

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.116.400,73	542.683,97	550.503,77	4.108.580,93
CIRCULANTE	992.672,69	542.533,97	547.224,47	987.982,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.957,88	391.889,15	393.684,28	425.162,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	270.314,32	270.314,32	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	270.314,32	270.314,32	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	118.453,91	11.613,04	90,23	129.976,72
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	90.550,50	6.902,52	48,14	97.404,88
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	27.903,41	4.710,52	42,09	32.571,84
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	308.503,97	109.961,79	123.279,73	295.186,03
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	17.038,80	191,13	0,00	17.229,93
78 BB RENDE FÁCIL	191.465,17	109.770,66	123.279,73	177.956,10
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	565.274,42	150.644,82	153.383,06	562.536,18
DUPLICATAS A RECEBER	561.738,95	147.198,70	147.082,70	561.854,95
3001 MENSALIDADES A RECEBER	561.738,95	147.198,70	147.082,70	561.854,95
ADIANTAMENTOS	3.535,47	3.446,12	6.300,36	681,23
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.445,47	3.446,12	6.300,36	591,23
ESTOQUES	58,00	0,00	0,00	58,00
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO	58,00	0,00	0,00	58,00
161 SOJA	58,00	0,00	0,00	58,00
DESPESAS ANTECIPADAS	382,39	0,00	157,13	225,26
CUSTOS A APROPRIAR	382,39	0,00	157,13	225,26
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	382,39	0,00	157,13	225,26
NÃO CIRCULANTE	3.123.728,04	150,00	3.279,30	3.120.598,74
IMOBILIZADO	3.123.728,04	150,00	3.279,30	3.120.598,74
BENS EM OPERAÇÃO	3.430.389,92	150,00	0,00	3.430.539,92
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	2.284.756,48	150,00	0,00	2.284.906,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	306.661,88	0,00	3.279,30	309.941,18
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	22.032,38	0,00	66,88	22.099,26
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.650,25	0,00	7,50	13.657,75
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.781,30	0,00	27,22	20.808,52
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	3.959,14	0,00	51,12	4.010,26
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	26.573,53	0,00	506,25	27.079,78
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	8.611,69	0,00	77,50	8.689,19
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.735,50	0,00	11,42	1.746,92
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36	0,00	0,00	944,36
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	58.801,32	0,00	105,00	58.906,32
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	25.443,60	0,00	260,54	25.704,14
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	1.647,92	0,00	102,99	1.750,91

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	21.392,40 -	0,00	1.323,81	22.716,21 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	32.810,99 -	0,00	142,82	32.953,81 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68 -	0,00	0,00	25.679,68 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.134,22 -	0,00	12,92	2.147,14 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	40.463,60 -	0,00	583,33	41.046,93 -
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	4.116.400,73 -	108.159,41	100.339,61	4.108.580,93 -
CIRCULANTE	148.143,71 -	108.159,41	94.680,07	134.664,37 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	148.143,71 -	108.159,41	94.680,07	134.664,37 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	15.537,35 -	17.094,00	18.100,00	16.543,35 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	13.137,35 -	16.694,00	18.100,00	14.543,35 -
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS	800,00 -	400,00	0,00	400,00 -
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
FORNECEDORES	63.721,31 -	8.890,30	1.154,20	55.985,21 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	5.847,65 -	548,50	0,00	5.299,15 -
460 CLAUDIO SEIDI NONACA	480,00 -	240,00	0,00	240,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	709,00 -	354,50	0,00	354,50 -
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. C	6.360,00 -	2.120,00	0,00	4.240,00 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	4.610,48 -	539,33	0,00	4.071,15 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	365,66 -	365,66	0,00	0,00
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LON	307,50 -	307,50	0,00	0,00
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	2.150,46 -	1.035,95	0,00	1.114,51 -
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA	744,50 -	744,50	0,00	0,00
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 -
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 -
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	770,20	1.154,20	384,00 -
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	396,50 -	396,50	0,00	0,00
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20060 GAFFO & VACCARI LTDA	730,66 -	730,66	0,00	0,00
20061 APARECIDO THEODORO DOS REIS E CIA	1.473,00 -	737,00	0,00	736,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	37.285,62 -	55.834,53	51.155,78	32.606,87 -
520 SALARIOS A PAGAR	37.285,62 -	40.760,68	36.081,93	32.606,87 -
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	7.971,64	7.971,64	0,00
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.102,21	7.102,21	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	29.009,08 -	25.756,97	23.727,09	26.979,20 -
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS F	23.655,80 -	21.750,60	19.942,24	21.847,44 -
531 FGTS A RECOLHER	4.006,37 -	4.006,37	3.784,85	3.784,85 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.590,35 -	583,61	543,00	2.549,74 -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59 -	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	276,89 -	0,00	0,00	276,89 -
547 ISS RETIDO A RECOLHER	1.165,87 -	583,61	543,00	1.125,26 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.968.257,02 -	0,00	5.659,54	3.973.916,56 -
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	3.687.368,80 -	0,00	5.659,54	3.693.028,34 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.687.368,80 -	0,00	5.659,54	3.693.028,34 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.510.282,76 -	0,00	0,00	3.510.282,76 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	177.086,04 -	0,00	5.659,54	182.745,58 -
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	177.086,04 -	142.377,89	148.037,43	182.745,58 -
RECEITAS	944.133,25 -	0,00	147.198,70	1.091.331,95 -
RECEITA BRUTA	944.133,25 -	0,00	147.198,70	1.091.331,95 -
RECEITA - ASSOCIADOS	944.133,25 -	0,00	147.198,70	1.091.331,95 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	944.133,25 -	0,00	147.198,70	1.091.331,95 -
DESPESAS OPERACIONAIS	767.047,21	142.377,89	838,73	908.586,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	775.511,59	141.091,25	50,98	916.551,86
PESSOAL E ENCARGOS	430.515,22	90.182,33	50,98	520.646,57
2040 SALARIOS E ORDENADOS	229.383,14	38.555,86	0,00	267.939,00
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	39.073,40	12.599,92	50,88	51.622,44
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.661,21	450,10	0,00	3.111,31
2044 INSS	71.320,57	12.062,77	0,00	83.383,34
2045 FGTS	21.289,24	3.784,85	0,10	25.073,99
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	47.583,66	9.648,69	0,00	57.232,35
2048 MULTA RESCISÓRIA	0,00	10.044,14	0,00	10.044,14
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	18.004,00	3.036,00	0,00	21.040,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	226.710,16	39.930,77	0,00	266.640,93
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	909,60	181,30	0,00	1.090,90
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	5.417,00	70,00	0,00	5.487,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.937,90	5.392,00	0,00	30.329,90
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	4.775,00	0,00	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	6.319,04	980,75	0,00	7.299,79
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	300,00	3.500,00	0,00	3.800,00
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	5.550,00	1.200,00	0,00	6.750,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	2.250,00	1.050,00	0,00	3.300,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	130,00	0,00	0,00	130,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	17.591,15	1.694,80	0,00	19.285,95
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	1.500,00	1.230,00	0,00	2.730,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	830,00	0,00	0,00	830,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	6.069,90	214,00	0,00	6.283,90
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	4.660,00	720,00	0,00	5.380,00
2107 SEGUROS EM GERAL	3.492,90	582,15	0,00	4.075,05
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	98.101,02	18.100,00	0,00	116.201,02
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	503,00	0,00	0,00	503,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	30.974,65	5.015,77	0,00	35.990,42
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	440,00	0,00	0,00	440,00
IMPOSTOS E TAXAS	8.787,21	0,00	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	1.412,13	0,00	0,00	1.412,13
DESPESAS GERAIS	109.499,00	10.978,15	0,00	120.477,15
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.025,53	0,00	0,00	1.025,53
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	3.573,39	535,20	0,00	4.108,59
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	2.795,38	0,00	0,00	2.795,38
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.795,71	1.566,42	0,00	3.362,13

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.090,09	0,00	0,00	2.090,09
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.441,10	551,38	0,00	2.992,48
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	8.359,45	0,00	0,00	8.359,45
2091 DEPRECIACOES	17.620,84	3.279,30	0,00	20.900,14
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.791,69	286,00	0,00	8.077,69
2093 FERRAMENTAS	1.712,19	0,00	0,00	1.712,19
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	1.688,00	456,00	0,00	2.144,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	19.258,31	703,00	0,00	19.961,31
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.521,79	0,00	0,00	2.521,79
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	27.838,86	3.600,85	0,00	31.439,71
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	1.206,25	0,00	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	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.991,46	0,00	0,00	2.991,46
RESULTADO FINANCEIRO	1.514,34	1.286,64	787,75	2.013,23
RECEITAS FINANCEIRAS	6.366,37 -	0,00	787,75	7.154,12 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	2.851,11 -	0,00	301,98	3.153,09 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.525,20 -	0,00	386,62	1.911,82 -
2152 DESCONTOS OBTIDOS	1.233,06 -	0,00	0,00	1.233,06 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	757,00 -	0,00	99,15	856,15 -
DESPESAS FINANCEIRAS	7.880,71	1.286,64	0,00	9.167,35
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	7.880,71	1.286,64	0,00	9.167,35
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	177.086,04	5.659,54	0,00	182.745,58
CONTAS TRANSITÓRIAS	177.086,04	5.659,54	0,00	182.745,58
CONTAS TRANSITÓRIAS	177.086,04	5.659,54	0,00	182.745,58
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	177.086,04	5.659,54	0,00	182.745,58
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	177.086,04	5.659,54	0,00	182.745,58