

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.164.696,55	560.032,72	593.141,44	4.131.587,83
CIRCULANTE	1.041.491,39	560.032,72	589.866,89	1.011.657,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.984,76	410.817,72	395.326,72	483.475,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	275.501,87	275.501,87	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	275.501,87	275.501,87	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	154.239,81	18.582,18	6.832,67	165.989,32
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	112.289,99	7.046,94	80,63	119.256,30
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	41.949,82	11.535,24	6.752,04	46.733,02
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	313.744,95	116.733,67	112.992,18	317.486,44
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	17.591,07	196,32	0,00	17.787,39
78 BB RENDE FÁCIL	196.153,88	116.537,35	112.992,18	199.699,05
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	571.648,37	149.215,00	194.377,64	526.485,73
DUPLICATAS A RECEBER	568.118,95	149.215,00	190.938,22	526.395,73
3001 MENSALIDADES A RECEBER	568.118,95	149.215,00	190.938,22	526.395,73
ADIANTAMENTOS	3.529,42	0,00	3.439,42	90,00
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.439,42	0,00	3.439,42	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.858,26	0,00	162,53	1.695,73
CUSTOS A APROPRIAR	1.858,26	0,00	162,53	1.695,73
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.858,26	0,00	162,53	1.695,73
NÃO CIRCULANTE	3.123.205,16	0,00	3.274,55	3.119.930,61
IMOBILIZADO	3.123.205,16	0,00	3.274,55	3.119.930,61
BENS EM OPERAÇÃO	3.439.704,92	0,00	0,00	3.439.704,92
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	22.554,34	0,00	0,00	22.554,34
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	70.635,00	0,00	0,00	70.635,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	11.367,59	0,00	0,00	11.367,59
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	63.396,81	0,00	0,00	63.396,81
259 BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	35.218,94	0,00	0,00	35.218,94
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	6.288,45	0,00	0,00	6.288,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	250.597,00	0,00	0,00	250.597,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15	0,00	0,00	40.851,15
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80	0,00	0,00	45.679,80
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.294.071,48	0,00	0,00	2.294.071,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	316.499,76-	0,00	3.274,55	319.774,31 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	22.233,02-	0,00	66,88	22.299,90 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.672,75-	0,00	7,50	13.680,25 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.862,95-	0,00	27,22	20.890,17 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	4.112,50-	0,00	51,12	4.163,62 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	28.092,28-	0,00	506,25	28.598,53 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	8.844,19-	0,00	72,75	8.916,94 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.769,76-	0,00	11,42	1.781,18 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36-	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	59.116,32-	0,00	105,00	59.221,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	26.225,22-	0,00	260,54	26.485,76 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	1.956,89-	0,00	102,99	2.059,88 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	25.363,83-	0,00	1.323,81	26.687,64 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	33.239,45-	0,00	142,82	33.382,27 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68-	0,00	0,00	25.679,68 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.172,98-	0,00	12,92	2.185,90 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	42.213,58-	0,00	583,33	42.796,91 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	4.164.696,55-	177.836,77	144.728,05	4.131.587,83 -
CIRCULANTE	144.203,82-	101.657,29	106.638,31	149.184,84 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	144.203,82-	101.657,29	106.638,31	149.184,84 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	16.143,35-	18.100,00	18.100,00	16.143,35 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	14.543,35-	18.100,00	18.100,00	14.543,35 -
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00 -
FORNECEDORES	61.934,58-	14.950,39	22.416,00	69.400,19 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00-	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	10.860,65-	1.527,50	0,00	9.333,15 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	2.191,10-	1.095,50	0,00	1.095,60 -
467 AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA	1.194,50-	1.194,50	0,00	0,00
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	0,00	759,50	2.005,00	1.245,50 -
474 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAÍ	1.462,77-	487,59	0,00	975,18 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	3.531,82-	416,00	1.248,00	4.363,82 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	0,00	482,50	965,00	482,50 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	1.114,51-	120,97	2.965,00	3.958,54 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00-	0,00	0,00	1.720,00 -
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90-	0,00	0,00	10.215,90 -
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00 -
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00-	0,00	0,00	460,00 -
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	21.000,00-	0,00	0,00	21.000,00 -
20019 LUIZ PAULO PACE	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	1.300,00-	1.213,00	1.393,00	1.480,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00-	0,00	0,00	1.050,00 -
20060 GAFFO & VACCARI LTDA	733,33-	733,33	0,00	0,00
20062 CAMPOS & ZAMBON LTDA	0,00	6.920,00	13.840,00	6.920,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	37.901,74-	45.592,68	42.852,12	35.161,18 -
520 SALARIOS A PAGAR	37.901,74-	41.691,88	38.951,32	35.161,18 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.900,80	3.900,80	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	25.674,41-	22.471,22	22.606,22	25.809,41 -
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F	20.946,82-	19.090,54	19.178,06	21.034,34 -
531 FGTS A RECOLHER	3.380,68-	3.380,68	3.428,16	3.428,16 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91-	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.549,74-	543,00	663,97	2.670,71 -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59-	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	276,89-	0,00	0,00	276,89 -
547 ISS RETIDO A RECOLHER	1.125,26-	543,00	663,97	1.246,23 -
PATRIMONIO LIQUIDO	4.020.492,73-	76.179,48	38.089,74	3.982.402,99 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	280.888,22-	0,00	0,00	280.888,22 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	280.888,22-	0,00	0,00	280.888,22 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22-	0,00	0,00	280.888,22 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	3.739.604,51-	76.179,48	38.089,74	3.701.514,77 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.739.604,51-	76.179,48	38.089,74	3.701.514,77 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.510.282,76-	0,00	0,00	3.510.282,76 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	229.321,75-	38.089,74	0,00	191.232,01 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	38.089,74	38.089,74	0,00
COMPENSAÇÕES	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	229.321,75-	188.462,30	150.372,56	191.232,01 -
RECEITAS	1.390.153,55-	35.067,65	149.215,00	1.504.300,90 -
RECEITA BRUTA	1.390.153,55-	35.067,65	149.215,00	1.504.300,90 -
RECEITA - ASSOCIADOS	1.390.153,55-	35.067,65	149.215,00	1.504.300,90 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.390.153,55-	35.067,65	149.215,00	1.504.300,90 -
DESPESAS OPERACIONAIS	1.160.831,80	153.394,65	1.157,56	1.313.068,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.169.183,85	151.966,21	99,95	1.321.050,11
PESSOAL E ENCARGOS	656.927,57	69.695,79	99,95	726.523,41
2040 SALARIOS E ORDENADOS	348.064,59	38.951,32	0,00	387.015,91
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	56.131,29	3.900,80	99,88	59.932,21
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.956,66	428,52	0,00	4.385,18
2044 INSS	106.038,61	11.484,37	0,00	117.522,98
2045 FGTS	31.506,50	3.428,16	0,07	34.934,59
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	72.848,99	7.816,62	0,00	80.665,61
2048 MULTA RESCISÓRIA	10.044,14	0,00	0,00	10.044,14
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1.224,79	650,00	0,00	1.874,79
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	27.112,00	3.036,00	0,00	30.148,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	356.367,41	51.300,77	0,00	407.668,18
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.496,10	317,34	0,00	1.813,44
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE	6.100,00	6.965,00	0,00	13.065,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	7.878,00	1.393,00	0,00	9.271,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.113,90	5.392,00	0,00	46.505,90
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	350,00	100,00	0,00	450,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.755,23	1.415,47	0,00	11.170,70
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.800,00	2.150,00	0,00	5.950,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	292,00	93,00	0,00	385,00
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	4.350,00	360,00	0,00	4.710,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	130,00	0,00	0,00	130,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	22.980,18	2.762,01	0,00	25.742,19
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	4.230,00	300,00	0,00	4.530,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	830,00	560,00	0,00	1.390,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	19.804,90	4.835,00	0,00	24.639,90
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	6.820,00	720,00	0,00	7.540,00
2107 SEGUROS EM GERAL	4.817,43	184,89	0,00	5.002,32
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	152.401,02	18.100,00	0,00	170.501,02
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE	199,00	0,00	0,00	199,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	180,00	0,00	0,00	180,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	548,00	0,00	0,00	548,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	46.546,65	5.653,06	0,00	52.199,71
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
IMPOSTOS E TAXAS	9.076,66	0,00	0,00	9.076,66
2071 IPTU	6.163,78	0,00	0,00	6.163,78
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	765,47	0,00	0,00	765,47
2074 TAXAS MUNICIPAL	735,28	0,00	0,00	735,28
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.412,13	0,00	0,00	1.412,13
DESPESAS GERAIS	146.812,21	30.969,65	0,00	177.781,86
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.025,53	0,00	0,00	1.025,53
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	5.156,19	565,00	0,00	5.721,19
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	2.795,38	359,40	0,00	3.154,78
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	3.362,13	0,00	0,00	3.362,13
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.460,73	0,00	0,00	2.460,73
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.992,48	1.039,99	0,00	4.032,47
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	8.359,45	368,00	0,00	8.727,45
2091 DEPRECIACOES	27.458,72	3.274,55	0,00	30.733,27

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.621,69	0,00	0,00	8.621,69
2093 FERRAMENTAS	1.722,59	0,00	0,00	1.722,59
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	27.207,60	16.754,60	0,00	43.962,20
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.982,89	1.458,00	0,00	6.440,89
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	38.616,16	5.765,37	0,00	44.381,53
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	1.206,25	504,74	0,00	1.710,99
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	940,00	0,00	0,00	940,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246,96	880,00	0,00	1.126,96
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.991,46	0,00	0,00	2.991,46
RESULTADO FINANCEIRO	1.626,67	1.428,44	1.057,61	1.997,50
RECEITAS FINANCEIRAS	10.356,78-	0,00	1.057,61	11.414,39 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	5.099,47-	0,00	475,82	5.575,29 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.654,59-	0,00	416,75	3.071,34 -
2152 DESCONTOS OBTIDOS	1.233,06-	0,00	0,00	1.233,06 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	1.369,66-	0,00	165,04	1.534,70 -
DESPESAS FINANCEIRAS	11.983,45	1.428,44	0,00	13.411,89
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	11.983,45	1.428,44	0,00	13.411,89
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	21,28	0,00	0,00	21,28
OUTRAS DESPESAS	21,28	0,00	0,00	21,28
2182 JUROS PASSIVOS	21,28	0,00	0,00	21,28
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00 -
BENS E INVESTIMENTOS	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00 -
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	229.321,75	0,00	38.089,74	191.232,01
CONTAS TRANSITÓRIAS	229.321,75	0,00	38.089,74	191.232,01
CONTAS TRANSITÓRIAS	229.321,75	0,00	38.089,74	191.232,01
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	229.321,75	0,00	38.089,74	191.232,01
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	229.321,75	0,00	38.089,74	191.232,01