

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7					Saldo anterior.....				0,00
01/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700075	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.534,13		3.534,13 D
01/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700076	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.725,48		11.259,61 D
01/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700077	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.384,03		16.643,64 D
01/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700078	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.094,74		18.738,38 D
01/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700079	Resgate aplicação financeira cf comp.		34.821,66		53.560,04 D
01/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700119	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.125,08		56.685,12 D
01/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700044	Adiantamento de férias Cleyton Henrique Ferreira dos Santos		3.446,12		53.239,00 D
01/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700120	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2025 Ivander Orlando da Costa		2.947,60		50.291,40 D
01/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700121	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2025		34.338,02		15.953,38 D
01/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700122	Débito Serviço Cobrança		2,90		15.950,48 D
01/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700123	Débito Serviço Cobrança		17,40		15.933,08 D
01/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700124	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		15.898,08 D
01/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700125	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		15.894,58 D
01/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700126	Tarifa Pix Enviado		30,25		15.864,33 D
01/07	20061	APARECIDO THEODORO DOS RE		0700204	Pagto conf. DANFE 731 Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda parc. 02/03		737,00		15.127,33 D
01/07	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0700205	Pagto conf. DANFE 30447 Furlaneto & Carvalho Ltda		551,38		14.575,95 D
01/07	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0700206	Pagto conf. DANFE 30447 Furlaneto & Carvalho Ltda		94,20		14.481,75 D
01/07	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0700207	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sindicato 06/2025		3.036,00		11.445,75 D
01/07	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0700208	Pagto conf. recibo Rogerio de Oliveira CPF: 960.473.219-68 ref. prestação de serviço em 30/06 e 01/07		240,00		11.205,75 D
01/07	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0700209	Pagto conf. recibo José Carlos de Assis CPF: 024.784.869-70		150,00		11.055,75 D
01/07	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0700210	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação de serviço de substituição de funcionário		150,00		10.905,75 D
01/07	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0700211	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		9.038,96		1.866,79 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0700212	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		348,79		1.518,00 D
01/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0700215	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Contábil ref. honorários contábeis 06/2025		1.518,00		0,00
02/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700127	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.374,47		2.374,47 D
02/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700080	Aplicação financeira conf comprovante		2.049,57		324,90 D
02/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700128	Débito Serviço Cobrança		17,40		307,50 D
02/07	486	CACOL AGRICOLA E COMERCIAL		0700214	Pagto conf. boleto Cacol Agricola e Comercial de Londrina Ltda ref DANFE 90784		307,50		0,00
03/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700129	Receb. de mensalidades cfe recibo		395,00		395,00 D
03/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700130	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.175,32		5.570,32 D
03/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700081	Aplicação financeira conf comprovante		5.532,62		37,70 D
03/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700131	Débito Serviço Cobrança		37,70		0,00
04/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700132	Receb. de mensalidades cfe recibo		815,40		815,40 D
04/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700133	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.965,12		4.780,52 D
04/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700082	Aplicação financeira conf comprovante		4.020,86		759,66 D
04/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700134	Débito Serviço Cobrança		29,00		730,66 D
04/07	20060	GAFFO & VACCARI LTDA		0700216	Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda ref. DANFE 3831		730,66		0,00
07/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700135	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.649,60		5.649,60 D
07/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700136	Receb. de mensalidades cfe recibo		540,75		6.190,35 D
07/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700137	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.377,82		10.568,17 D
07/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700083	Aplicação financeira conf comprovante		10.536,27		31,90 D
07/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700138	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
08/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700084	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.598,95		5.598,95 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 3

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									
08/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700139	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.614,16		11.213,11 D
08/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700140	Débito Serviço Cobrança			2,90	11.210,21 D
08/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700141	Débito Serviço Cobrança			37,70	11.172,51 D
08/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700142	Tarifa Pix Enviado			20,00	11.152,51 D
08/07	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0700213	Pagto conf. DANFE 52144 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		3.600,85		7.551,66 D
08/07	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0700217	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref. DANFE 14600		400,00		7.151,66 D
08/07	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0700218	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Graficas Ltda ref. DANFE 5250		456,00		6.695,66 D
08/07	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃC		0700219	Pagto conf. recibo Rafael Gomes da Silva CPF: 041.846.119-82		2.300,00		4.395,66 D
08/07	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0700220	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza da portaria, clube, capela, churrasqueira e banheiros em 17, 20 e 28/06/2025 e 04/07/2025		600,00		3.795,66 D
08/07	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0700221	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		49,09		3.746,57 D
08/07	531	FGTS A RECOLHER		0700270	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 06/2025		3.746,57		0,00
09/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700085	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.940,70		5.940,70 D
09/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700143	Receb. de mensalidades cfe recibo		435,70		6.376,40 D
09/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700144	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.956,44		10.332,84 D
09/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700145	Débito Serviço Cobrança			29,00	10.303,84 D
09/07	2048	MULTA RESCISÓRIA		0700269	Pagto conf. boleto Caixa Economica Federal ref. multa rescisória		10.044,14		259,70 D
09/07	531	FGTS A RECOLHER		0700271	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 06/2025		259,70		0,00
10/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700086	Resgate aplicação financeira cf comp.		13.684,01		13.684,01 D
10/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700087	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.509,61		15.193,62 D
10/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700088	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.849,43		18.043,05 D
10/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700146	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.057,43		22.100,48 D
10/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR		0700058	Pgto. Rescisao IVANDER ORLANDO DA COSTA		7.832,83		14.267,65 D
10/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700147	Débito Serviço Cobrança			29,00	14.238,65 D
10/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700148	Tarifa Pix Enviado			10,00	14.228,65 D
10/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0700222	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		624,00		13.604,65 D
10/07	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0700223	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia Técnica Ltda ref. DANFE 6865		286,00		13.318,65 D
10/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0700224	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2544		13.137,35		181,30 D
10/07	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E		0700225	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		181,30		0,00
11/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700149	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.479,84		4.479,84 D
11/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700089	Aplicação financeira conf comprovante		2.205,08		2.274,76 D
11/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700150	Débito Serviço Cobrança			31,90	2.242,86 D
11/07	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃC		0700226	Pagto conf. recibo Rafael Gomes da Silva CPF: 041.846.119-82		1.200,00		1.042,86 D
11/07	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ		0700227	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 67852		412,22		630,64 D
11/07	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0700228	Pagto conf. recibo Paulo Senna		70,00		560,64 D
11/07	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0700229	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		560,64		0,00
14/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700151	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.198,52		3.198,52 D
14/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700090	Aplicação financeira conf comprovante		1.867,77		1.330,75 D
14/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700152	Débito Serviço Cobrança			23,20	1.307,55 D
14/07	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0700230	Pagto boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref nf. 10959		441,00		866,55 D
14/07	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0700231	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17131		866,55		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

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									
15/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700153	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.595,73		5.595,73 D
15/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700154	Receb. de mensalidades cfe recibo		535,37		6.131,10 D
15/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700091	Aplicação financeira conf comprovante			3.809,73	2.321,37 D
15/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700155	Débito Serviço Cobrança		2,90		2.318,47 D
15/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700156	Débito Serviço Cobrança		37,70		2.280,77 D
15/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700157	Tarifa Pacote de Serviços		53,77		2.227,00 D
15/07	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0700203	Pagto conf. DANFE 2243 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc: 03/04		548,50		1.678,50 D
15/07	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0700232	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva - CPF: 089.677.939-44		720,00		958,50 D
15/07	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0700233	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1802		744,50		214,00 D
15/07	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0700234	Pagto conf. boleto Nonaca Sistemas de Identificação Ltda ref. NFS-e 145		185,00		29,00 D
15/07	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0700235	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 23845		29,00		0,00
16/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700158	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.234,29		3.234,29 D
16/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700092	Aplicação financeira conf comprovante			2.247,08	987,21 D
16/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700159	Débito Serviço Cobrança		17,40		969,81 D
16/07	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR		0700237	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 331756		386,20		583,61 D
16/07	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0700252	Pagto conf. guia ISS retido ref. 06/2025		583,61		0,00
17/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700093	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.107,58		2.107,58 D
17/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700094	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.091,94		6.199,52 D
17/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700160	Receb. de mensalidades cfe recibo		787,00		6.986,52 D
17/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700161	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		7.236,52 D
17/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700162	Débito Serviço Cobrança		5,80		7.230,72 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700239	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.339,47		4.891,25 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700240	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,86		4.822,39 D
17/07	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0700241	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.582,99		3.239,40 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700242	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		123,97		3.115,43 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700243	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		83,46		3.031,97 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700244	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		142,00		2.889,97 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700245	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		273,34		2.616,63 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700246	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		77,48		2.539,15 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700247	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,62		2.456,53 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700248	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		250,02		2.206,51 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700249	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.491,93		714,58 D
17/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700250	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,62		631,96 D
17/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0700251	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		631,96		0,00
18/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700095	Resgate aplicação financeira cf comp.		876,84		876,84 D
18/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700096	Resgate aplicação financeira cf comp.		169,01		1.045,85 D
18/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700097	Resgate aplicação financeira cf comp.		335,21		1.381,06 D
18/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700098	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.994,65		6.375,71 D
18/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700099	Resgate aplicação financeira cf comp.		144,16		6.519,87 D
18/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700100	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.984,91		18.504,78 D
18/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700101	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.198,04		19.702,82 D
18/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700163	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.185,00		20.887,82 D
18/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700164	Receb. de mensalidades cfe recibo		409,80		21.297,62 D
18/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700165	Receb. de mensalidades cfe recibo		410,80		21.708,42 D
18/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700166	Débito Serviço Cobrança			8,70	21.699,72 D
18/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0700273	Pagto conf. guia Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 06/2025		21.699,72		0,00
21/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700167	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.597,00		5.597,00 D
21/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700168	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		6.002,60 D
21/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700102	Aplicação financeira conf comprovante			3.836,66	2.165,94 D
21/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700169	Débito Serviço Cobrança		37,70		2.128,24 D
21/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700170	Tarifa Pix Enviado		16,43		2.111,81 D
21/07	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0700238	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		111,81		2.000,00 D
21/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0700253	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 5

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									
					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. 06/2025		1.350,00		650,00 D
21/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0700254	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 20/06/2025 a 20/07/2025		650,00		0,00
22/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700171	Receb. de mensalidades cfe recibo	62.406,00			62.406,00 D
22/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700172	Receb. de mensalidades cfe recibo	405,60			62.811,60 D
22/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700173	Receb. de mensalidades cfe recibo	405,60			63.217,20 D
22/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700103	Aplicação financeira conf comprovante	60.549,20			2.668,00 D
22/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700174	Débito Serviço Cobrança	43,50			2.624,50 D
22/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700175	Débito Serviço Cobrança	11,60			2.612,90 D
22/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700176	Débito Serviço Cobrança	374,10			2.238,80 D
22/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700177	Débito Serviço Cobrança	21,00			2.217,80 D
22/07	2107	SEGUROS EM GERAL		0700178	BB Seguro Vida Empresa Flex	425,02			1.792,78 D
22/07	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0700255	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem ref. DANFE 650 M. L. Barro				
					so - Material de Construção		539,33		1.253,45 D
22/07	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0700256	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e				
					Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17181		1.253,45		0,00
23/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700179	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.409,00			2.409,00 D
23/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700180	Receb. de mensalidades cfe recibo	433,70			2.842,70 D
23/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700182	Receb. de mensalidades cfe recibo	195,00			3.037,70 D
23/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700104	Aplicação financeira conf comprovante	2.870,30			167,40 D
23/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700181	Débito Serviço Cobrança	17,40			150,00 D
23/07	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0700257	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e				
					Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17366		150,00		0,00
24/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700183	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.850,16			4.850,16 D
24/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700105	Aplicação financeira conf comprovante	4.817,26			32,90 D
24/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700184	Débito Serviço Cobrança	31,90			1,00 D
24/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700185	Débito Serviço Cobrança	1,00			0,00
25/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700106	Resgate aplicação financeira cf comp.	152,66			152,66 D
25/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700186	Receb. de mensalidades cfe recibo	398,19			550,85 D
25/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700187	Receb. de mensalidades cfe recibo	842,50			1.393,35 D
25/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700188	Débito Serviço Cobrança	2,90			1.390,45 D
25/07	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0700261	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2915		354,50		1.035,95 D
25/07	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0700262	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 109		1.035,95		0,00
28/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700107	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.779,16			1.779,16 D
28/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700108	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.305,93			4.085,09 D
28/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700109	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.819,60			6.904,69 D
28/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700189	Receb. de mensalidades cfe recibo	885,72			7.790,41 D
28/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700190	Receb. de mensalidades cfe recibo	812,50			8.602,91 D
28/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700064	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		6.688,50		1.914,41 D
28/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700191	Débito Serviço Cobrança		5,80		1.908,61 D
28/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700192	Débito Serviço Cobrança		2,00		1.906,61 D
28/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700193	Tarifa Pix Enviado		4,45		1.902,16 D
28/07	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0700259	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 10,				
					18 e 24/07		450,00		1.452,16 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 6

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									
28/07	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0700260	Pagto conf. recibo Rogerio de Oliveira CPF: 960.473.219-68 ref. prestação de serviço em 14 e 16/07		240,00		1.212,16 D
28/07	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0700263	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Mar- ques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação de serviço de substituição de funcioná- rio		450,00		762,16 D
28/07	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0700264	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 91		396,50		365,66 D
28/07	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0700274	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 67425 parcc. 03/03		365,66		0,00
29/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700194	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.406,21			4.406,21 D
29/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700110	Aplicação financeira conf comprovante	4.377,21			29,00 D
29/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700195	Débito Serviço Cobrança	2,90			26,10 D
29/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700196	Débito Serviço Cobrança	26,10			0,00
30/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700111	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.034,19			2.034,19 D
30/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700112	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.861,73			4.895,92 D
30/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700113	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.128,00			7.023,92 D
30/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700114	Resgate aplicação financeira cf comp.	105,27			7.129,19 D
30/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700197	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.199,92			8.329,11 D
30/07	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0700071	Transferência conta corrente para poupan- ça		4.523,41		3.805,70 D
30/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700198	Débito Serviço Cobrança	8,70			3.797,00 D
30/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700199	Tarifa Pix Enviado	20,00			3.777,00 D
30/07	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA		0700258	Pagto conf. NFS-e 35 - 47.875.338 David dos Santos Costa		1.200,00		2.577,00 D
30/07	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0700265	Pagto conf. boleto Barroso Contrução e Terraplenagem ref. DANFE 672 M. L. Barro so - Material de Construção		703,00		1.874,00 D
30/07	460	CLAUDIO SEIDI NONACA		0700266	Pagto conf. boleto Nonaca Sistemas de Identificação Ltda ref. DANFE 10		240,00		1.634,00 D
30/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0700267	Pagto conf. NFS-e 764 Marcus Zompero So- ciedade Individual de Advogacia		1.250,00		384,00 D
30/07	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR.		0700268	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 331756		384,00		0,00
31/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700200	Receb. de mensalidades cfe recibo	861,36			861,36 D
31/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700115	Aplicação financeira conf comprovante	855,56			5,80 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700201	Débito Serviço Cobrança	5,80			0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				90.550,50 D
11/07	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0700061	Reajuste Monetário - BACEN	11,10			90.561,60 D
11/07	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0700062	Reajuste Monetário - BACEN	24,92			90.586,52 D
11/07	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0700065	Juros - Poupança Ouro Diária	39,49			90.626,01 D
11/07	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0700066	Juros - Poupança Ouro Diária	78,48			90.704,49 D
11/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700068	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária	23,26			90.681,23 D
11/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700069	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária	11,38			90.669,85 D
21/07	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0700063	Reajuste Monetário - BACEN	15,30			90.685,15 D
21/07	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0700067	Juros - Poupança Ouro Diária	44,73			90.729,88 D
21/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700070	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária	13,50			90.716,38 D
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700064	Transferência conta corrente para poupan- ça		6.688,50		97.404,88 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				27.903,41 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700071	Transferência conta corrente para poupan- ça		4.523,41		32.426,82 D
31/07	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0700072	Reajuste Monetário - BACEN	47,83			32.474,65 D
31/07	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0700073	Juros - Poupepx	139,28			32.613,93 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700074	Imposto de renda - Poupepx	42,09			32.571,84 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100					Saldo anterior.....				17.038,80 D
31/07	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0700118	Rendimento de aplicação financeira		191,13		17.229,93 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL					Saldo anterior.....				191.465,17 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700075	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.534,13		187.931,04 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700076	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.725,48		180.205,56 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700077	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.384,03		174.821,53 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700078	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.094,74		172.726,79 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700079	Resgate aplicação financeira cf comp.		34.821,66		137.905,13 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700080	Aplicação financeira conf comprovante		2.049,57		139.954,70 D
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700081	Aplicação financeira conf comprovante		5.532,62		145.487,32 D
04/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700082	Aplicação financeira conf comprovante		4.020,86		149.508,18 D
07/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700083	Aplicação financeira conf comprovante		10.536,27		160.044,45 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700084	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.598,95		154.445,50 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700085	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.940,70		148.504,80 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700086	Resgate aplicação financeira cf comp.		13.684,01		134.820,79 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700087	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.509,61		133.311,18 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700088	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.849,43		130.461,75 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700089	Aplicação financeira conf comprovante		2.205,08		132.666,83 D
14/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700090	Aplicação financeira conf comprovante		1.867,77		134.534,60 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700091	Aplicação financeira conf comprovante		3.809,73		138.344,33 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700092	Aplicação financeira conf comprovante		2.247,08		140.591,41 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700093	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.107,58		138.483,83 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700094	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.091,94		134.391,89 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700095	Resgate aplicação financeira cf comp.		876,84		133.515,05 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700096	Resgate aplicação financeira cf comp.		169,01		133.346,04 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700097	Resgate aplicação financeira cf comp.		335,21		133.010,83 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700098	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.994,65		128.016,18 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700099	Resgate aplicação financeira cf comp.		144,16		127.872,02 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700100	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.984,91		115.887,11 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700101	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.198,04		114.689,07 D
21/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700102	Aplicação financeira conf comprovante		3.836,66		118.525,73 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700103	Aplicação financeira conf comprovante		60.549,20		179.074,93 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700104	Aplicação financeira conf comprovante		2.870,30		181.945,23 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700105	Aplicação financeira conf comprovante		4.817,26		186.762,49 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700106	Resgate aplicação financeira cf comp.		152,66		186.609,83 D
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700107	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.779,16		184.830,67 D
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700108	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.305,93		182.524,74 D
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700109	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.819,60		179.705,14 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700110	Aplicação financeira conf comprovante		4.377,21		184.082,35 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700111	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.034,19		182.048,16 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700112	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.861,73		179.186,43 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700113	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.128,00		177.058,43 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700114	Resgate aplicação financeira cf comp.		105,27		176.953,16 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700115	Aplicação financeira conf comprovante		855,56		177.808,72 D
31/07	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0700116	Rendimento de aplicação financeira		195,49		178.004,21 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700117	IR sobre resgates no mês			48,11	177.956,10 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER					Saldo anterior.....				561.738,95 D
01/07	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0700060	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 07/2025 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido por Deivid Junior Francioli em 26/06/2025		140.197,00		701.935,95 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700119	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.125,08		698.810,87 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									
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700127	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.374,47		696.436,40 D
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700129	Receb. de mensalidades cfe recibo		395,00		696.041,40 D
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700130	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.175,32		690.866,08 D
04/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700132	Receb. de mensalidades cfe recibo		815,40		690.050,68 D
04/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700133	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.965,12		686.085,56 D
07/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700135	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.649,60		680.435,96 D
07/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700136	Receb. de mensalidades cfe recibo		540,75		679.895,21 D
07/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700137	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.377,82		675.517,39 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700139	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.614,16		669.903,23 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700143	Receb. de mensalidades cfe recibo		435,70		669.467,53 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700144	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.956,44		665.511,09 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700146	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.057,43		661.453,66 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700149	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.479,84		656.973,82 D
14/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700151	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.198,52		653.775,30 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700153	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.595,73		648.179,57 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700154	Receb. de mensalidades cfe recibo		535,37		647.644,20 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700158	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.234,29		644.409,91 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700160	Receb. de mensalidades cfe recibo		787,00		643.622,91 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700161	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		643.372,91 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700163	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.185,00		642.187,91 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700164	Receb. de mensalidades cfe recibo		409,80		641.778,11 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700165	Receb. de mensalidades cfe recibo		410,80		641.367,31 D
21/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700167	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.597,00		635.770,31 D
21/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700168	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		635.364,71 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700171	Receb. de mensalidades cfe recibo		62.406,00		572.958,71 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700172	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		572.553,11 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700173	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		572.147,51 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700179	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.409,00		569.738,51 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700180	Receb. de mensalidades cfe recibo		433,70		569.304,81 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700182	Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		569.109,81 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700183	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.850,16		564.259,65 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700186	Receb. de mensalidades cfe recibo		398,19		563.861,46 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700187	Receb. de mensalidades cfe recibo		842,50		563.018,96 D
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700189	Receb. de mensalidades cfe recibo		885,72		562.133,24 D
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700190	Receb. de mensalidades cfe recibo		812,50		561.320,74 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700194	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.406,21		556.914,53 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700197	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.199,92		555.714,61 D
31/07	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0700202	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		7.001,70		562.716,31 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700200	Receb. de mensalidades cfe recibo		861,36		561.854,95 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				3.445,47 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700044	Adiantamento de férias Cleyton Henrique				
					Ferreira dos Santos		3.446,12		6.891,59 D
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700026	Desconto adiantamento de ferias		6.300,36		591,23 D
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO									
161 SOJA									
					Saldo anterior.....				58,00 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				382,39 D
31/07	2107	SEGUROS EM GERAL		0700275	Valor apropriado no período		157,13		225,26 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE										Fl. 9
CNPJ: 06.096.247/0001-30										
Razão Analítico - Exercício: 2025										
Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo	
		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	BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				454.454,23 D	
		BENS EM OPERAÇÃO								
	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				35.218,94 D	
		BENS EM OPERAÇÃO								
	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				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.....				2.284.756,48 D	
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700257		Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e					
					Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17366		150,00		2.284.906,48 D	
		BENS EM OPERAÇÃO								
	20007	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				70.000,00 D	
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA								
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				22.032,38 C	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700276	Valor depreciado no período		66,88		22.099,26 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700277	Saldo anterior.....				13.650,25 C
					Valor depreciado no período		7,50		13.657,75 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700278	Saldo anterior.....				20.781,30 C
					Valor depreciado no período		27,22		20.808,52 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700288	Saldo anterior.....				3.959,14 C
					Valor depreciado no período		51,12		4.010,26 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700280	Saldo anterior.....				26.573,53 C
					Valor depreciado no período		506,25		27.079,78 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700279	Saldo anterior.....				8.611,69 C
					Valor depreciado no período		77,50		8.689,19 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700283	Saldo anterior.....				1.735,50 C
					Valor depreciado no período		11,42		1.746,92 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,36 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700281	Saldo anterior.....				58.801,32 C
					Valor depreciado no período		105,00		58.906,32 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700285	Saldo anterior.....				25.443,60 C
					Valor depreciado no período		260,54		25.704,14 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700284	Saldo anterior.....				1.647,92 C
					Valor depreciado no período		102,99		1.750,91 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700282	Saldo anterior.....				21.392,40 C
					Valor depreciado no período		1.323,81		22.716,21 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700286	Saldo anterior.....				32.810,99 C
					Valor depreciado no período		142,82		32.953,81 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				25.679,68 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700287	Saldo anterior.....				2.134,22 C
					Valor depreciado no período		12,92		2.147,14 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700289	Saldo anterior.....				40.463,60 C
					Valor depreciado no período		583,33		41.046,93 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
09/07	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0700001	Saldo anterior.....				13.137,35 C
					Conf. NFS-e 2574 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 07/2025		18.100,00		31.237,35 C
09/07	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0700002	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

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									
					Ltda		543,00		30.694,35 C
09/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0700003		Valor de PIS retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		117,65		30.576,70 C
09/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0700004		Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		30.033,70 C
09/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0700005		Valor de INSS retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.991,00		28.042,70 C
09/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0700006		Valor de IR retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		27.861,70 C
09/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0700007		Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		27.680,70 C
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700224		Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2544		13.137,35		14.543,35 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI									
					Saldo anterior.....				800,00 C
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700217		Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref. DANFE 14600		400,00		400,00 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.....				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.....				5.847,65 C
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700203		Pagto conf. DANFE 2243 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc: 03/04		548,50		5.299,15 C
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
460 CLAUDIO SEIDI NONACA									
					Saldo anterior.....				480,00 C
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700266		Pagto conf. boleto Nonaca Sistemas de				
					Identificação Ltda ref. DANFE 10		240,00		240,00 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.....				709,00 C
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700261		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2915		354,50		354,50 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.....				6.360,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 12

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
14/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700231		Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e				
					Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17131		866,55		5.493,45 C
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700256		Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e				
					Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17181		1.253,45		4.240,00 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700255		Saldo anterior.....				4.610,48 C
					Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem ref. DANFE 650 M. L. Barro				
					so - Material de Construção		539,33		4.071,15 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700274		Saldo anterior.....				365,66 C
					Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 67425 parcc. 03/03		365,66		0,00
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L									
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700214		Saldo anterior.....				307,50 C
					Pagto conf. boleto Cacol Agricola e Co-				
					mercial de Londrina Ltda ref DANFE 90784		307,50		0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700262		Saldo anterior.....				2.150,46 C
					Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 109		1.035,95		1.114,51 C
FORNECEDORES									
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA									
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700233		Saldo anterior.....				744,50 C
					Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda				
					ref. DANFE 1802		744,50		0,00
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES									
20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA									
					Saldo anterior.....				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									
01/07	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ	0700236		Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 331756 Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda		1.154,20		1.154,20 C
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700237		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 331756		386,20		768,00 C
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700268		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 331756		384,00		384,00 C
FORNECEDORES									
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA									
					Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES									
20019 LUIZ PAULO PACE									
					Saldo anterior.....				500,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
20019 LUIZ PAULO PACE									
FORNECEDORES									
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700264		Saldo anterior.....				396,50 C
					Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 91		396,50		0,00
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									
04/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700216		Saldo anterior.....				730,66 C
					Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda				
					ref. DANFE 3831		730,66		0,00
FORNECEDORES									
20061 APARECIDO THEODORO DOS REIS E CIA LTDA									
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700204		Saldo anterior.....				1.473,00 C
					Pagto conf. DANFE 731 Aparecido Theodoro				
					dos Reis e Cia Ltda parc. 02/03		737,00		736,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700120		Saldo anterior.....				37.285,62 C
					Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					06/2025 Ivander Orlando da Costa		2.947,60		34.338,02 C
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700121		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					06/2025		34.338,02		0,00
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700008		SALARIO a pagar		23.987,46		23.987,46 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700009		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		105,25		24.092,71 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700010		HORAS EXTRAS 50% a pagar		707,04		24.799,75 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700011		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		69,60		24.869,35 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700012		HORAS EXTRAS 100% a pagar		466,81		25.336,16 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700013		GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.300,00		26.636,16 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700014		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.315,00		27.951,16 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700015		GRATIFICACAO a pagar		1.024,83		28.975,99 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700016		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.265,00		30.240,99 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700017		ANUENIO a pagar		2.759,66		33.000,65 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700018		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.081,28		36.081,93 C
31/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0700029		Desconto de I.R.R.F.		318,84		35.763,09 C
31/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0700043		Desconto de I.N.S.S.		3.156,22		32.606,87 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR									
02/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700031		Saldo anterior.....				0,00
					ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar RCT		34,74		34,74 C
02/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0700032		ANUENIO a pagar RCT		11,12		45,86 C
02/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0700035		13o. SALARIO a pagar		1.406,91		1.452,77 C
02/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0700036		13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar		234,49		1.687,26 C
02/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0700037		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		2.643,57		4.330,83 C
02/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0700038		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		961,30		5.292,13 C
02/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700039		SALDO DE SALARIO a pagar		138,96		5.431,09 C
02/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0700041		FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag		240,32		5.671,41 C
02/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0700033		Desconto de INSS RCT		13,86		5.657,55 C
02/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0700034		Desconto de INSS 13o RCT		124,95		5.532,60 C
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700058		Pgto. Rescisao IVANDER ORLANDO DA COSTA		7.832,83		2.300,23 D
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700040		AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar		2.300,23		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR					Saldo anterior.....				0,00
31/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0700021	Ferías do mes a pagar		7.102,21		7.102,21 C
31/07	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0700019	Desconto de INSS		649,72		6.452,49 C
31/07	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0700020	Desconto de IRRF		152,13		6.300,36 C
31/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700026	Desconto adiantamento de ferias		6.300,36		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS					Saldo anterior.....				23.655,80 C
02/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0700033	Desconto de INSS RCT		13,86		23.669,66 C
02/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0700034	Desconto de INSS 13o RCT		124,95		23.794,61 C
09/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700003	Valor de PIS retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		117,65		23.912,26 C
09/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700004	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		24.455,26 C
09/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.991,00		26.446,26 C
09/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700006	Valor de IR retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		26.627,26 C
09/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700007	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		26.808,26 C
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700273	Pagto conf. guia Documento de Arrecada-				
					ção de Receitas Federais ref. 06/2025		21.699,72		5.108,54 C
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700019	Desconto de INSS		649,72		5.758,26 C
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700020	Desconto de IRRF		152,13		5.910,39 C
31/07	2044	INSS		0700022	INSS s/ 13 RCT		344,69		6.255,08 C
31/07	2044	INSS		0700023	INSS s/ ferias		1.491,46		7.746,54 C
31/07	2044	INSS		0700024	Terceiro s/ 13 RCT		95,20		7.841,74 C
31/07	2044	INSS		0700027	Terceiros s/ ferias		411,93		8.253,67 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700029	Desconto de I.R.R.F.		318,84		8.572,51 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700043	Desconto de I.N.S.S.		3.156,22		11.728,73 C
31/07	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0700054	PIS s/ folha a pagar		450,10		12.178,83 C
31/07	2044	INSS		0700055	INSS empresa a pagar		7.616,02		19.794,85 C
31/07	2044	INSS		0700056	Terceiros a recolher		2.103,47		21.898,32 C
31/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0700059	(-) IRRF férias do mês recolhido no mês				
					06/2025		50,88		21.847,44 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER					Saldo anterior.....				4.006,37 C
01/07	2045	FGTS		0700272	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,10		4.006,27 C
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700270	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					06/2025		3.746,57		259,70 C
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700271	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					06/2025		259,70		0,00
31/07	2045	FGTS		0700025	FGTS s/ ferias		568,19		568,19 C
31/07	2045	FGTS		0700028	FGTS s/ 13 RCT		131,31		699,50 C
31/07	2045	FGTS		0700030	F.G.T.S. a pagar		2.886,55		3.586,05 C
31/07	2045	FGTS		0700042	FGTS RCT a pagar		198,80		3.784,85 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

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 FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER					Saldo anterior.....				1.165,87 C
09/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700002	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2574				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		1.708,87 C
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700252	Pagto conf. guia ISS retido ref. 06/2025		583,61		1.125,26 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.....				177.086,04 C
31/07	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0700290	Superávit do periodo		5.659,54		182.745,58 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO					Saldo anterior.....				0,00
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS					Saldo anterior.....				944.133,25 C
01/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700060	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 07/2025 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido por				
					Deivid Junior Francioli em 26/06/2025		140.197,00		1.084.330,25 C
31/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700202	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		7.001,70		1.091.331,95 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS					Saldo anterior.....				229.383,14 D
02/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR		0700031	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar RCT		34,74		229.417,88 D
02/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR		0700039	SALDO DE SALARIO a pagar		138,96		229.556,84 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700008	SALARIO a pagar		23.987,46		253.544,30 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700009	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		105,25		253.649,55 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700010	HORAS EXTRAS 50% a pagar		707,04		254.356,59 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700011	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		69,60		254.426,19 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700012	HORAS EXTRAS 100% a pagar		466,81		254.893,00 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700013	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.300,00		256.193,00 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700014	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.315,00		257.508,00 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700015	GRATIFICACAO a pagar		1.024,83		258.532,83 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700016	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.265,00		259.797,83 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700017	ANUENIO a pagar		2.759,66		262.557,49 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700018	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.081,28		265.638,77 D
31/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR		0700040	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar		2.300,23		267.939,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO					Saldo anterior.....				39.073,40 D
02/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR		0700032	ANUENIO a pagar RCT		11,12		39.084,52 D
02/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR		0700035	13o. SALARIO a pagar		1.406,91		40.491,43 D
02/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR		0700036	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar		234,49		40.725,92 D
02/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR		0700037	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		2.643,57		43.369,49 D
02/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR		0700038	ADICIONAL DE FERIAS a pagar		961,30		44.330,79 D
02/07	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR		0700041	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag		240,32		44.571,11 D
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700021	Ferias do mes a pagar		7.102,21		51.673,32 D
31/07	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0700059	(-) IRRF férias do mês recolhido no mês				
					06/2025		50,88		51.622,44 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					Saldo anterior.....				2.661,21 D
31/07	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0700054	PIS s/ folha a pagar		450,10		3.111,31 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				71.320,57 D
31/07	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0700022	INSS s/ 13 RCT		344,69		71.665,26 D
31/07	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0700023	INSS s/ ferias		1.491,46		73.156,72 D
31/07	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0700024	Terceiro s/ 13 RCT		95,20		73.251,92 D
31/07	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0700027	Terceiros s/ ferias		411,93		73.663,85 D
31/07	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0700055	INSS empresa a pagar		7.616,02		81.279,87 D
31/07	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0700056	Terceiros a recolher		2.103,47		83.383,34 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				21.289,24 D
01/07	531	FGTS A RECOLHER		0700272	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,10	21.289,14 D
31/07	531	FGTS A RECOLHER		0700025	FGTS s/ ferias		568,19		21.857,33 D
31/07	531	FGTS A RECOLHER		0700028	FGTS s/ 13 RCT		131,31		21.988,64 D
31/07	531	FGTS A RECOLHER		0700030	F.G.T.S. a pagar		2.886,55		24.875,19 D
31/07	531	FGTS A RECOLHER		0700042	FGTS RCT a pagar		198,80		25.073,99 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				47.583,66 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700211	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		9.038,96		56.622,62 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700221	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		49,09		56.671,71 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700229	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		560,64		57.232,35 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				0,00
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700269	Pagto conf. boleto Caixa Economica Federal ref. multa rescisória		10.044,14		10.044,14 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				1.200,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				18.004,00 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700207	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin				
					dico 06/2025		3.036,00		21.040,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				909,60 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700225	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		181,30		1.090,90 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				3.950,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				5.417,00 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700228	Pagto conf. recibo Paulo Senna		70,00		5.487,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				24.937,90 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700215	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con				
					tábil ref. honorários contábeis 06/2025		1.518,00		26.455,90 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700222	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual		624,00		27.079,90 D
21/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700253	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,				
					confecções e envio mensal dos boletos,				
					atualizações de boletos ref. 06/2025		1.350,00		28.429,90 D
21/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700254	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				

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									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					bancárias de 20/06/2025 a 20/07/2025		650,00		29.079,90 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700267	Pagto conf. NFS-e 764 Marcus Zompero So-				
					ciedade Individual de Advogacia		1.250,00		30.329,90 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				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.....				6.319,04 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700212	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		348,79		6.667,83 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700251	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		631,96		7.299,79 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				300,00 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700219	Pagto conf. recibo Rafael Gomes da Silva				
					CPF: 041.846.119-82		2.300,00		2.600,00 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700226	Pagto conf. recibo Rafael Gomes da Silva				
					CPF: 041.846.119-82		1.200,00		3.800,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ									
					Saldo anterior.....				5.550,00 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700258	Pagto conf. NFS-e 35 - 47.875.338 David				
					dos Santos Costa		1.200,00		6.750,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				2.250,00 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700220	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 17,				
					20 e 28/06/2025 e 04/07/2025		600,00		2.850,00 D
					bancárias de 20/12/2024 a 20/01/2025				
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700259	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 10,				
					18 e 24/07		450,00		3.300,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				130,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				17.591,15 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700241	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.582,99		19.174,14 D
21/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700238	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		111,81		19.285,95 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				1.500,00 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700208	Pagto conf. recibo Rogerio de Oliveira				
					CPF: 960.473.219-68 ref. prestação de				
					serviço em 30/06 e 01/07		240,00		1.740,00 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700209	Pagto conf. recibo José Carlos de Assis				
					CPF: 024.784.869-70		150,00		1.890,00 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700210	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Mar-				
					ques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação				
					de serviço de substituição de funcioná-				
					rio		150,00		2.040,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 18

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO									
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700260		Pagto conf. recibo Rogerio de Oliveira				
					CPF: 960.473.219-68 ref. prestação de				
					serviço em 14 e 16/07		240,00		2.280,00 D
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700263		Pagto conf. recibo Brendon da Silva Mar-				
					ques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação				
					de serviço de substituição de funcioná-				
					rio		450,00		2.730,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				830,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				6.069,90 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700234		Pagto conf. boleto Nonaca Sistemas de				
					Identificação Ltda ref. NFS-e 145		185,00		6.254,90 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700235		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda ref. NFS-e 23845		29,00		6.283,90 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				4.660,00 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700232		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va - CPF: 089.677.939-44		720,00		5.380,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				3.492,90 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700178		BB Seguro Vida Empresa Flex		425,02		3.917,92 D
31/07	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0700275		Valor apropriado no período		157,13		4.075,05 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				98.101,02 D
09/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.	0700001		Conf. NFS-e 2574 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 07/2025		18.100,00		116.201,02 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.....				503,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				30.974,65 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700239		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.339,47		33.314,12 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700240		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,86		33.382,98 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700242		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		123,97		33.506,95 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700243		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		83,46		33.590,41 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700244		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		142,00		33.732,41 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700245		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		273,34		34.005,75 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700246		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		77,48		34.083,23 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700247		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,62		34.165,85 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700248		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		250,02		34.415,87 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700249		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.491,93		35.907,80 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700250		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,62		35.990,42 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

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
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.....				1.412,13 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO					Saldo anterior.....				1.025,53 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					Saldo anterior.....				3.573,39 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700206		Pagto conf. DANFE 30447 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		94,20		3.667,59 D
14/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700230		Pagto boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref				
					nf. 10959		441,00		4.108,59 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.....				1.795,71 D
01/07	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR	0700236		Conf. DANFE 331756 Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda		1.154,20		2.949,91 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700227		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 67852		412,22		3.362,13 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Saldo anterior.....				2.090,09 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA					Saldo anterior.....				2.441,10 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700205		Pagto conf. DANFE 30447 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		551,38		2.992,48 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Saldo anterior.....				8.359,45 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES					Saldo anterior.....				17.620,84 D
31/07	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I	0700276		Valor depreciado no período		66,88		17.687,72 D
31/07	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:	0700277		Valor depreciado no período		7,50		17.695,22 D
31/07	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	0700278		Valor depreciado no período		27,22		17.722,44 D
31/07	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0700279		Valor depreciado no período		77,50		17.799,94 D
31/07	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ	0700280		Valor depreciado no período		506,25		18.306,19 D
31/07	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD	0700281		Valor depreciado no período		105,00		18.411,19 D
31/07	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO	0700282		Valor depreciado no período		1.323,81		19.735,00 D
31/07	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM	0700283		Valor depreciado no período		11,42		19.746,42 D
31/07	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE	0700284		Valor depreciado no período		102,99		19.849,41 D
31/07	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF	0700285		Valor depreciado no período		260,54		20.109,95 D
31/07	295	MOBILIÁRIO EM GERAL	0700286		Valor depreciado no período		142,82		20.252,77 D
31/07	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I	0700287		Valor depreciado no período		12,92		20.265,69 D
31/07	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	0700288		Valor depreciado no período		51,12		20.316,81 D
31/07	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ	0700289		Valor depreciado no período		583,33		20.900,14 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					Saldo anterior.....				7.791,69 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700223		Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia				
					Técnica Ltda ref. DANFE 6865		286,00		8.077,69 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS					Saldo anterior.....				1.712,19 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									
2093 FERRAMENTAS									
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700218		Saldo anterior.....				1.688,00 D
					Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Graficas Ltda ref. DANFE 5250		456,00		2.144,00 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700265		Saldo anterior.....				19.258,31 D
					Pagto conf. boleto Barroso Contrução e				
					Terraplenagem ref. DANFE 672 M. L. Barro				
					so - Material de Construção		703,00		19.961,31 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700213		Saldo anterior.....				27.838,86 D
					Pagto conf. DANFE 52144 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		3.600,85		31.439,71 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
11/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0700065		Saldo anterior.....				2.851,11 C
					Juros - Poupança Ouro Diária		39,49		2.890,60 C
11/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0700066		Juros - Poupança Ouro Diária		78,48		2.969,08 C
21/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0700067		Juros - Poupança Ouro Diária		44,73		3.013,81 C
31/07	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0700073		Juros - PoupeX		139,28		3.153,09 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
31/07	78	BB RENDE FÁCIL	0700116		Saldo anterior.....				1.525,20 C
					Rendimento de aplicação financeira		195,49		1.720,69 C
31/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0700118		Rendimento de aplicação financeira		191,13		1.911,82 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
11/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0700061		Saldo anterior.....				757,00 C
					Reajuste Monetário - BACEN		11,10		768,10 C
11/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0700062		Reajuste Monetário - BACEN		24,92		793,02 C
21/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0700063		Reajuste Monetário - BACEN		15,30		808,32 C
31/07	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0700072		Reajuste Monetário - BACEN		47,83		856,15 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700122		Saldo anterior.....				7.880,71 D
					Débito Serviço Cobrança		2,90		7.883,61 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700123		Débito Serviço Cobrança		17,40		7.901,01 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700124		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		7.936,01 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 21

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700125		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		7.939,51 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700126		Tarifa Pix Enviado		30,25		7.969,76 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700128		Débito Serviço Cobrança		17,40		7.987,16 D
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700131		Débito Serviço Cobrança		37,70		8.024,86 D
04/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700134		Débito Serviço Cobrança		29,00		8.053,86 D
07/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700138		Débito Serviço Cobrança		31,90		8.085,76 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700140		Débito Serviço Cobrança		2,90		8.088,66 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700141		Débito Serviço Cobrança		37,70		8.126,36 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700142		Tarifa Pix Enviado		20,00		8.146,36 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700145		Débito Serviço Cobrança		29,00		8.175,36 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700147		Débito Serviço Cobrança		29,00		8.204,36 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700148		Tarifa Pix Enviado		10,00		8.214,36 D
11/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0700068		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		23,26		8.237,62 D
11/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0700069		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		11,38		8.249,00 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700150		Débito Serviço Cobrança		31,90		8.280,90 D
14/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700152		Débito Serviço Cobrança		23,20		8.304,10 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700155		Débito Serviço Cobrança		2,90		8.307,00 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700156		Débito Serviço Cobrança		37,70		8.344,70 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700157		Tarifa Pacote de Serviços		53,77		8.398,47 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700159		Débito Serviço Cobrança		17,40		8.415,87 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700162		Débito Serviço Cobrança		5,80		8.421,67 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700166		Débito Serviço Cobrança		8,70		8.430,37 D
21/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0700070		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		13,50		8.443,87 D
21/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700169		Débito Serviço Cobrança		37,70		8.481,57 D
21/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700170		Tarifa Pix Enviado		16,43		8.498,00 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700174		Débito Serviço Cobrança		43,50		8.541,50 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700175		Débito Serviço Cobrança		11,60		8.553,10 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700176		Débito Serviço Cobrança		374,10		8.927,20 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700177		Débito Serviço Cobrança		21,00		8.948,20 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700181		Débito Serviço Cobrança		17,40		8.965,60 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700184		Débito Serviço Cobrança		31,90		8.997,50 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700185		Débito Serviço Cobrança		1,00		8.998,50 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700188		Débito Serviço Cobrança		2,90		9.001,40 D
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700191		Débito Serviço Cobrança		5,80		9.007,20 D
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700192		Débito Serviço Cobrança		2,00		9.009,20 D
28/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700193		Tarifa Pix Enviado		4,45		9.013,65 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700195		Débito Serviço Cobrança		2,90		9.016,55 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700196		Débito Serviço Cobrança		26,10		9.042,65 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700198		Débito Serviço Cobrança		8,70		9.051,35 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700199		Tarifa Pix Enviado		20,00		9.071,35 D
31/07	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0700074		Imposto de renda - Poupeex		42,09		9.113,44 D
31/07	78	BB RENDE FÁCIL	0700117		IR sobre resgates no mês		48,11		9.161,55 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700201		Débito Serviço Cobrança		5,80		9.167,35 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.....									177.086,04 D
31/07	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0700290		Superávit do período		5.659,54		182.745,58 D