177.086,04
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	177.148,14	0,00	62,10	177.086,04
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	177.148,14	0,00	62,10	177.086,04