

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA CORRENTE

Competência: SETEMBRO/2025

| Data | Documento | Empresa | Histórico | Entrada | Saída | Saldo |
|------------|------------------|---|--|----------|-----------|------------|
| 01/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Saldo do mês anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 4.122,14 | | 4.122,14 |
| 01/09/2025 | Holerites | Funcionários | Pagamento de salário ref. 08/2025 | | 34.446,47 | -30.324,33 |
| 01/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 29,00 | -30.353,33 |
| 01/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 35,00 | -30.388,33 |
| 01/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 18,90 | -30.407,23 |
| 01/09/2025 | DANFE 10 | Nonaca Sistemas de Identificação Ltda | Pagamento de materiais de monitoramento | | 240,00 | -30.647,23 |
| 01/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 331,26 | -30.978,49 |
| 01/09/2025 | Boleto | Ticket Serviços S/A | Pagamento de vale alimentação | | 7.808,32 | -38.786,81 |
| 01/09/2025 | Recibo | Evair Andrade Lima | Pagamento de serviço de pintura portão e pilares | | 450,00 | -39.236,81 |
| 01/09/2025 | Recibo | Renata Inácio da Silva | Pagamento de serviços de limpeza | | 600,00 | -39.836,81 |
| 01/09/2025 | Recibo | Brendon da Silva Marques | Pagamento de serviço substituição de funcionário | | 450,00 | -40.286,81 |
| 01/09/2025 | Comprovante Pix | Reginaldo Aparecido Burhoff | Pagamento de remuneração do síndico 08/2025 | | 3.036,00 | -43.322,81 |
| 01/09/2025 | DANFE 15154 | Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli | Pagamento de mat. manutenção máquinas agrícolas | | 560,00 | -43.882,81 |
| 01/09/2025 | Recibo | Benelli Assessoria Contábil Ltda | Pagamento de honorários contábeis 08/2025 | | 1.518,00 | -45.400,81 |
| 02/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.575,01 | | -41.825,80 |
| 02/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 26,10 | -41.851,90 |
| 03/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 2.013,08 | | -39.838,82 |
| 03/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 14,50 | -39.853,32 |
| 04/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.184,58 | | -36.668,74 |
| 04/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 23,20 | -36.691,94 |
| 04/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 13,96 | -36.705,90 |
| 04/09/2025 | DANFE 52446 | Auto Posto Bom Jesus de Pirapora | Pagamento de combustíveis e lubrificantes | | 3.082,97 | -39.788,87 |
| 04/09/2025 | Recibo | Carlos Alberto Mendes | Pagamento de serviço de frete | | 400,00 | -40.188,87 |
| 04/09/2025 | DANFE 6005 | G. Ferreira de Souza Eireli | Pagamento de materiais de limpeza e higiene | | 350,60 | -40.539,47 |
| 05/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 5.991,57 | | -34.547,90 |
| 05/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 4.013,86 | | -30.534,04 |
| 05/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 29,00 | -30.563,04 |
| 05/09/2025 | DANFE 3054 | Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda | Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis | | 424,10 | -30.987,14 |
| 08/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.617,57 | | -27.369,57 |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|---|-----------|-------------------|
| 09/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 5.601,41 | -21.544,26 |
| 09/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 14,50 | -21.558,76 |
| 09/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 26,10 | -21.584,86 |
| 10/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 2.373,00 | -19.211,86 |
| 10/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 17,40 | -19.229,26 |
| 10/09/2025 | Boleto | Marcus Zompero Soc. Individual | Pagamento de honorários advocatícios | 624,00 | -19.853,26 |
| 10/09/2025 | NFS-e 2598 | Brito Vigilância e Seg. Patrimonial | Pagamento de vigilância ref. 08/2025 | 14.543,35 | -34.396,61 |
| 10/09/2025 | DANFE 44 | Nonaca Sistemas de Identificação Ltda | Pagamento de materiais de monitoramento | 80,00 | -34.476,61 |
| 10/09/2025 | Boleto | Roberto Kaskanlian & Cia Ltda | Pagamento de serviços de correios | 177,60 | -34.654,21 |
| 10/09/2025 | NFS-e 570 | Camila Duarte da Silva | Pagamento de materiais de áudio e vídeo | 800,00 | -35.454,21 |
| 11/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 6.907,95 | -28.546,26 |
| 11/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 46,40 | -28.592,66 |
| 11/09/2025 | DANFE 3975 | Gaffo & Vaccari Ltda | Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis | 330,00 | -28.922,66 |
| 12/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 1.596,00 | -27.326,66 |
| 12/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 11,60 | -27.338,26 |
| 12/09/2025 | DANFE 7169 | Dismafe Assistência Técnica Ltda | Pagamento de materiais de manutenção de equipamentos | 240,00 | -27.578,26 |
| 15/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 796,91 | -26.781,35 |
| 15/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 5,80 | -26.787,15 |
| 15/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 58,07 | -26.845,22 |
| 15/09/2025 | DANFE 7168 | Dismafe Assistência Técnica Ltda | Pagamento de materiais de manutenção de equipamentos | 304,00 | -27.149,22 |
| 15/09/2025 | DANFE 17131 | Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. | Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação | 866,55 | -28.015,77 |
| 15/09/2025 | NFS-e 97 | Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 | Pagamento de serviço de manutenção de veículos | 651,00 | -28.666,77 |
| 15/09/2025 | Boleto | Camila Duarte da Silva | Pagamento de outros materiais de consumo | 720,00 | -29.386,77 |
| 15/09/2025 | NFS-e 235 | Nonaca Sistemas de Identificação Ltda | Pagamento de manutenção de software | 185,00 | -29.571,77 |
| 15/09/2025 | Boleto | XIP Manutenção em Iluminação Púb. Ltda | Pagamento de serviços e materiais elétricos | 1.095,50 | -30.667,27 |
| 15/09/2025 | NFS-e 25400 | MMExpress Tecnologia da Informação | Pagamento de manutenção de software | 29,00 | -30.696,27 |
| 15/09/2025 | DANFE 16924 | R L da Silva Material de Construção Ltda | Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis | 397,10 | -31.093,37 |
| 16/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 4.389,00 | -26.704,37 |
| 16/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 1.005,69 | -25.698,68 |
| 16/09/2025 | FGTS | Caixa Econômica Federal | Pagamento de FGTS ref. 08/2025 | 3.382,01 | -29.080,69 |
| 16/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 2,90 | -29.083,59 |
| 16/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 2,90 | -29.086,49 |
| 16/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 26,10 | -29.112,59 |
| 17/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.569,00 | -25.543,59 |
| 17/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 26,10 | -25.569,69 |
| 17/09/2025 | DANFE 8798 | Nelbra Materiais para Construção Ltda | Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis | 1.200,00 | -26.769,69 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 262,75 | -27.032,44 |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|---|-----------|-------------------|
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 816,63 | -27.944,03 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 79,29 | -28.023,32 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 1.438,33 | -29.461,65 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 110,79 | -29.572,44 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 231,91 | -29.804,35 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 128,90 | -29.933,25 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 142,69 | -30.075,94 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 109,68 | -30.185,62 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 126,12 | -30.311,74 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 1.972,32 | -32.284,06 |
| 17/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 2.552,11 | -34.836,17 |
| 18/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.319,00 | -31.517,17 |
| 18/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 195,00 | -31.322,17 |
| 18/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 23,20 | -31.345,37 |
| 18/09/2025 | DANFE 2360 | Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda | Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação | 1.527,50 | -32.872,87 |
| 18/09/2025 | Cupom fiscal | Guaipa Alimentação Ltda | Pagamento de alimentação | 292,00 | -33.164,87 |
| 19/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.631,00 | -29.533,87 |
| 19/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 429,60 | -29.104,27 |
| 19/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 473,20 | -28.631,07 |
| 19/09/2025 | DARF | Receita Federal do Brasil | Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS | 18.897,52 | -47.528,59 |
| 19/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 26,10 | -47.554,69 |
| 19/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 16,43 | -47.571,12 |
| 19/09/2025 | DANFE 6275 | Agroambiental Econegócios Ltda | Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis | 1.194,50 | -48.765,62 |
| 19/09/2025 | Recibo | Deivid Junior Francioli | Pagamento serv. pagtos boletos de 20/08/25 a 20/09/25 | 650,00 | -49.415,62 |
| 19/09/2025 | Recibo | Deivid Junior Francioli | Pagamento serviços administrativos ref. 08/2025 | 1.350,00 | -50.765,62 |
| 19/09/2025 | Boleto | BRWEB Informática Ltda | Pagamento de software | 113,00 | -50.878,62 |
| 22/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 8.982,00 | -41.896,62 |
| 22/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 435,80 | -41.460,82 |
| 22/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 405,60 | -41.055,22 |
| 22/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 390,00 | -40.665,22 |
| 22/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 63,80 | -40.729,02 |
| 22/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 22,00 | -40.751,02 |
| 22/09/2025 | DANFE 17181 | Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. | Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação | 1.253,45 | -42.004,47 |
| 22/09/2025 | ISS | Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul | Pagamento de ISS retido | 543,00 | -42.547,47 |
| 22/09/2025 | Boleto | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Pagamento de seguro automóvel | 487,59 | -43.035,06 |
| 22/09/2025 | Extrato bancário | BB Seguro Vida Empresa Flex | Pagamento de seguro funcionários | 425,02 | -43.460,08 |
| 23/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 59.502,00 | 16.041,92 |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|--|----------|-----------|
| 23/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 2,90 | 15.983,92 |
| 23/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 339,30 | 15.644,62 |
| 23/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 3,96 | 15.640,66 |
| 23/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 71,56 | 15.569,10 |
| 23/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 71,94 | 15.497,16 |
| 23/09/2025 | DANFE 53616 | Nova Comércio de Rolamentos Ltda | Pagamento materiais de manutenção máquinas agrícolas | 100,00 | 15.397,16 |
| 23/09/2025 | Recibo | Fabio Henrique Apolinário | Pagamento de serviço substituição de funcionário | 300,00 | 15.097,16 |
| 23/09/2025 | Recibo | Brendon da Silva Marques | Pagamento de serviço substituição de funcionário | 150,00 | 14.947,16 |
| 23/09/2025 | Recibo | Renata Inácio da Silva | Pagamento de serviços de limpeza | 300,00 | 14.647,16 |
| 23/09/2025 | Recibo | Amanda dos Santos Farias | Pagamento de serviços de limpeza | 150,00 | 14.497,16 |
| 23/09/2025 | NFS-e 749 | Myport Portaria Remota Ltda | Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hrs | 4.300,00 | 10.197,16 |
| 23/09/2025 | Comp. Crédito | Tim Pré-Pago | Pagamento de crédito de celular pré-pago Tim | 50,00 | 10.147,16 |
| 23/09/2025 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | 74,41 | 10.072,75 |
| 24/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 4.407,83 | 14.480,58 |
| 24/09/2025 | Extrato bancário | BB Seguro Vida Empresa Flex | Estorno de pagamento de seguro funcionários | 425,02 | 14.905,60 |
| 24/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 29,00 | 14.876,60 |
| 24/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 2,00 | 14.874,60 |
| 25/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 2.816,48 | 17.691,08 |
| 25/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 20,30 | 17.670,78 |
| 25/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 1,00 | 17.669,78 |
| 26/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.330,81 | 21.000,59 |
| 26/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 398,32 | 21.398,91 |
| 26/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 406,00 | 21.804,91 |
| 26/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 842,58 | 22.647,49 |
| 26/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 23,20 | 22.624,29 |
| 26/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 1,00 | 22.623,29 |
| 26/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 10,00 | 22.613,29 |
| 26/09/2025 | NFS-e 781 | Marcus Zompero Soc. Individual | Pagamento de honorários advocatícios | 1.250,00 | 21.363,29 |
| 29/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 398,32 | 21.761,61 |
| 29/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 250,00 | 22.011,61 |
| 29/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 2,90 | 22.008,71 |
| 29/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 2,00 | 22.006,71 |
| 29/09/2025 | DANFE 3943 | Gaffo & Vaccari Ltda | Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis | 733,33 | 21.273,38 |
| 29/09/2025 | Comp. Pagto | Beneficio Social Familiar | Pagamento de títulos | 24,79 | 21.248,59 |
| 30/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 1.623,40 | 22.871,99 |
| 30/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 423,30 | 23.295,29 |
| 30/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 405,60 | 23.700,89 |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 30/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 11,60 | 20.249,87 |
| 30/09/2025 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 3,50 | 20.246,37 |
| | | | | ENTRADAS | SAÍDAS |
| | | | | TOTAL | 146.497,63 |
| | | | | RESGATES | 126.251,26 |
| | | | | APLICAÇÕES | 20.246,37 |
| | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 92.556,40 | 112.802,77 |
| | | | | DIFERENÇA | -20.246,37 |
| | | | | SALDO EM CONTA CORRENTE | 0,00 |



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: SETEMBRO/2025

| Aplicação | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rend. Bruto | IR | IOF | Rend. Líquido | Saldo do mês |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Poupança - Ouro Diária | 104.699,78 | 6.825,00 | 0,00 | 987,31 | 222,10 | 0,00 | 765,21 | 112.289,99 |
| Poupança - PoupeX | 37.245,41 | 4.555,52 | 0,00 | 192,10 | 43,21 | 0,00 | 148,89 | 41.949,82 |
| BB Automático | 17.405,22 | 0,00 | 0,00 | 185,85 | 0,00 | 0,00 | 185,85 | 17.591,07 |
| BB Rende Fácil | 187.127,59 | 101.422,25 | 92.556,40 | 198,78 | 38,34 | 0,00 | 160,44 | 196.153,88 |
| CDB RDB e BB Reaplic. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | 446.478,00 | 112.802,77 | 92.556,40 | 1.564,04 | 303,65 | 0,00 | 1.260,39 | 467.984,76 |