

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
01/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800067	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.994,64		4.994,64 D
01/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800068	Resgate aplicação financeira cf comp.		42.266,79		47.261,43 D
01/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800101	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.435,40		49.696,83 D
01/08	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800022	Adiantamento de férias Antonio Garcia		3.334,68		46.362,15 D
01/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800102	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					07/2025		32.606,87		13.755,28 D
01/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800103	Débito Serviço Cobrança		17,40		13.737,88 D
01/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800104	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		13.706,38 D
01/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800105	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		13.702,88 D
01/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800106	Tarifa Pix Enviado		19,26		13.683,62 D
01/08	20061	APARECIDO THEODORO DOS RE		0800177	Pagto conf. DANFE 731 Aparecido Theodoro				
					dos Reis e Cia Ltda parc. 03/03		736,00		12.947,62 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800179	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,86		12.878,76 D
01/08	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0800181	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin				
					dico 07/2025		3.036,00		9.842,76 D
01/08	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓV		0800182	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima				
					CPF: 054.300.769-37 ref. serviço de manu				
					tenção painel poço area da capela		200,00		9.642,76 D
01/08	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0800183	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.808,32		1.834,44 D
01/08	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0800184	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		316,44		1.518,00 D
01/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800187	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con				
					tábil ref. honorários contábeis 07/2025		1.518,00		0,00
04/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800107	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.125,45		6.125,45 D
04/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800108	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.572,00		7.697,45 D
04/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800254	Receb. de mensalidades cfe recibo		18,54		7.715,99 D
04/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800069	Aplicação financeira conf comprovante		7.704,39		11,60 D
04/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800109	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
05/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800110	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.810,00		4.810,00 D
05/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800255	Receb. de mensalidades cfe recibo		19,38		4.829,38 D
05/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800070	Aplicação financeira conf comprovante		494,58		4.334,80 D
05/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800111	Débito Serviço Cobrança		8,70		4.326,10 D
05/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800112	Débito Serviço Cobrança		2,90		4.323,20 D
05/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800113	Débito Serviço Cobrança		23,20		4.300,00 D
05/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0800186	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. NFS-e 735 gerenciamento de				
					acesso da portaria remota 24hrs 07/2025		4.300,00		0,00
06/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800114	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.192,10		6.192,10 D
06/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800256	Receb. de mensalidades cfe recibo		39,40		6.231,50 D
06/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800071	Aplicação financeira conf comprovante		6.184,10		47,40 D
06/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800115	Débito Serviço Cobrança		46,40		1,00 D
06/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800116	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
07/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800117	Receb. de mensalidades cfe recibo		461,10		461,10 D
07/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800118	Receb. de mensalidades cfe recibo		407,70		868,80 D
07/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800119	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.206,00		8.074,80 D
07/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800257	Receb. de mensalidades cfe recibo		20,04		8.094,84 D
07/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800072	Aplicação financeira conf comprovante		8.042,64		52,20 D
07/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800120	Débito Serviço Cobrança		52,20		0,00
08/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800073	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.716,65		1.716,65 D
08/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800121	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.797,00		4.513,65 D
08/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800258	Receb. de mensalidades cfe recibo		10,13		4.523,78 D
08/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800122	Débito Serviço Cobrança		20,30		4.503,48 D
08/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800123	Tarifa Pix Enviado		10,00		4.493,48 D
08/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800185	Pagto conf. DANFE 52292 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		4.093,48		400,00 D
08/08	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0800188	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref. DANFE 14600		400,00		0,00
11/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800074	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.737,82		8.737,82 D
11/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800075	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.433,59		12.171,41 D
11/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800124	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.379,00		16.550,41 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
11/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800259		Receb. de mensalidades cfe recibo		10,34		16.560,75 D
11/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800125		Débito Serviço Cobrança			31,90	16.528,85 D
11/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800126		Débito Serviço Cobrança			2,00	16.526,85 D
11/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0800190		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual		624,00		15.902,85 D
11/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC	0800191		Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2574		14.543,35		1.359,50 D
11/08	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0800192		Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		177,60		1.181,90 D
11/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0800195		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2996		484,90		697,00 D
11/08	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0800196		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 7785		697,00		0,00
12/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800127		Receb. de mensalidades cfe recibo	8.869,00			8.869,00 D
12/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800128		Receb. de mensalidades cfe recibo	413,40			9.282,40 D
12/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800260		Receb. de mensalidades cfe recibo	32,41			9.314,81 D
12/08	531	FGTS A RECOLHER	0800043		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					07/2025		3.454,67		5.860,14 D
12/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800076		Aplicação financeira conf comprovante		5.190,40		669,74 D
12/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800129		Débito Serviço Cobrança			5,80	663,94 D
12/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800130		Débito Serviço Cobrança			58,00	605,94 D
12/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800131		Tarifa Pix Enviado			5,94	600,00 D
12/08	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR	0800189		Pagto conf. recibo Brendon da Silva Mar-				
					ques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação				
					de serviço em 25 e 27/07, 01 e 08/08		600,00		0,00
13/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800132		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.005,00			2.005,00 D
13/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800133		Receb. de mensalidades cfe recibo	397,29			2.402,29 D
13/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800077		Aplicação financeira conf comprovante		2.003,79		398,50 D
13/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800134		Débito Serviço Cobrança			14,50	384,00 D
13/08	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR.	0800180		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 331756		384,00		0,00
14/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800135		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.575,00			3.575,00 D
14/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800261		Receb. de mensalidades cfe recibo	11,01			3.586,01 D
14/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800078		Aplicação financeira conf comprovante		2.403,91		1.182,10 D
14/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800136		Débito Serviço Cobrança			26,10	1.156,00 D
14/08	2072	IMPOSTOS S/ VEICULOS	0800199		Pagto conf. boleto Departamento de Estra				
					das de Rodagem do Paraná		289,45		866,55 D
14/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0800234		Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e				
					Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17131		866,55		0,00
15/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800137		Receb. de mensalidades cfe recibo	1.581,00			1.581,00 D
15/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800079		Aplicação financeira conf comprovante			33,13	1.547,87 D
15/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800138		Débito Serviço Cobrança			11,60	1.536,27 D
15/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800139		Tarifa Pacote de Serviços			53,77	1.482,50 D
15/08	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C	0800176		Pagto conf. DANFE 2243 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc: 04/04		548,50		934,00 D
15/08	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO	0800201		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va - CPF: 089.677.939-44		720,00		214,00 D
15/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	0800202		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca				
					ref. NFS-e 193		185,00		29,00 D
15/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	0800203		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda ref. NFS-e 22366		29,00		0,00
18/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800080		Resgate aplicação financeira cf comp.	4.128,64			4.128,64 D
18/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800081		Resgate aplicação financeira cf comp.	2.019,70			6.148,34 D
18/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800082		Resgate aplicação financeira cf comp.	466,44			6.614,78 D
18/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800140		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.409,00			9.023,78 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0800178		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			67,47	8.956,31 D
18/08	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C	0800198		Pagto conf. DANFE 2360 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda		1.527,50		7.428,81 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0800204		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			274,93	7.153,88 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0800205		Pagto de Luz/Copel conforme fatura			82,92	7.070,96 D

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									
18/08	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0800206	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		773,20		6.297,76 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800207	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,13		6.216,63 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800208	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.371,30		4.845,33 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800209	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		263,31		4.582,02 D
18/08	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0800210	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		114,99		4.467,03 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800211	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,46		4.396,57 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800212	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		99,85		4.296,72 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800213	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		135,44		4.161,28 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800214	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,06		4.063,22 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800215	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		126,55		3.936,67 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800216	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,46		3.866,21 D
18/08	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0800217	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.383,75		2.482,46 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800218	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.394,92		87,54 D
18/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800236	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		73,04		14,50 D
18/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800237	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800141	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.802,00			4.802,00 D
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800142	Receb. de mensalidades cfe recibo	195,00			4.997,00 D
19/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800083	Aplicação financeira conf comprovante		4.962,20		34,80 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800143	Débito Serviço Cobrança		2,90		31,90 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800144	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
20/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800084	Resgate aplicação financeira cf comp.	545,06			545,06 D
20/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800085	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.052,64			2.597,70 D
20/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800086	Resgate aplicação financeira cf comp.	5.540,67			8.138,37 D
20/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800087	Resgate aplicação financeira cf comp.	4.026,54			12.164,91 D
20/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800088	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.957,41			16.122,32 D
20/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800145	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.185,00			21.307,32 D
20/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800146	Receb. de mensalidades cfe recibo	405,60			21.712,92 D
20/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800147	Receb. de mensalidades cfe recibo	415,95			22.128,87 D
20/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800148	Receb. de mensalidades cfe recibo	405,60			22.534,47 D
20/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800045	Pagto conf. guia Documento de Arrecada- ção de Receitas Federais ref. 12/2024		19.891,34		2.643,13 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800149	Débito Serviço Cobrança		37,70		2.605,43 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800150	Tarifa Pix Enviado		17,43		2.588,00 D
20/08	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0800200	Pagto conf. NFS-e 90 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		45,00		2.543,00 D
20/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800219	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, confeccções e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 07/2025		1.350,00		1.193,00 D
20/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800220	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 20/07/2025 a 20/08/2025		650,00		543,00 D
20/08	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0800221	Pagto conf. guia ISS retido ref. 07/2025		543,00		0,00
21/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800151	Receb. de mensalidades cfe recibo	60.981,00			60.981,00 D
21/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800152	Receb. de mensalidades cfe recibo	396,00			61.377,00 D
21/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800153	Receb. de mensalidades cfe recibo	250,00			61.627,00 D
21/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800154	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.362,10			62.989,10 D
21/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800089	Aplicação financeira conf comprovante		62.561,20		427,90 D
21/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800155	Débito Serviço Cobrança		408,90		19,00 D
21/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800156	Débito Serviço Cobrança		19,00		0,00
22/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800090	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.593,85			6.593,85 D
22/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800091	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.207,91			8.801,76 D
22/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800092	Resgate aplicação financeira cf comp.	29,12			8.830,88 D
22/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800157	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.978,00			10.808,88 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
22/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800262		Receb. de mensalidades cfe recibo		40,21		10.849,09 D
22/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800054		Transferência conta corrente para poupança			6.805,50	4.043,59 D
22/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800158		Débito Serviço Cobrança		8,70		4.034,89 D
22/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800159		Débito Serviço Cobrança		1,00		4.033,89 D
22/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800160		Tarifa Pix Enviado		10,00		4.023,89 D
22/08	2107	SEGUROS EM GERAL	0800161		BB Seguro Vida Empresa Flex		425,02		3.598,87 D
22/08	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C	0800223		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. DANFE 650 M. L. Barroso - Material de Construção		539,33		3.059,54 D
22/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0800224		Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17181		1.253,45		1.806,09 D
22/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0800225		Pagto conf. boleto R L da Silva Material de Construção Ltda ref. DANFE 16834		306,09		1.500,00 D
22/08	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ	0800226		Pagto conf. recibo Evair Andrade Lima CPF: 094.649.619-61 ref. serviço de pintura capela, academia e quadra poliesportiva		1.500,00		0,00
25/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800093		Resgate aplicação financeira cf comp.		512,54		512,54 D
25/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800162		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.710,60		4.223,14 D
25/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800163		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		4.628,74 D
25/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800264		Receb. de mensalidades cfe recibo		51,06		4.679,80 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800164		Débito Serviço Cobrança		20,30		4.659,50 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800165		Débito Serviço Cobrança		5,00		4.654,50 D
25/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	0800227		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. NFS-e 738 gerenciamento de acesso da portaria remota 24hrs 08/2025		4.300,00		354,50 D
25/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0800228		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2915		354,50		0,00
26/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800166		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.394,00		4.394,00 D
26/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800263		Receb. de mensalidades cfe recibo		95,08		4.489,08 D
26/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800094		Aplicação financeira conf comprovante		4.457,18		31,90 D
26/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800167		Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
27/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800168		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.779,00		2.779,00 D
27/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800265		Receb. de mensalidades cfe recibo		52,40		2.831,40 D
27/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800095		Aplicação financeira conf comprovante		2.080,66		750,74 D
27/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800169		Débito Serviço Cobrança		17,40		733,34 D
27/08	20060	GAFFO & VACCARI LTDA	0800231		Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda ref. DANFE 3943		733,34		0,00
28/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800170		Receb. de mensalidades cfe recibo		780,00		780,00 D
28/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800171		Receb. de mensalidades cfe recibo		417,10		1.197,10 D
28/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800266		Receb. de mensalidades cfe recibo		17,42		1.214,52 D
28/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800096		Aplicação financeira conf comprovante		1.208,72		5,80 D
28/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800172		Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
29/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800097		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.328,74		1.328,74 D
29/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800098		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.740,86		5.069,60 D
29/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800173		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.987,00		7.056,60 D
29/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800267		Receb. de mensalidades cfe recibo		44,94		7.101,54 D
29/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0800059		Transferência conta corrente para poupança			4.528,88	2.572,66 D
29/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800174		Débito Serviço Cobrança		14,50		2.558,16 D
29/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800175		Tarifa Pix Enviado		14,35		2.543,81 D
29/08	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO	0800222		Pagto conf. NFS-e 5 - 19.878.748 Lucio Alvaro Boschetto dos Reis		440,00		2.103,81 D
29/08	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0800229		Pagto conf. DANFE 118 Rosimeire Papalaria e Suprimentos Ltda		370,64		1.733,17 D
29/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0800232		Pagto conf. NFS-e 772 Marcus Zompero Sociedade Individual de Advogacia		1.250,00		483,17 D
29/08	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU	0800233		Pagto conf. boleto Visiograf Produções Gráficas Ltda ref. DANFE 5397		260,00		223,17 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
29/08	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E	0800235		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		223,17		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				97.404,88 D
21/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0800046		Reajuste Monetário - BACEN		30,81		97.435,69 D
21/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800050		Juros - Poupança Ouro Diária		89,19		97.524,88 D
21/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800055		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			26,99	97.497,89 D
22/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0800047		Reajuste Monetário - BACEN		34,78		97.532,67 D
22/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0800048		Reajuste Monetário - BACEN		30,75		97.563,42 D
22/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800051		Juros - Poupança Ouro Diária		101,07		97.664,49 D
22/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800052		Juros - Poupança Ouro Diária		89,02		97.753,51 D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800054		Transferência conta corrente para poupança				
							6.805,50		104.559,01 D
22/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800056		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,56		104.528,45 D
22/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800057		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			26,94	104.501,51 D
25/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0800049		Reajuste Monetário - BACEN		65,66		104.567,17 D
25/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800053		Juros - Poupança Ouro Diária		190,16		104.757,33 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800058		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			57,55	104.699,78 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				32.571,84 D
27/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0800060		Reajuste Monetário - BACEN		24,03		32.595,87 D
27/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800062		Juros - Poupeix		69,60		32.665,47 D
27/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800064		Imposto de renda - Poupeix			21,06	32.644,41 D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800059		Transferência conta corrente para poupança				
							4.528,88		37.173,29 D
29/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0800061		Reajuste Monetário - BACEN		23,82		37.197,11 D
29/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0800063		Juros - Poupeix		69,23		37.266,34 D
29/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800065		Imposto de renda - Poupeix			20,93	37.245,41 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				17.229,93 D
31/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0800066		Rendimento de aplicação financeira		175,29		17.405,22 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				177.956,10 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800067		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.994,64		172.961,46 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800068		Resgate aplicação financeira cf comp.			42.266,79	130.694,67 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800069		Aplicação financeira conf comprovante		7.704,39		138.399,06 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800070		Aplicação financeira conf comprovante		494,58		138.893,64 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800071		Aplicação financeira conf comprovante		6.184,10		145.077,74 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800072		Aplicação financeira conf comprovante		8.042,64		153.120,38 D
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800073		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.716,65		151.403,73 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800074		Resgate aplicação financeira cf comp.		8.737,82		142.665,91 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800075		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.433,59		139.232,32 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800076		Aplicação financeira conf comprovante		5.190,40		144.422,72 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800077		Aplicação financeira conf comprovante		2.003,79		146.426,51 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800078		Aplicação financeira conf comprovante		2.403,91		148.830,42 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800079		Aplicação financeira conf comprovante		33,13		148.863,55 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800080		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.128,64		144.734,91 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800081		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.019,70		142.715,21 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800082		Resgate aplicação financeira cf comp.		466,44		142.248,77 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800083		Aplicação financeira conf comprovante		4.962,20		147.210,97 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800084		Resgate aplicação financeira cf comp.		545,06		146.665,91 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800085		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.052,64		144.613,27 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800086		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.540,67		139.072,60 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800087		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.026,54		135.046,06 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800088		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.957,41		131.088,65 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800089		Aplicação financeira conf comprovante		62.561,20		193.649,85 D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800090		Resgate aplicação financeira cf comp.		6.593,85		187.056,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800091		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.207,91		184.848,09D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800092		Resgate aplicação financeira cf comp.		29,12		184.818,97D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800093		Resgate aplicação financeira cf comp.		512,54		184.306,43D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800094		Aplicação financeira conf comprovante		4.457,18		188.763,61D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800095		Aplicação financeira conf comprovante		2.080,66		190.844,27D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800096		Aplicação financeira conf comprovante		1.208,72		192.052,99D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800097		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.328,74		190.724,25D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800098		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.740,86		186.983,39D
31/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0800099		Rendimento de aplicação financeira		182,85		187.166,24D
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800100		IR sobre resgates no mês		38,65		187.127,59D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				561.854,95 D
01/08	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0800042		Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 08/2025 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido por				
					Deivid Junior Francioli em 30/07/2025		141.980,00		703.834,95D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800101		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.435,40		701.399,55D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800107		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.125,45		695.274,10D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800108		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.572,00		693.702,10D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800110		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.810,00		688.892,10D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800114		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.192,10		682.700,00D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800117		Receb. de mensalidades cfe recibo		461,10		682.238,90D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800118		Receb. de mensalidades cfe recibo		407,70		681.831,20D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800119		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.206,00		674.625,20D
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800121		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.797,00		671.828,20D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800124		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.379,00		667.449,20D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800127		Receb. de mensalidades cfe recibo		8.869,00		658.580,20D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800128		Receb. de mensalidades cfe recibo		413,40		658.166,80D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800132		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.005,00		656.161,80D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800133		Receb. de mensalidades cfe recibo		397,29		655.764,51D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800135		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.575,00		652.189,51D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800137		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.581,00		650.608,51D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800140		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.409,00		648.199,51D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800141		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.802,00		643.397,51D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800142		Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		643.202,51D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800145		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.185,00		638.017,51D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800146		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		637.611,91D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800147		Receb. de mensalidades cfe recibo		415,95		637.195,96D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800148		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		636.790,36D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800151		Receb. de mensalidades cfe recibo		60.981,00		575.809,36D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800152		Receb. de mensalidades cfe recibo		396,00		575.413,36D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800153		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		575.163,36D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800154		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.362,10		573.801,26D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800157		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.978,00		571.823,26D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800162		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.710,60		568.112,66D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800163		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		567.707,06D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800166		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.394,00		563.313,06D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800168		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.779,00		560.534,06D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800170		Receb. de mensalidades cfe recibo		780,00		559.754,06D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800171		Receb. de mensalidades cfe recibo		417,10		559.336,96D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800173		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.987,00		557.349,96D
31/08	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0800268		Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dententes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		6.936,99		564.286,95D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 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
		ADIANTAMENTOS							
	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS							
		ADIANTAMENTOS							
	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS							
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800022		Saldo anterior.....			591,23 D	
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR	0800017		Adiantamento de férias Antonio Garcia	3.334,68		3.925,91 D	
					Desconto adiantamento de ferias		3.698,37	227,54 D	
		CUSTOS A APROPRIAR							
	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER							
31/08	2107	SEGUROS EM GERAL	0800238		Saldo anterior.....			225,26 D	
					Valor apropriado no período		157,13	68,13 D	
		BENS EM OPERAÇÃO							
	244	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....			23.044,90 D	
		BENS EM OPERAÇÃO							
	246	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....			15.700,00 D	
		BENS EM OPERAÇÃO							
	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....			22.554,34 D	
		BENS EM OPERAÇÃO							
	252	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....			12.270,00 D	
		BENS EM OPERAÇÃO							
	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....			70.635,00 D	
		BENS EM OPERAÇÃO							
	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....			11.367,59 D	
		BENS EM OPERAÇÃO							
	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....			2.920,00 D	
		BENS EM OPERAÇÃO							
	257	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....			944,10 D	
		BENS EM OPERAÇÃO							
	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....			63.396,81 D	
		BENS EM OPERAÇÃO							
	259	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	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês		C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO										
20002 BENS IMÓVEIS										
BENS EM OPERAÇÃO										
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS										
						Saldo anterior.....				2.600,00 D
BENS EM OPERAÇÃO										
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO										
12/08	451		VALDIR HORACIO DA COSTA & C	0800197		Conf. DANFE 2360 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		9.165,00		2.284.906,4 D
										2.294.071,48D
BENS EM OPERAÇÃO										
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
						Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800239		Valor depreciado no período		66,88		22.099,26 C
										22.166,14C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800240		Valor depreciado no período		7,50		13.657,75 C
										13.665,25C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800241		Valor depreciado no período		27,21		20.808,52 C
										20.835,73C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800251		Valor depreciado no período		51,12		4.010,26 C
										4.061,38C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800243		Valor depreciado no período		506,25		27.079,78 C
										27.586,03C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800242		Valor depreciado no período		77,50		8.689,19 C
										8.766,69C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800246		Valor depreciado no período		11,42		1.746,92 C
										1.758,34C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS										
						Saldo anterior.....				944,36 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800244		Valor depreciado no período		105,00		58.906,32 C
										59.011,32C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800248		Valor depreciado no período		260,54		25.704,14 C
										25.964,68C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800247		Valor depreciado no período		102,99		1.750,91 C
										1.853,90C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800245		Valor depreciado no período		1.323,81		22.716,21 C
										24.040,02C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
295 MOBILIÁRIO EM GERAL										
31/08	2091		DEPRECIACOES	0800249		Valor depreciado no período		142,82		32.953,81 C
										33.096,63C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA										
						Saldo anterior.....				25.679,68 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA										
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS										
						Saldo anterior.....				2.147,14 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									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800250		Valor depreciado no período		12,92		2.160,06 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800252		Saldo anterior.....				41.046,93 C
					Valor depreciado no período		583,33		41.630,26 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
11/08	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE	0800035		Saldo anterior.....				14.543,35 C
					Conf. NFS-e 2598 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 08/2025		18.100,00		32.643,35 C
11/08	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0800036		Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		32.100,35 C
11/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0800037		Valor de PIS retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		117,65		31.982,70 C
11/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0800038		Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		31.439,70 C
11/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0800039		Valor de INSS retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.991,00		29.448,70 C
11/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0800040		Valor de IR retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		29.267,70 C
11/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0800041		Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		29.086,70 C
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800191		Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2574		14.543,35		14.543,35 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI									
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800188		Saldo anterior.....				400,00 C
					Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref. DANFE 14600		400,00		0,00
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									
12/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0800197		Saldo anterior.....				5.299,15 C
					Conf. DANFE 2360 Valdir Horacio da Costa				
					& Cia Ltda		9.165,00		14.464,15 C
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800176		Pagto conf. DANFE 2243 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc: 04/04		548,50		13.915,65 C
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800198		Pagto conf. DANFE 2360 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda		1.527,50		12.388,15 C
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00

CNPJ: 06.096.247/0001-30
Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês C.C				Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES											
460 CLAUDIO SEIDI NONACA					Saldo anterior.....						240,00 C
FORNECEDORES											
467 AGROAMBIENTAL E CONEGERCIOS 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.....						354,50 C
01/08	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN			0800193	Conf. DANFE 2996 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda			474,50		829,00 C
01/08	2093	FERRAMENTAS			0800194	Conf. DANFE 2996 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda			10,40		839,40 C
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			0800195	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 2996			484,90		354,50 C
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			0800228	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 2915			354,50		0,00
FORNECEDORES											
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME					Saldo anterior.....						0,00
FORNECEDORES											
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR					Saldo anterior.....						4.240,00 C
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			0800234	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17131			866,55		3.373,45 C
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			0800224	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli ref. DANFE 17181			1.253,45		2.120,00 C
FORNECEDORES											
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					Saldo anterior.....						4.071,15 C
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			0800223	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. DANFE 650 M. L. Barro so - Material de Construção			539,33		3.531,82 C
FORNECEDORES											
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA					Saldo anterior.....						0,00
FORNECEDORES											
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA					Saldo anterior.....						0,00
FORNECEDORES											
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L					Saldo anterior.....						0,00
FORNECEDORES											
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM					Saldo anterior.....						1.114,51 C
FORNECEDORES											
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA					Saldo anterior.....						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

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										
20012			MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK			Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES										
20013			EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS			Saldo anterior.....				460,00 C
FORNECEDORES										
20015			BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS			Saldo anterior.....				384,00 C
13/08	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800180		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 331756		384,00		0,00
FORNECEDORES										
20016			ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA			Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES										
20019			LUIZ PAULO PACE			Saldo anterior.....				500,00 C
FORNECEDORES										
519			NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20026			ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977			Saldo anterior.....				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			Saldo anterior.....				0,00
01/08	2095		MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMI	0800230		Conf. DANFE 3943 Gaffo & Vaccari Ltda		2.200,00		2.200,00 C
27/08	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800231		Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda ref. DANFE 3943		733,34		1.466,66 C
FORNECEDORES										
20061			APARECIDO THEODORO DOS REIS E CIA LTDA			Saldo anterior.....				736,00 C
01/08	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800177		Pagto conf. DANFE 731 Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda parc. 03/03		736,00		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
520			SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				32.606,87 C
01/08	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800102		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2025		32.606,87		0,00
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800001		SALARIO a pagar		25.761,42		25.761,42 C
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800002		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		63,92		25.825,34 C
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800003		HORAS EXTRAS 50% a pagar		332,54		26.157,88 C
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800004		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		115,72		26.273,60 C
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800005		HORAS EXTRAS 100% a pagar		601,79		26.875,39 C
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800006		GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.300,00		28.175,39 C
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800007		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.231,00		29.406,39 C
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800008		GRATIFICACAO a pagar		1.228,82		30.635,21 C
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800009		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.467,40		32.102,61 C
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800010		ANUENIO a pagar		2.914,90		35.017,51 C
31/08	2040		SALARIOS E ORDENADOS	0800011		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.100,00		38.117,51 C
31/08	530		DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0800019		Desconto de I.R.R.F.		347,46		37.770,05 C
31/08	530		DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0800021		Desconto de I.N.S.S.		3.323,58		34.446,47 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
521			RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00

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
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR									
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
31/08	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0800014		Ferias do mes a pagar		4.158,48		4.158,48 C
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0800012		Desconto de INSS		381,76		3.776,72 C
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0800013		Desconto de IRRF		78,35		3.698,37 C
31/08	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0800017		Desconto adiantamento de ferias		3.698,37		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				21.847,44 C
11/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0800037		Valor de PIS retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		117,65		21.965,09 C
11/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0800038		Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		22.508,09 C
11/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0800039		Valor de INSS retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.991,00		24.499,09 C
11/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0800040		Valor de IR retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		24.680,09 C
11/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0800041		Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		24.861,09 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800045		Pagto conf. guia Documento de Arrecada-				
					ção de Receitas Federais ref. 12/2024		19.891,34		4.969,75 C
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR	0800012		Desconto de INSS		381,76		5.351,51 C
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR	0800013		Desconto de IRRF		78,35		5.429,86 C
31/08	2044	INSS	0800015		INSS s/ ferias		873,27		6.303,13 C
31/08	2044	INSS	0800018		Terceiros s/ ferias		241,20		6.544,33 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR	0800019		Desconto de I.R.R.F.		347,46		6.891,79 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR	0800021		Desconto de I.N.S.S.		3.323,58		10.215,37 C
31/08	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0800032		PIS s/ folha a pagar		422,76		10.638,13 C
31/08	2044	INSS	0800033		INSS empresa a pagar		8.004,68		18.642,81 C
31/08	2044	INSS	0800034		Terceiros a recolher		2.210,82		20.853,63 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.784,85 C
01/08	2045	FGTS	0800044		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		330,18		3.454,67 C
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800043		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					07/2025		3.454,67		0,00
31/08	2045	FGTS	0800016		FGTS s/ ferias		332,67		332,67 C
31/08	2045	FGTS	0800020		F.G.T.S. a pagar		3.049,37		3.382,04 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				276,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.125,26 C
11/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0800036		Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2598				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		1.668,26 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800221		Pagto conf. guia ISS retido ref. 07/2025		543,00		1.125,26 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
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.....				3.510.282,7 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				182.745,58 C
31/08	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0800269		Superávit do período		24.589,33		207.334,91C
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.....				1.091.331,9 C
01/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800042		Valor de mensalidades a receber ref. ao				
31/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800268		Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				

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
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				1.200,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				21.040,00 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800181	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin				
					dico 07/2025		3.036,00		24.076,00D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.090,90 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800192	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		177,60		1.268,50D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				3.950,00 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800182	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima				
					CPF: 054.300.769-37 ref. serviço de manu				
					tenção painel poço area da capela		200,00		4.150,00D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800226	Pagto conf. recibo Evair Andrade Lima				
					CPF: 094.649.619-61 ref. serviço de pin-				
					tura capela, academia e quadra poliespor				
					tiva		1.500,00		5.650,00D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				5.487,00 D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800222	Pagto conf. NFS-e 5 - 19.878.748 Lucio				
					Alvaro Boschetto dos Reis		440,00		5.927,00D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				30.329,90 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800187	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con				
					tábil ref. honorários contábeis 07/2025		1.518,00		31.847,90D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800190	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual		624,00		32.471,90D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800219	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,				
					confeccções e envio mensal dos boletos,				
					atualizações de boletos ref. 07/2025		1.350,00		33.821,90D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800220	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 20/07/2025 a 20/08/2025		650,00		34.471,90D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800232	Pagto conf. NFS-e 772 Marcus Zompero So-				
					ciedade Individual de Advogacia		1.250,00		35.721,90D
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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
					UTILIDADES E SERVIÇOS				
					2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
					Saldo anterior.....				7.299,79 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800184		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		316,44		7.616,23D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800206		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		773,20		8.389,43D
					UTILIDADES E SERVIÇOS				
					2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
					Saldo anterior.....				3.800,00 D
					UTILIDADES E SERVIÇOS				
					2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ				
					Saldo anterior.....				6.750,00 D
					UTILIDADES E SERVIÇOS				
					2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA				
					Saldo anterior.....				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.....				19.285,95 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800210		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		114,99		19.400,94D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800217		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.383,75		20.784,69D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800235		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		223,17		21.007,86D
					UTILIDADES E SERVIÇOS				
					2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				
					Saldo anterior.....				2.730,00 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800189		Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação de serviço em 25 e 27/07, 01 e 08/08		600,00		3.330,00D
					UTILIDADES E SERVIÇOS				
					2068 SERVIÇOS GRÁFICOS				
					Saldo anterior.....				830,00 D
					UTILIDADES E SERVIÇOS				
					2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS				
					Saldo anterior.....				6.283,90 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800186		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. NFS-e 735 gerenciamento de acesso da portaria remota 24hrs 07/2025		4.300,00		10.583,90D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800202		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 193		185,00		10.768,90D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800203		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 22366		29,00		10.797,90D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800227		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. NFS-e 738 gerenciamento de acesso da portaria remota 24hrs 08/2025		4.300,00		15.097,90D
					UTILIDADES E SERVIÇOS				
					2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS				
					Saldo anterior.....				5.380,00 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800201		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva - CPF: 089.677.939-44		720,00		6.100,00D
					UTILIDADES E SERVIÇOS				
					2107 SEGUROS EM GERAL				
					Saldo anterior.....				4.075,05 D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800161		BB Seguro Vida Empresa Flex		425,02		4.500,07D
31/08	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0800238		Valor apropriado no período		157,13		4.657,20D
					UTILIDADES E SERVIÇOS				
					2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA				
					Saldo anterior.....				116.201,02 D
11/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0800035		Conf. NFS-e 2598 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço prestado de vigilância em 08/2025		18.100,00		134.301,02D
					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

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									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800200		Saldo anterior.....				503,00 D
					Pagto conf. NFS-e 90 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		45,00		548,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800179		Saldo anterior.....				35.990,42 D
					Pagto de Luz/Copel conforme fatura	68,86			36.059,28 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800178		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	67,47			36.126,75 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800204		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	274,93			36.401,68 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800205		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	82,92			36.484,60 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800207		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	81,13			36.565,73 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800208		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.371,30			37.937,03 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800209		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	263,31			38.200,34 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800211		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	70,46			38.270,80 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800212		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	99,85			38.370,65 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800213		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	135,44			38.506,09 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800214		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	98,06			38.604,15 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800215		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	126,55			38.730,70 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800216		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	70,46			38.801,16 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800218		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	2.394,92			41.196,08 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800236		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	73,04			41.269,12 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....				440,00 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2071 IPTU									
					Saldo anterior.....				6.163,78 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS SI VEÍCULOS									
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800199		Saldo anterior.....				476,02 D
					Pagto conf. boleto Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná		289,45		765,47 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									
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800196		Saldo anterior.....				4.108,59 D
					Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7785		697,00		4.805,59 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.....				3.362,13 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800229		Saldo anterior.....				2.090,09 D
					Pagto conf. DANFE 118 Rosimeire Papellaria e Suprimentos Ltda		370,64		2.460,73 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				2.992,48 D

Fl. 18

Dia/Mês	C.C.	Descrição da conta
---------	------	--------------------

Documento Ordem Histórico

Parcial

Débito Crédito

Saldo

		DESPESAS GERAIS				
2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
		DESPESAS GERAIS				
2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior.....		8.359,45 D
		DESPESAS GERAIS				
2091	DEPRECIACOES			Saldo anterior.....		20.900,14 D
31/08	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I	0800239	Valor depreciado no período	66,88	20.967,02D
31/08	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI	0800240	Valor depreciado no período	7,50	20.974,52D
31/08	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	0800241	Valor depreciado no período	27,21	21.001,73D
31/08	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0800242	Valor depreciado no período	77,50	21.079,23D
31/08	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ	0800243	Valor depreciado no período	506,25	21.585,48D
31/08	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD	0800244	Valor depreciado no período	105,00	21.690,48D
31/08	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO	0800245	Valor depreciado no período	1.323,81	23.014,29D
31/08	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN	0800246	Valor depreciado no período	11,42	23.025,71D
31/08	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE	0800247	Valor depreciado no período	102,99	23.128,70D
31/08	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF	0800248	Valor depreciado no período	260,54	23.389,24D
31/08	295	MOBILIÁRIO EM GERAL	0800249	Valor depreciado no período	142,82	23.532,06D
31/08	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I	0800250	Valor depreciado no período	12,92	23.544,98D
31/08	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	0800251	Valor depreciado no período	51,12	23.596,10D
31/08	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ.	0800252	Valor depreciado no período	583,33	24.179,43D
		DESPESAS GERAIS				
2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo anterior.....		8.077,69 D
		DESPESAS GERAIS				
2093	FERRAMENTAS			Saldo anterior.....		1.712,19 D
01/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0800194	Conf. DANFE 2996 Theodora Asteria Morei-		
				ra & Cia Ltda	10,40	1.722,59D
		DESPESAS GERAIS				
2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			Saldo anterior.....		2.144,00 D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800233	Pagto conf. boleto Visiograf Produções		
				Gráficas Ltda ref. DANFE 5397	260,00	2.404,00D
		DESPESAS GERAIS				
2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS			Saldo anterior.....		19.961,31 D
01/08	20060	GAFFO & VACCARI LTDA	0800230	Conf. DANFE 3943 Gaffo & Vaccari Ltda	2.200,00	22.161,31D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800225	Pagto conf. boleto R L da Silva Material		
				de Construção Ltda ref. DANFE 16834	306,09	22.467,40D
		DESPESAS GERAIS				
2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			Saldo anterior.....		2.521,79 D
01/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0800193	Conf. DANFE 2996 Theodora Asteria Morei-		
				ra & Cia Ltda	474,50	2.996,29D
		DESPESAS GERAIS				
2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior.....		31.439,71 D
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800185	Pagto conf. DANFE 52292 Auto Posto Bom		
				Jesus de Pirapora	4.093,48	35.533,19D
		DESPESAS GERAIS				
2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			Saldo anterior.....		1.206,25 D
		DESPESAS GERAIS				
2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			Saldo anterior.....		940,00 D
		DESPESAS GERAIS				
2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo anterior.....		246,96 D
		DESPESAS GERAIS				
2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS			Saldo anterior.....		3.602,00 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
		DESPESAS GERAIS								
2115		MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				2.991,46 D	
		RECEITAS FINANCEIRAS								
2150		RECEBIMENTO JUROS E MULTAS			Saldo anterior.....				3.153,09 C	
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800254	Receb. de mensalidades cfe recibo				18,54		3.171,63C
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800255	Receb. de mensalidades cfe recibo				19,38		3.191,01C
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800256	Receb. de mensalidades cfe recibo				39,40		3.230,41C
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800257	Receb. de mensalidades cfe recibo				20,04		3.250,45C
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800258	Receb. de mensalidades cfe recibo				10,13		3.260,58C
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800259	Receb. de mensalidades cfe recibo				10,34		3.270,92C
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800260	Receb. de mensalidades cfe recibo				32,41		3.303,33C
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800261	Receb. de mensalidades cfe recibo				11,01		3.314,34C
21/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800050	Juros - Poupança Ouro Diária				89,19		3.403,53C
22/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800051	Juros - Poupança Ouro Diária				101,07		3.504,60C
22/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800052	Juros - Poupança Ouro Diária				89,02		3.593,62C
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800262	Receb. de mensalidades cfe recibo				40,21		3.633,83C
25/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800053	Juros - Poupança Ouro Diária				190,16		3.823,99C
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800264	Receb. de mensalidades cfe recibo				51,06		3.875,05C
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800263	Receb. de mensalidades cfe recibo				95,08		3.970,13C
27/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0800062	Juros - Poupex				69,60		4.039,73C
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800265	Receb. de mensalidades cfe recibo				52,40		4.092,13C
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800266	Receb. de mensalidades cfe recibo				17,42		4.109,55C
29/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0800063	Juros - Poupex				69,23		4.178,78C
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800267	Receb. de mensalidades cfe recibo				44,94		4.223,72C
		RECEITAS FINANCEIRAS								
2151		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior.....				1.911,82 C	
31/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0800066	Rendimento de aplicação financeira				175,29		2.087,11C
31/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800099	Rendimento de aplicação financeira				182,85		2.269,96C
		RECEITAS FINANCEIRAS								
2152		DESCONTOS OBTIDOS			Saldo anterior.....				1.233,06 C	
		RECEITAS FINANCEIRAS								
2154		REAJ. MON. BC - POUPANÇA			Saldo anterior.....				856,15 C	
21/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800046	Reajuste Monetário - BACEN				30,81		886,96C
22/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800047	Reajuste Monetário - BACEN				34,78		921,74C
22/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800048	Reajuste Monetário - BACEN				30,75		952,49C
25/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800049	Reajuste Monetário - BACEN				65,66		1.018,15C
27/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0800060	Reajuste Monetário - BACEN				24,03		1.042,18C
29/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0800061	Reajuste Monetário - BACEN				23,82		1.066,00C
		DESPESAS FINANCEIRAS								
2161		SERVIÇOS FINANCEIROS			Saldo anterior.....				9.225,35 D	
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800103	Débito Serviço Cobrança				17,40		9.242,75D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800104	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta				31,50		9.274,25D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800105	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta				3,50		9.277,75D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800106	Tarifa Pix Enviado				19,26		9.297,01D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800109	Débito Serviço Cobrança				11,60		9.308,61D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800111	Débito Serviço Cobrança				8,70		9.317,31D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800112	Débito Serviço Cobrança				2,90		9.320,21D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800113	Débito Serviço Cobrança				23,20		9.343,41D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800115	Débito Serviço Cobrança				46,40		9.389,81D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800116	Débito Serviço Cobrança				1,00		9.390,81D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800120	Débito Serviço Cobrança				52,20		9.443,01D
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800122	Débito Serviço Cobrança				20,30		9.463,31D
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800123	Tarifa Pix Enviado				10,00		9.473,31D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800125	Débito Serviço Cobrança				31,90		9.505,21D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800126	Débito Serviço Cobrança				2,00		9.507,21D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800129	Débito Serviço Cobrança				5,80		9.513,01D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800130	Débito Serviço Cobrança				58,00		9.571,01D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800131	Tarifa Pix Enviado				5,94		9.576,95D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800134	Débito Serviço Cobrança				14,50		9.591,45D

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 FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800136		Débito Serviço Cobrança		26,10		9.617,55 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800138		Débito Serviço Cobrança		11,60		9.629,15 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800139		Tarifa Pacote de Serviços		53,77		9.682,92 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800237		Débito Serviço Cobrança		14,50		9.697,42 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800143		Débito Serviço Cobrança		2,90		9.700,32 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800144		Débito Serviço Cobrança		31,90		9.732,22 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800149		Débito Serviço Cobrança		37,70		9.769,92 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800150		Tarifa Pix Enviado		17,43		9.787,35 D
21/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800055		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		26,99		9.814,34 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800155		Débito Serviço Cobrança		408,90		10.223,24 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800156		Débito Serviço Cobrança		19,00		10.242,24 D
22/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800056		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,56		10.272,80 D
22/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800057		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		26,94		10.299,74 D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800158		Débito Serviço Cobrança		8,70		10.308,44 D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800159		Débito Serviço Cobrança		1,00		10.309,44 D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800160		Tarifa Pix Enviado		10,00		10.319,44 D
25/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800058		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		57,55		10.376,99 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800164		Débito Serviço Cobrança		20,30		10.397,29 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800165		Débito Serviço Cobrança		5,00		10.402,29 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800167		Débito Serviço Cobrança		31,90		10.434,19 D
27/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0800064		Imposto de renda - Poupex		21,06		10.455,25 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800169		Débito Serviço Cobrança		17,40		10.472,65 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800172		Débito Serviço Cobrança		5,80		10.478,45 D
29/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0800065		Imposto de renda - Poupex		20,93		10.499,38 D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800174		Débito Serviço Cobrança		14,50		10.513,88 D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800175		Tarifa Pix Enviado		14,35		10.528,23 D
31/08	78	BB RENDE FÁCIL	0800100		IR sobre resgates no mês		38,65		10.566,88 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.....				182.745,58 D
31/08	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0800269		Superávit do período		24.589,33		207.334,91 D