

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
02/06		78 BB RENDE FÁCIL		0600028	Resgate aplicação financeira cf comp.		37.504,79		37.504,79 D
02/06		78 BB RENDE FÁCIL		0600029	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.330,97		46.835,76 D
02/06		78 BB RENDE FÁCIL		0600030	Resgate aplicação financeira cf comp.		767,02		47.602,78 D
02/06		78 BB RENDE FÁCIL		0600031	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.526,94		49.129,72 D
02/06		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0600058	Receb. de mensalidades cfe recibo		421,90		49.551,62 D
02/06		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0600059	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.442,18		52.993,80 D
02/06		2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0600060	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con				
					tábil ref. honorários contábeis 05/2025		1.518,00		51.475,80 D
02/06		520 SALARIOS A PAGAR		0600061	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					05/2025 Ivander Orlando da Costa		2.589,55		48.886,25 D
02/06		520 SALARIOS A PAGAR		0600062	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					05/2025		31.273,89		17.612,36 D
02/06		2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0600063	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin				
					dico 05/2025		3.036,00		14.576,36 D
02/06		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0600064	Débito Serviço Cobrança		23,20		14.553,16 D
02/06		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0600065	Tarifa Pix Enviado		37,29		14.515,87 D
02/06		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0600066	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		14.480,87 D
02/06		20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO		0600136	Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teo				
					doro Ltda		587,50		13.893,37 D
02/06		2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0600137	Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva				
					CPF: 804.361.889-53 ref. manutenção tra-				
					tor Ford 6600		503,00		13.390,37 D
02/06		2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0600138	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Sil-				
					va CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de				
					serviço de limpeza da portaria, clube,				
					capela, churrasqueira e banheiros em 02,				
					03, 09, 18, 22 e 23/05/2025		900,00		12.490,37 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
02/06		2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA		0600139	Pagto conf. NFS-e 85 Vagner Teixeira 048				
					35144970		400,00		12.090,37 D
02/06		20061 APARECIDO THEODORO DOS RE		0600141	Pagto conf. DANFE 731 Aparecido Theodoro				
					dos Reis e Cia Ltda parc. 01/03		737,00		11.353,37 D
02/06		2047 VALE ALIMENTAÇÃO		0600142	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.778,96		3.574,41 D
02/06		20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0600143	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de				
					Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. insta-				
					lação de 160 m² de piso sextavado na no-				
					va entrada da portaria		3.200,00		374,41 D
02/06		2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0600144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		374,41		0,00
03/06		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0600067	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.019,76		5.019,76 D
03/06		78 BB RENDE FÁCIL		0600032	Aplicação financeira conf comprovante		4.987,86		31,90 D
03/06		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0600068	Débito Serviço Cobrança		2,90		29,00 D
03/06		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0600069	Débito Serviço Cobrança		2,90		26,10 D
03/06		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0600070	Débito Serviço Cobrança		26,10		0,00
04/06		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0600071	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.163,04		5.163,04 D
04/06		78 BB RENDE FÁCIL		0600033	Aplicação financeira conf comprovante		143,97		5.019,07 D
04/06		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0600072	Débito Serviço Cobrança		34,80		4.984,27 D
04/06		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0600073	Tarifa Pix Enviado		13,46		4.970,81 D
04/06		486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL		0600146	Pagto conf. boleto Cacol Agricola e Co-				
					mercial de Londrina Ltda ref DANFE 90784		307,50		4.663,31 D
04/06		2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0600147	Pagto conf. DANFE 52005 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		4.313,31		350,00 D
04/06		2068 SERVIÇOS GRÁFICOS		0600148	Pagto conf. comprovante Pix Comunicame				
					CNPJ: 41.630.261/0001-72		350,00		0,00
05/06		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0600074	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.218,07		6.218,07 D
05/06		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0600075	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.015,55		10.233,62 D
05/06		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0600076	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.067,00		12.300,62 D
05/06		78 BB RENDE FÁCIL		0600034	Aplicação financeira conf comprovante		11.969,64		330,98 D
05/06		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0600077	Débito Serviço Cobrança		29,00		301,98 D
05/06		2093 FERRAMENTAS		0600149	Pagto conf boleto Aprygio & Aprygio Ltda				

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									
					ref. DANFE 8089		301,98		0,00
06/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600078	Receb. de mensalidades cfe recibo		420,85		420,85 D
06/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600079	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.001,28		8.422,13 D
06/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600035	Aplicação financeira conf comprovante		3.125,51		5.296,62 D
06/06	531	FGTS A RECOLHER		0600080	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					05/2025		3.530,11		1.766,51 D
06/06	161	SOJA		0600082	Débito Serviço Cobrança		58,00		1.708,51 D
06/06	20060	GAFFO & VACCARI LTDA		0600150	Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda				
					ref. DANFE 3831		730,66		977,85 D
06/06	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0600151	Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda				
					ref. DANFE 3873		160,00		817,85 D
06/06	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0600152	Pagto conf. DANFE 30251 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		768,15		49,70 D
06/06	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0600153	Pagto conf. DANFE 30251 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		49,70		0,00
09/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600083	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.179,52		3.179,92 D
09/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600036	Aplicação financeira conf comprovante		2.302,59		876,93 D
09/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600084	Débito Serviço Cobrança		23,20		853,73 D
09/06	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0600154	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2746		383,73		470,00 D
09/06	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0600156	Pagto conf. boleto Dismafe Assistência				
					Técnica Ltda ref. DANFE 6665		70,00		400,00 D
09/06	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0600157	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref. DANFE 14600		400,00		0,00
10/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600037	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.120,18		2.120,18 D
10/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600038	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.608,50		3.728,68 D
10/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600039	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.139,09		10.867,77 D
10/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600085	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.629,98		14.497,75 D
10/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600086	Débito Serviço Cobrança		2,90		14.494,85 D
10/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600087	Débito Serviço Cobrança		23,20		14.471,65 D
10/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600088	Débito Serviço Cobrança		1,00		14.470,65 D
10/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0600159	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual		624,00		13.846,65 D
10/06	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0600160	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. DANFE 6399933				
					e NFS-e 88 parc. 02/02		528,00		13.318,65 D
10/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0600168	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2512		13.137,35		181,30 D
10/06	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0600169	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		181,30		0,00
11/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600089	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.508,55		4.508,55 D
11/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600090	Receb. de mensalidades cfe recibo		370,35		4.878,90 D
11/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600040	Aplicação financeira conf comprovante		4.847,00		31,90 D
11/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600091	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
12/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600092	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.878,00		2.878,00 D
12/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600041	Aplicação financeira conf comprovante		2.857,70		20,30 D
12/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600093	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
13/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600094	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.389,00		2.389,00 D
13/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600042	Aplicação financeira conf comprovante		2.125,10		263,90 D
13/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600095	Débito Serviço Cobrança		17,40		246,50 D
13/06	20054	G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI		0600170	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 5526		246,50		0,00
16/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600043	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.572,31		3.572,31 D
16/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600096	Receb. de mensalidades cfe recibo		793,00		4.365,31 D
16/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600097	Débito Serviço Cobrança		5,80		4.359,51 D
16/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600098	Tarifa Pacote de Serviços		53,77		4.305,74 D
16/06	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0600171	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va - CPF: 089.677.939-44		720,00		3.585,74 D
16/06	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0600172	Pagto conf. DANFE 2242 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc: 02/02		542,50		3.043,24 D

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									
16/06	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C	0600173		Pagto conf. DANFE 2243 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc: 02/04		548,50		2.494,74 D
16/06	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0600175		Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17131		866,55		1.628,19 D
16/06	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE	0600176		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 107		669,69		958,50 D
16/06	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	0600178		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 89		185,00		773,50 D
16/06	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA	0600180		Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1802		744,50		29,00 D
16/06	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	0600181		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 23008		29,00		0,00
17/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600044		Resgate aplicação financeira cf comp.	920,47			920,47 D
17/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600099		Receb. de mensalidades cfe recibo	7.431,53			8.352,00 D
17/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600100		Débito Serviço Cobrança		5,80		8.346,20 D
17/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600101		Débito Serviço Cobrança		40,60		8.305,60 D
17/06	20060	GAFFO & VACCARI LTDA	0600182		Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda ref. DANFE 3799		585,00		7.720,60 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600183		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		250,54		7.470,06 D
17/06	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E	0600184		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		109,02		7.361,04 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600185		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		79,10		7.281,94 D
17/06	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	0600186		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		660,15		6.621,79 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600187		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,68		6.516,11 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600188		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.656,08		4.860,03 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600189		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		227,26		4.632,77 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600190		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,41		4.550,36 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600191		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		139,96		4.410,40 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600192		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		99,03		4.311,37 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600193		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		117,54		4.193,83 D
17/06	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E	0600194		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.853,83		2.340,00 D
17/06	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E	0600195		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.256,74		83,26 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600196		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		83,26		0,00
18/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600102		Receb. de mensalidades cfe recibo	5.160,00			5.160,00 D
18/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600226		Receb. de mensalidades cfe recibo	250,00			5.410,00 D
18/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600045		Aplicação financeira conf comprovante		5.093,17		316,83 D
18/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600103		Débito Serviço Cobrança		37,70		279,13 D
18/06	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0600197		Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciario		87,42		191,71 D
18/06	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0600198		Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		55,38		136,33 D
18/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600199		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,47		68,86 D
18/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600200		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,86		0,00
20/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600046		Resgate aplicação financeira cf comp.	9.922,42			9.922,42 D
20/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600047		Resgate aplicação financeira cf comp.	1.328,39			11.250,81 D
20/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600104		Receb. de mensalidades cfe recibo	6.861,00			18.111,81 D
20/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600105		Receb. de mensalidades cfe recibo	412,00			18.523,81 D
20/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600106		Receb. de mensalidades cfe recibo	478,40			19.002,21 D
20/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600107		Receb. de mensalidades cfe recibo	947,75			19.949,96 D
20/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0600108		Pagto conf. guia Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 05/2025		19.382,74		567,22 D
20/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600109		Débito Serviço Cobrança		46,40		520,82 D
20/06	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0600227		Pagto conf. guia ISS retido ref. 05/2025		520,82		0,00
23/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600110		Receb. de mensalidades cfe recibo	56.689,00			56.689,00 D
23/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600111		Receb. de mensalidades cfe recibo	478,40			57.167,40 D
23/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600112		Receb. de mensalidades cfe recibo	394,00			57.561,40 D
23/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600048		Aplicação financeira conf comprovante		52.653,36		4.908,04 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600113		Débito Serviço Cobrança		58,00		4.850,04 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600114		Débito Serviço Cobrança		324,80		4.525,24 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600115		Débito Serviço Cobrança		24,00		4.501,24 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600116		Tarifa Pix Enviado		16,43		4.484,81 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									
23/06	2107	SEGUROS EM GERAL		0600117	BB Seguro Vida Empresa Flex			425,02	4.059,79 D
23/06	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0600202	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. DANFE 650 M. L. Barroso - Material de Construção		539,34		3.520,45 D
23/06	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0600204	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17181		1.253,45		2.267,00 D
23/06	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0600205	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 10816		267,00		2.000,00 D
23/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0600206	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 20/05/2025 a 20/06/2025		650,00		1.350,00 D
23/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0600207	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. 05/2025		1.350,00		0,00
24/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600118	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.562,86		6.562,86 D
24/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600119	Receb. de mensalidades cfe recibo		427,45		6.990,31 D
24/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600120	Receb. de mensalidades cfe recibo		414,45		7.404,76 D
24/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600125	Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		7.599,76 D
24/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600049	Aplicação financeira conf comprovante		7.550,36		49,40 D
24/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600121	Débito Serviço Cobrança		8,70		40,70 D
24/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600122	Débito Serviço Cobrança		8,70		32,00 D
24/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600123	Débito Serviço Cobrança		29,00		3,00 D
24/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600124	Débito Serviço Cobrança		3,00		0,00
25/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600050	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.136,71		3.136,71 D
25/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600051	Resgate aplicação financeira cf comp.		404,12		3.540,83 D
25/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600126	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.678,48		9.219,31 D
25/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600127	Receb. de mensalidades cfe recibo		433,70		9.653,01 D
25/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0600001	Transferência conta corrente para poupança		6.571,50		3.081,51 D
25/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600128	Débito Serviço Cobrança		40,60		3.040,91 D
25/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600129	Tarifa Pix Enviado		15,46		3.025,45 D
25/06	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0600213	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2915		354,50		2.670,95 D
25/06	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0600214	Pagto conf. DANFE 213 Luiz Jorge Macedo Garrido - Me		350,00		2.320,95 D
25/06	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0600215	Pagto conf. NFS-e 85 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		35,00		2.285,95 D
25/06	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0600218	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 109		1.035,95		1.250,00 D
25/06	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0600219	Pagto conf. DANFE 52210 Nova Comércio de Rolamentos Ltda		50,00		1.200,00 D
25/06	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA		0600220	Pagto conf. NFS-e 32 47.875.338 David dos Santos Costa		1.200,00		0,00
26/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600130	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.031,01		2.031,01 D
26/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600052	Aplicação financeira conf comprovante		2.016,51		14,50 D
26/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600131	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
27/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600053	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.744,51		3.744,51 D
27/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600054	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.295,75		8.040,26 D
27/06	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0600023	Transferência conta corrente para poupança		4.835,75		3.204,51 D
27/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600132	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		3.201,01 D
27/06	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0600250	Adiantamento de férias Ailton Soares dos Santos		3.201,01		0,00

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									
30/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600133	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.656,11		1.656,11 D
30/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600263	Receb. de mensalidades cfe recibo		416,60		2.072,71 D
30/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600055	Aplicação financeira conf comprovante			1.009,94	1.062,77 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600134	Débito Serviço Cobrança			11,60	1.051,17 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600135	Débito Serviço Cobrança			1,00	1.050,17 D
30/06	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0600221	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 67425 parcc. 02/03		365,67		684,50 D
30/06	460	CLAUDIO SEIDI NONACA		0600222	Pagto conf. boleto Nonaca Sistemas de				
					Identificação Ltda ref. DANFE 10		240,00		444,50 D
30/06	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0600223	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia				
					Ltda ref. DANFE 10850		48,00		396,50 D
30/06	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0600225	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 91		396,50		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				83.334,35 D
20/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600002	Reajuste Monetário - BACEN		44,62		83.378,97 D
20/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600003	Reajuste Monetário - BACEN		29,07		83.408,04 D
20/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600009	Juros - Poupança Ouro Diária		138,88		83.546,92 D
20/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600010	Juros - Poupança Ouro Diária		85,81		83.632,73 D
20/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600016	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			41,28	83.591,45 D
20/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600017	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			25,84	83.565,61 D
23/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600004	Reajuste Monetário - BACEN		29,30		83.594,91 D
23/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600011	Juros - Poupança Ouro Diária		86,19		83.681,10 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600018	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			25,98	83.655,12 D
24/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600005	Reajuste Monetário - BACEN		33,03		83.688,15 D
24/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600012	Juros - Poupança Ouro Diária		97,17		83.785,32 D
24/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600019	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			29,29	83.756,03 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600001	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		6.571,50		90.327,53 D
25/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600006	Reajuste Monetário - BACEN		28,09		90.355,62 D
25/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600013	Juros - Poupança Ouro Diária		86,03		90.441,65 D
25/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600020	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			25,67	90.415,98 D
26/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600007	Reajuste Monetário - BACEN		28,03		90.444,01 D
26/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600014	Juros - Poupança Ouro Diária		82,42		90.526,43 D
26/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600021	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			24,85	90.501,58 D
27/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600008	Reajuste Monetário - BACEN		15,43		90.517,01 D
27/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600015	Juros - Poupança Ouro Diária		47,69		90.564,70 D
27/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600022	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			14,20	90.550,50 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				22.996,46 D
27/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600023	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		4.835,75		27.832,21 D
30/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600024	Reajuste Monetário - BACEN		23,25		27.855,46 D
30/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600025	Juros - Poupex		68,62		27.924,08 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600026	Imposto de renda - Poupex			20,67	27.903,41 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				16.877,24 D
30/06	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0600027	Rendimento de aplicação financeira		161,56		17.038,80 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				177.962,33 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600028	Resgate aplicação financeira cf comp.		37.504,79		140.457,54 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600029	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.330,97		131.126,57 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600030	Resgate aplicação financeira cf comp.		767,02		130.359,55 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600031	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.526,94		128.832,61 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600032	Aplicação financeira conf comprovante		4.987,86		133.820,47 D
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600033	Aplicação financeira conf comprovante		143,97		133.964,44 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600034		Aplicação financeira conf comprovante		11.969,64		145.934,08 D
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600035		Aplicação financeira conf comprovante		3.125,51		149.059,59 D
09/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600036		Aplicação financeira conf comprovante		2.302,59		151.362,18 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600037		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.120,18		149.242,00 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600038		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.608,50		147.633,50 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600039		Resgate aplicação financeira cf comp.		7.139,09		140.494,41 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600040		Aplicação financeira conf comprovante		4.847,00		145.341,41 D
12/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600041		Aplicação financeira conf comprovante		2.857,70		148.199,11 D
13/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600042		Aplicação financeira conf comprovante		2.125,10		150.324,21 D
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600043		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.572,31		146.751,90 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600044		Resgate aplicação financeira cf comp.		920,47		145.831,43 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600045		Aplicação financeira conf comprovante		5.093,17		150.924,60 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600046		Resgate aplicação financeira cf comp.		9.922,42		141.002,18 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600047		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.328,39		139.673,79 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600048		Aplicação financeira conf comprovante		52.653,36		192.327,15 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600049		Aplicação financeira conf comprovante		7.550,36		199.877,51 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600050		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.136,71		196.740,80 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600051		Resgate aplicação financeira cf comp.		404,12		196.336,68 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600052		Aplicação financeira conf comprovante		2.016,51		198.353,19 D
27/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600053		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.744,51		194.608,68 D
27/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600054		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.295,75		190.312,93 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600055		Aplicação financeira conf comprovante		1.009,94		191.322,87 D
30/06	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0600056		Rendimento de aplicação financeira		172,73		191.495,60 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600057		IR sobre resgates no mês			30,43	191.465,17 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				560.546,95 D
01/06	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0600287		Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 06/2025 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido por				
					Deivid Junior Francioli em 29/05/2025		142.687,00		703.233,95 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600058		Receb. de mensalidades cfe recibo		421,90		702.812,05 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600059		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.442,18		699.369,87 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600067		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.019,76		694.350,11 D
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600071		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.163,04		689.187,07 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600074		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.218,07		682.969,00 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600075		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.015,55		678.953,45 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600076		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.067,00		676.886,45 D
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600078		Receb. de mensalidades cfe recibo		420,85		676.465,60 D
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600079		Receb. de mensalidades cfe recibo		8.001,28		668.464,32 D
09/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600083		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.179,52		665.284,80 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600085		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.629,98		661.654,82 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600089		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.508,55		657.146,27 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600090		Receb. de mensalidades cfe recibo		370,35		656.775,92 D
12/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600092		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.878,00		653.897,92 D
13/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600094		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.389,00		651.508,92 D
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600096		Receb. de mensalidades cfe recibo		793,00		650.715,92 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600099		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.431,53		643.284,39 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600102		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.160,00		638.124,39 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600226		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		637.874,39 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600104		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.861,00		631.013,39 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600105		Receb. de mensalidades cfe recibo		412,00		630.601,39 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600106		Receb. de mensalidades cfe recibo		478,40		630.122,99 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600107		Receb. de mensalidades cfe recibo		947,75		629.175,24 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600110		Receb. de mensalidades cfe recibo		56.689,00		572.486,24 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600111		Receb. de mensalidades cfe recibo		478,40		572.007,84 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600112		Receb. de mensalidades cfe recibo		394,00		571.613,84 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									
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600118	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.562,86		565.050,98 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600119	Receb. de mensalidades cfe recibo		427,45		564.623,53 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600120	Receb. de mensalidades cfe recibo		414,45		564.209,08 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600125	Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		564.014,08 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600126	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.678,48		558.335,60 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600127	Receb. de mensalidades cfe recibo		433,70		557.901,90 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600130	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.031,01		555.870,89 D
30/06	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0600288	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		7.940,77		563.811,66 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600133	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.656,11		562.155,55 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600263	Receb. de mensalidades cfe recibo		416,60		561.738,95 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				7.790,60 D
27/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600250	Adiantamento de férias Ailton Soares dos				
					Santos		3.201,01		10.991,61 D
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR		0600245	Desconto adiantamento de ferias		7.546,14		3.445,47 D
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO									
161 SOJA									
					Saldo anterior.....				0,00
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600082	Débito Serviço Cobrança		58,00		58,00 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				539,52 D
30/06	2107	SEGUROS EM GERAL		0600272	Valor apropriado no período		157,13		382,39 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				15.700,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				22.554,34 D
BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				12.270,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				70.635,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				11.367,59 D
BENS EM OPERAÇÃO									
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				2.920,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,10 D
BENS EM OPERAÇÃO									
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				63.396,81 D
BENS EM OPERAÇÃO									
259 BENFEITÓRIAS									
					Saldo anterior.....				454.454,23 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									
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				35.218,94 D
BENS EM OPERAÇÃO									
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				6.288,45 D
BENS EM OPERAÇÃO									
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				250.597,00 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
01/06	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0600174		Conf. DANFE 17131 Cimento e Arte Ind. e				
					Com. Art. Cim. Eireli		3.466,20		2.276.542,68 D
01/06	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0600203		Conf. DANFE 17181 Cimento e Arte Ind. e				
					Com. Art. Cim. Eireli		5.013,80		2.281.556,48 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600143		Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de				
					Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. insta-				
					lação de 160 m² de piso sextavado na no-				
					va entrada da portaria		3.200,00		2.284.756,48 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				21.965,50 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600273		Valor depreciado no período			66,88	22.032,38 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				13.642,75 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600274		Valor depreciado no período			7,50	13.650,25 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				20.754,08 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600275		Valor depreciado no período			27,22	20.781,30 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				3.908,02 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600285		Valor depreciado no período			51,12	3.959,14 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				26.067,28 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600277		Valor depreciado no período			506,25	26.573,53 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				8.534,19 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600276		Valor depreciado no período			77,50	8.611,69 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				1.724,08 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600280		Valor depreciado no período			11,42	1.735,50 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,36 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					Saldo anterior.....				58.696,32 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600278	Valor depreciado no período		105,00		58.801,32 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS					Saldo anterior.....				25.183,06 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600282	Valor depreciado no período		260,54		25.443,60 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO					Saldo anterior.....				1.544,93 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600281	Valor depreciado no período		102,99		1.647,92 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS					Saldo anterior.....				20.068,59 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600279	Valor depreciado no período		1.323,81		21.392,40 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL					Saldo anterior.....				32.668,17 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600283	Valor depreciado no período		142,82		32.810,99 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					Saldo anterior.....				25.679,68 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS					Saldo anterior.....				2.121,30 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600284	Valor depreciado no período		12,92		2.134,22 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Saldo anterior.....				39.880,28 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600286	Valor depreciado no período		583,32		40.463,60 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL					Saldo anterior.....				0,00
01/06	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0600161	Conf. NFS-e 2512 Brito Vigilância e Segur				
					ança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 05/2025		16.350,17		16.350,17 C
01/06	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0600162	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		15.859,66 C
01/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600163	Valor de PIS retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		15.753,38 C
01/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600164	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		15.262,87 C
01/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600165	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		13.464,35 C
01/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600166	Valor de IR retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		13.300,85 C
01/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600167	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		13.137,35 C
03/06	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0600265	Conf. NFS-e 2544 Brito Vigilância e Segu				
					ança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 06/2025		16.350,17		29.487,52 C
03/06	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0600266	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		28.997,01 C
03/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600267	Valor de PIS retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		28.890,73 C
03/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600268	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2544				

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		490,51		28.400,22 C
03/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600269	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.798,52		26.601,70 C
03/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600270	Valor de IR retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		163,50		26.438,20 C
03/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600271	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		163,50		26.274,70 C
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600168	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2512		13.137,35		13.137,35 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI									
					Saldo anterior.....				0,00
01/06	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0600158	Conf. DANFE 14600 Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli		1.200,00		1.200,00 C
09/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600157	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref. DANFE 14600		400,00		800,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E									
					Saldo anterior.....				1.600,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI									
					Saldo anterior.....				246,50 C
13/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600170	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 5526		246,50		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.....				6.938,65 C
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600172	Pagto conf. DANFE 2242 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc: 02/02		542,50		6.396,15 C
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600173	Pagto conf. DANFE 2243 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc: 02/04		548,50		5.847,65 C
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
460 CLAUDIO SEIDI NONACA									
					Saldo anterior.....				720,00 C
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600222	Pagto conf. boleto Nonaca Sistemas de				
					Identificação Ltda ref. DANFE 10		240,00		480,00 C
FORNECEDORES									
467 AGROAMBIENTAL E CONEGOCIOS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				383,75 C
04/06	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0600208	Conf. DANFE 2915 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		492,20		875,95 C
04/06	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0600209	Conf. DANFE 2915 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		470,00		1.345,95 C
04/06	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		0600210	Conf. DANFE 2915 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		35,80		1.381,75 C
04/06	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0600211	Conf. DANFE 2915 Theodora Asteria Morei-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 12

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					ra & Cia Ltda		37,90		1.419,65 C
04/06	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO	0600212		Conf. DANFE 2915 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		27,60		1.447,25 C
09/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600154		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2746		383,73		1.063,52 C
09/06	2152	DESCONTOS OBTIDOS	0600155		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2746		0,02		1.063,50 C
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600213		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2915		354,50		709,00 C
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
01/06	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0600174		Conf. DANFE 17131 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.466,20		3.466,20 C
01/06	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0600203		Conf. DANFE 17181 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		5.013,80		8.480,00 C
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600175		Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17131		866,55		7.613,45 C
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600204		Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17181		1.253,45		6.360,00 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				3.531,82 C
01/06	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	0600201		Conf. DANFE 650 M. L. Barroso - Material de Construção		1.618,00		5.149,82 C
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600202		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. DANFE 650 M. L. Barroso - Material de Construção		539,34		4.610,48 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Saldo anterior.....				731,33 C
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600221		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 67425 parcc. 02/03		365,67		365,66 C
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L									
					Saldo anterior.....				0,00
01/06	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0600145		Conf. DANFE 90784 Cacol Agricola e Comercial de Londrina Ltda		615,00		615,00 C
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600146		Pagto conf. boleto Cacol Agricola e Comercial de Londrina Ltda ref DANFE 90784		307,50		307,50 C
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				1.114,51 C
17/06	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE	0600216		Conf. NFS-e 109 Barroso Construção e Terraplenagem		2.165,00		3.279,51 C
17/06	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0600217		ISS retido conf. NFS-e 109 Barroso Construção e Terraplenagem		93,10		3.186,41 C
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600218		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 109		1.035,95		2.150,46 C
FORNECEDORES									
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/06	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	0600179		Conf. DANFE 1802 DLT Autopeças Ltda		1.489,00		1.489,00 C
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600180		Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1802		744,50		744,50 C
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME									
					Saldo anterior.....				1.720,00 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									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES									
20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA									
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600136	Saldo anterior.....				587,50 C
					Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teodoro Ltda		587,50		0,00
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
FORNECEDORES									
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
01/06	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0600224	Saldo anterior.....				528,00 C
					Conf. NFS-e 91 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		793,00		1.321,00 C
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600160	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. DANFE 6399933 e NFS-e 88 parc. 02/02		528,00		793,00 C
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600225	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 91		396,50		396,50 C
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20059 M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20060 GAFFO & VACCARI LTDA									
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600150	Saldo anterior.....				2.046,32 C
					Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda ref. DANFE 3831		730,66		1.315,66 C
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600182	Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda ref. DANFE 3799		585,00		730,66 C
FORNECEDORES									
20061 APARECIDO THEODORO DOS REIS E CIA LTDA									
01/06	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0600140	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 731 Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda		2.210,00		2.210,00 C
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600141	Pagto conf. DANFE 731 Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda parc. 01/03		737,00		1.473,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600061	Saldo anterior.....				33.863,44 C
					Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				

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 PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					05/2025 Ivander Orlando da Costa		2.589,55		31.273,89 C
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600062		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					05/2025		31.273,89		0,00
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600228		DIFERENCA DE FERIAS a pagar		1.027,31		1.027,31 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600229		SALARIO a pagar		25.267,18		26.294,49 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600230		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		83,90		26.378,39 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600231		HORAS EXTRAS 50% a pagar		275,70		26.654,09 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600232		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		547,28		27.201,37 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600233		HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.810,72		29.012,09 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600234		GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.300,00		30.312,09 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600235		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.354,00		31.666,09 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600236		GRATIFICACAO a pagar		1.063,67		32.729,76 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600237		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.194,16		33.923,92 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600238		ANUENIO a pagar		2.701,31		36.625,23 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600239		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.027,89		39.653,12 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600264		Dif. salarial 05/2025		1.833,19		41.486,31 C
30/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0600247		Desconto de I.R.R.F.		464,87		41.021,44 C
30/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0600249		Desconto de I.N.S.S.		3.735,82		37.285,62 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
30/06	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0600242		Ferias do mes a pagar		8.593,17		8.593,17 C
30/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0600240		Desconto de INSS		803,77		7.789,40 C
30/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0600241		Desconto de IRRF		243,26		7.546,14 C
30/06	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0600245		Desconto adiantamento de ferias		7.546,14		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				17.982,84 C
01/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600163		Valor de PIS retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		18.089,12 C
01/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600164		Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		18.579,63 C
01/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600165		Valor de INSS retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		20.378,15 C
01/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600166		Valor de IR retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		20.541,65 C
01/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600167		Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		20.705,15 C
03/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600267		Valor de PIS retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		20.811,43 C
03/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600268		Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		21.301,94 C
03/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600269		Valor de INSS retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		23.100,46 C
03/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600270		Valor de IR retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		23.263,96 C
03/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600271		Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		23.427,46 C
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600108		Pagto conf. guia Documento de Arrecada-				
					ção de Receitas Federais ref. 05/2025		19.382,74		4.044,72 C
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR	0600240		Desconto de INSS		803,77		4.848,49 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 15

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									
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR	0600241		Desconto de IRRF		243,26		5.091,75 C
30/06	2044	INSS	0600243		INSS s/ ferias		1.804,57		6.896,32 C
30/06	2044	INSS	0600246		Terceiros s/ ferias		498,40		7.394,72 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600247		Desconto de I.R.R.F.		464,87		7.859,59 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600249		Desconto de I.N.S.S.		3.735,82		11.595,41 C
30/06	2044	INSS	0600261		INSS empresa a pagar		8.712,12		20.307,53 C
30/06	2044	INSS	0600262		Terceiros a recolher		2.406,21		22.713,74 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.530,18 C
01/06	2045	FGTS	0600081		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,07		3.530,11 C
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600080		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					05/2025		3.530,11		0,00
30/06	2045	FGTS	0600244		FGTS s/ ferias		687,45		687,45 C
30/06	2045	FGTS	0600248		F.G.T.S. a pagar		3.318,92		4.006,37 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				441,27 C
30/06	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0600260		PIS s/ folha a pagar		500,79		942,06 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.....				582,26 C
01/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600162		Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2512				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		1.072,77 C
03/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600266		Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2544				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		1.563,28 C
16/06	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE	0600177		ISS retido conf. NFS-e 107 Barroso Cons-				
					trução e Terraplenagem		30,31		1.593,59 C
17/06	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0600217		ISS retido conf. NFS-e 109 Barroso Cons-				
					trução e Terraplenagem		93,10		1.686,69 C
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600227		Pagto conf. guia ISS retido ref. 05/2025		520,82		1.165,87 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.....				177.148,14 C
30/06	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0600290		Valor que se transfere		62,10		177.086,04 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
30/06	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0600290		Valor que se transfere		62,10		62,10 C
30/06	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0600289		Déficit do periodo		62,10		0,00
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					Saldo anterior.....				793.505,48 C

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
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
01/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600287	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 06/2025 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido por Deivid Junior Francioli em 29/05/2025		142.687,00		936.192,48 C
30/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600288	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen- dentes emitida por Deivid Junior Fracio- li		7.940,77		944.133,25 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				187.896,83 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600228	DIFERENCA DE FERIAS a pagar	1.027,31			188.924,14 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600229	SALARIO a pagar	25.267,18			214.191,32 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600230	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	83,90			214.275,22 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600231	HORAS EXTRAS 50% a pagar	275,70			214.550,92 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600232	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	547,28			215.098,20 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600233	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.810,72			216.908,92 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600234	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar	1.300,00			218.208,92 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600235	AUX. TRANSPORTE a pagar	1.354,00			219.562,92 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600236	GRATIFICACAO a pagar	1.063,67			220.626,59 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600237	INSALUBRIDADE (M) a pagar	1.194,16			221.820,75 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600238	ANUENIO a pagar	2.701,31			224.522,06 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600239	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	3.027,89			227.549,95 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600264	Dif. salarial 05/2025	1.833,19			229.383,14 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR		0600242	Saldo anterior..... Ferias do mes a pagar	8.593,17			30.480,23 D 39.073,40 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
30/06	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0600260	Saldo anterior..... PIS s/ folha a pagar	500,79			2.160,42 D 2.661,21 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				57.899,27 D
30/06	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0600243	INSS s/ ferias	1.804,57			59.703,84 D
30/06	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0600246	Terceiros s/ ferias	498,40			60.202,24 D
30/06	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0600261	INSS empresa a pagar	8.712,12			68.914,36 D
30/06	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0600262	Terceiros a recolher	2.406,21			71.320,57 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				17.282,94 D
01/06	531	FGTS A RECOLHER		0600081	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,07		17.282,87 D
30/06	531	FGTS A RECOLHER		0600244	FGTS s/ ferias	687,45			17.970,32 D
30/06	531	FGTS A RECOLHER		0600248	F.G.T.S. a pagar	3.318,92			21.289,24 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600142	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A	7.778,96			39.804,70 D 47.583,66 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				1.200,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600063	Saldo anterior..... Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sín- dico 05/2025	3.036,00			14.968,00 D 18.004,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600169	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	181,30			728,30 D 909,60 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				3.950,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 17

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					Saldo anterior.....				4.589,00 D
01/06	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0600224	Conf. NFS-e 91 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		793,00		5.382,00 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600215	Pagto conf. NFS-e 85 14.820.027 Eliezer				
					Cingano de Lima		35,00		5.417,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					Saldo anterior.....				20.795,90 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600060	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con				
					tábil ref. honorários contábeis 05/2025		1.518,00		22.313,90 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600159	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual		624,00		22.937,90 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600206	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 20/05/2025 a 20/06/2025		650,00		23.587,90 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600207	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços de controle de condomínios a re				
					ceber, baixa de boletos recebimentos,				
					confeções e envio mensal dos boletos,				
					atualizações de boletos ref. 05/2025		1.350,00		24.937,90 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL					Saldo anterior.....				1.910,00 D
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600176	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem ref. NFS-e 107		669,69		2.579,69 D
16/06	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0600177	ISS retido conf. NFS-e 107 Barroso Cons-				
					trução e Terraplenagem		30,31		2.610,00 D
17/06	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0600216	Conf. NFS-e 109 Barroso Construção e Ter				
					raplenagem		2.165,00		4.775,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					Saldo anterior.....				7.280,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					Saldo anterior.....				350,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					Saldo anterior.....				5.284,48 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		374,41		5.658,89 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600186	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		660,15		6.319,04 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.....				3.950,00 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600139	Pagto conf. NFS-e 85 Vagner Teixeira 048				
					35144970		400,00		4.350,00 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600220	Pagto conf. NFS-e 32 47.875.338 David				
					dos Santos Costa		1.200,00		5.550,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA					Saldo anterior.....				1.350,00 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600138	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Sil-				
					va CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de				
					serviço de limpeza da portaria, clube,				
					capela, churrasqueira e banheiros em 02,				
					03, 09, 18, 22 e 23/05/2025		900,00		2.250,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				

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

		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.....			13.371,56	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600184	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		109,02	13.480,58	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600194	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.853,83	15.334,41	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600195	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.256,74	17.591,15	D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			Saldo anterior.....			1.500,00	D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....			480,00	D
04/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600148	Pagto conf. comprovante Pix Comunicamed				
			CNPJ: 41.630.261/0001-72		350,00	830,00	D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS			Saldo anterior.....			5.855,90	D
16/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600178	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca				
			ref. NFS-e 89		185,00	6.040,90	D
16/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600181	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
			da Informação Ltda ref. NFS-e 23008		29,00	6.069,90	D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....			3.940,00	D
16/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600171	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
			va - CPF: 089.677.939-44		720,00	4.660,00	D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
2107 SEGUROS EM GERAL			Saldo anterior.....			2.910,75	D
23/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600117	BB Seguro Vida Empresa Flex		425,02	3.335,77	D
30/06	180 PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0600272	Valor apropriado no período		157,13	3.492,90	D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA			Saldo anterior.....			65.400,68	D
01/06	20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600161	Conf. NFS-e 2512 Brito Vigilância e Segu				
			rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
			tado de vigilância em 05/2025		16.350,17	81.750,85	D
03/06	20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600265	Conf. NFS-e 2544 Brito Vigilância e Segu				
			rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
			tado de vigilância em 06/2025		16.350,17	98.101,02	D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE DADOS			Saldo anterior.....			199,00	D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS			Saldo anterior.....			180,00	D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS			Saldo anterior.....			0,00	
02/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600137	Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva				
			CPF: 804.361.889-53 ref. manutenção tra-				
			tor Ford 6600		503,00	503,00	D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA			Saldo anterior.....			27.997,46	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600183	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		250,54	28.248,00	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600185	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		79,10	28.327,10	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600187	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,68	28.432,78	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600188	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.656,08	30.088,86	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600189	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		227,26	30.316,12	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600190	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,41	30.398,53	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600191	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		139,96	30.538,49	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600192	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		99,03	30.637,52	D
17/06	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600193	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		117,54	30.755,06	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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600196		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		83,26		30.838,32 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600199		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,47		30.905,79 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600200		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,86		30.974,65 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....				440,00 D
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.....				1.269,33 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600197		Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciário		87,42		1.356,75 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600198		Pagto conf. boleto Escrivão Particular				
					(Unidade Privada)		55,38		1.412,13 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				1.025,53 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				3.208,69 D
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600153		Pagto conf. DANFE 30251 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		49,70		3.258,39 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600205		Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia				
					Ltda ref. DANFE 10816		267,00		3.525,39 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600223		Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia				
					Ltda ref. DANFE 10850		48,00		3.573,39 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				2.795,38 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
					Saldo anterior.....				1.768,11 D
04/06	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0600212		Conf. DANFE 2915 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		27,60		1.795,71 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				1.740,09 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600214		Pagto conf. DANFE 213 Luiz Jorge Macedo				
					Garrido - Me		350,00		2.090,09 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				1.635,05 D
04/06	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0600211		Conf. DANFE 2915 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		37,90		1.672,95 D
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600152		Pagto conf. DANFE 30251 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		768,15		2.441,10 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				6.149,45 D
01/06	20061	APARECIDO THEODORO DOS RE	0600140		Conf. DANFE 731 Aparecido Theodoro dos				
					Reis e Cia Ltda		2.210,00		8.359,45 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				14.341,55 D
30/06	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I	0600273		Valor depreciado no período		66,88		14.408,43 D
30/06	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI	0600274		Valor depreciado no período		7,50		14.415,93 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									
2091 DEPRECIACOES									
30/06	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0600275	Valor depreciado no período		27,22		14.443,15 D
30/06	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0600276	Valor depreciado no período		77,50		14.520,65 D
30/06	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0600277	Valor depreciado no período		506,25		15.026,90 D
30/06	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0600278	Valor depreciado no período		105,00		15.131,90 D
30/06	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0600279	Valor depreciado no período		1.323,81		16.455,71 D
30/06	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN		0600280	Valor depreciado no período		11,42		16.467,13 D
30/06	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0600281	Valor depreciado no período		102,99		16.570,12 D
30/06	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0600282	Valor depreciado no período		260,54		16.830,66 D
30/06	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0600283	Valor depreciado no período		142,82		16.973,48 D
30/06	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0600284	Valor depreciado no período		12,92		16.986,40 D
30/06	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0600285	Valor depreciado no período		51,12		17.037,52 D
30/06	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0600286	Valor depreciado no período		583,32		17.620,84 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				7.106,69 D
01/06	486	CACOL AGRICOLA E COMERCIAL		0600145	Conf. DANFE 90784 Cacol Agricola e Comer				
					cial de Londrina Ltda		615,00		7.721,69 D
09/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600156	Pagto conf. boleto Dismafe Assistência				
					Técnica Ltda ref. DANFE 6665		70,00		7.791,69 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				1.410,21 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600149	Pagto conf boleto Aprygio & Aprygio Ltda				
					ref. DANFE 8089		301,98		1.712,19 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				1.688,00 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				17.010,31 D
01/06	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0600201	Conf. DANFE 650 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		1.618,00		18.628,31 D
04/06	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0600209	Conf. DANFE 2915 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		470,00		19.098,31 D
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600151	Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda				
					ref. DANFE 3873		160,00		19.258,31 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				2.029,59 D
04/06	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0600208	Conf. DANFE 2915 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		492,20		2.521,79 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				22.036,55 D
01/06	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0600179	Conf. DANFE 1802 DLT Autopeças Ltda		1.489,00		23.525,55 D
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600147	Pagto conf. DANFE 52005 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		4.313,31		27.838,86 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				1.170,45 D
04/06	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0600210	Conf. DANFE 2915 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		35,80		1.206,25 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
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				2.352,00 D
01/06	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0600158	Conf. DANFE 14600 Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli		1.200,00		3.552,00 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600219	Pagto conf. DANFE 52210 Nova Comércio de				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 21

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Rolamentos Ltda		50,00		3.602,00 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				2.991,46 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				2.158,30 C
20/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600009		Juros - Poupança Ouro Diária		138,88		2.297,18 C
20/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600010		Juros - Poupança Ouro Diária		85,81		2.382,99 C
23/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600011		Juros - Poupança Ouro Diária		86,19		2.469,18 C
24/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600012		Juros - Poupança Ouro Diária		97,17		2.566,35 C
25/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600013		Juros - Poupança Ouro Diária		86,03		2.652,38 C
26/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600014		Juros - Poupança Ouro Diária		82,42		2.734,80 C
27/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600015		Juros - Poupança Ouro Diária		47,69		2.782,49 C
30/06	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0600025		Juros - Poupex		68,62		2.851,11 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				1.190,91 C
30/06	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0600027		Rendimento de aplicação financeira		161,56		1.352,47 C
30/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600056		Rendimento de aplicação financeira		172,73		1.525,20 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				1.233,04 C
09/06	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0600155		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2746		0,02		1.233,06 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				526,18 C
20/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600002		Reajuste Monetário - BACEN		44,62		570,80 C
20/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600003		Reajuste Monetário - BACEN		29,07		599,87 C
23/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600004		Reajuste Monetário - BACEN		29,30		629,17 C
24/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600005		Reajuste Monetário - BACEN		33,03		662,20 C
25/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600006		Reajuste Monetário - BACEN		28,09		690,29 C
26/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600007		Reajuste Monetário - BACEN		28,03		718,32 C
27/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600008		Reajuste Monetário - BACEN		15,43		733,75 C
30/06	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0600024		Reajuste Monetário - BACEN		23,25		757,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				6.568,59 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600064		Débito Serviço Cobrança		23,20		6.591,79 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600065		Tarifa Pix Enviado		37,29		6.629,08 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600066		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		6.664,08 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600068		Débito Serviço Cobrança		2,90		6.666,98 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600069		Débito Serviço Cobrança		2,90		6.669,88 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600070		Débito Serviço Cobrança		26,10		6.695,98 D
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600072		Débito Serviço Cobrança		34,80		6.730,78 D
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600073		Tarifa Pix Enviado		13,46		6.744,24 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600077		Débito Serviço Cobrança		29,00		6.773,24 D
09/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600084		Débito Serviço Cobrança		23,20		6.796,44 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600086		Débito Serviço Cobrança		2,90		6.799,34 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600087		Débito Serviço Cobrança		23,20		6.822,54 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600088		Débito Serviço Cobrança		1,00		6.823,54 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600091		Débito Serviço Cobrança		31,90		6.855,44 D
12/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600093		Débito Serviço Cobrança		20,30		6.875,74 D
13/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600095		Débito Serviço Cobrança		17,40		6.893,14 D
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600097		Débito Serviço Cobrança		5,80		6.898,94 D
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600098		Tarifa Pacote de Serviços		53,77		6.952,71 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600100		Débito Serviço Cobrança		5,80		6.958,51 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600101		Débito Serviço Cobrança		40,60		6.999,11 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600103		Débito Serviço Cobrança		37,70		7.036,81 D
20/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600016		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		41,28		7.078,09 D
20/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600017		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		25,84		7.103,93 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600109		Débito Serviço Cobrança		46,40		7.150,33 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 22

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
23/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600018		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		25,98		7.176,31 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600113		Débito Serviço Cobrança		58,00		7.234,31 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600114		Débito Serviço Cobrança		324,80		7.559,11 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600115		Débito Serviço Cobrança		24,00		7.583,11 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600116		Tarifa Pix Enviado		16,43		7.599,54 D
24/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600019		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		29,29		7.628,83 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600121		Débito Serviço Cobrança		8,70		7.637,53 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600122		Débito Serviço Cobrança		8,70		7.646,23 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600123		Débito Serviço Cobrança		29,00		7.675,23 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600124		Débito Serviço Cobrança		3,00		7.678,23 D
25/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600020		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		25,67		7.703,90 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600128		Débito Serviço Cobrança		40,60		7.744,50 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600129		Tarifa Pix Enviado		15,46		7.759,96 D
26/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600021		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,85		7.784,81 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600131		Débito Serviço Cobrança		14,50		7.799,31 D
27/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600022		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		14,20		7.813,51 D
27/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600132		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		7.817,01 D
30/06	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0600026		Imposto de renda - Poupep		20,67		7.837,68 D
30/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600057		IR sobre resgates no mês		30,43		7.868,11 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600134		Débito Serviço Cobrança		11,60		7.879,71 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600135		Débito Serviço Cobrança		1,00		7.880,71 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
Saldo anterior.....									21,28 D
BENS E INVESTIMENTOS									
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL									
Saldo anterior.....									10.000,00 C
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
Saldo anterior.....									0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
Saldo anterior.....									177.148,14 D
30/06	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0600289		Déficit do período			62,10	177.086,04 D