

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
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000066		Resgate aplicação financeira cf comp.	1.589,26			1.589,26 D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000067		Resgate aplicação financeira cf comp.	8.056,06			9.645,32 D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000068		Resgate aplicação financeira cf comp.	5.198,40			14.843,72 D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000069		Resgate aplicação financeira cf comp.	2.006,79			16.850,51 D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000070		Resgate aplicação financeira cf comp.	2.407,41			19.257,92 D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000071		Resgate aplicação financeira cf comp.	33,18			19.291,10 D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000072		Resgate aplicação financeira cf comp.	4.968,78			24.259,88 D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000073		Resgate aplicação financeira cf comp.	26.129,87			50.389,75 D
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000105		Receb. de mensalidades cfe recibo	250,00			50.639,75 D
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000106		Receb. de mensalidades cfe recibo	4.123,12			54.762,87 D
01/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000107		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2025		37.901,74		16.861,13 D
01/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000108		Débito Serviço Cobrança	29,00			16.832,13 D
01/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000109		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	35,00			16.797,13 D
01/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000110		Tarifa Pix Enviado	10,00			16.787,13 D
01/10	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (1000194		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 98		563,00		16.224,13 D
01/10	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO	1000195		Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin				
					dico 09/2025		3.036,00		13.188,13 D
01/10	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	1000196		Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A	7.816,62			5.371,51 D
01/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	1000197		Pagto de Luz/Copel conforme fatura	472,90			4.898,61 D
01/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1000204		Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con				
					tábil ref. honorários contábeis 09/2025		1.518,00		3.380,61 D
01/10	531	FGTS A RECOLHER	1000268		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					09/2025		3.380,61		0,00
02/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000111		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.100,53			3.100,53 D
02/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000074		Aplicação financeira conf comprovante	2.070,33			1.030,20 D
02/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000112		Débito Serviço Cobrança	20,30			1.009,90 D
02/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000113		Tarifa Pix Enviado	9,90			1.000,00 D
02/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	1000199		Pagto conf DANFE 1016 Pruden Telhas Ltda	1.000,00			0,00
03/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000075		Resgate aplicação financeira cf comp.	5.863,45			5.863,45 D
03/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000114		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.406,10			8.269,55 D
03/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000115		Débito Serviço Cobrança	17,40			8.252,15 D
03/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000116		Tarifa Pix Enviado	11,78			8.240,37 D
03/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE	1000192		Pagto conf. recibo Amanda dos Santos Fa-				
					rias CPF: 147.287.009-33 ref. prestação				
					serviço de limpeza do clube, quiosques				
					churrasqueira e capela em 18/09/2025		180,00		8.060,37 D
03/10	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	1000198		Pagto conf. DANFE 52566 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		4.600,37		3.460,00 D
03/10	20062	CAMPOS & ZAMBON LTDA	1000202		Pagto conf. boleto Campos & Zambon Ltda				
					ref. DANFE 9145		3.460,00		0,00
06/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000117		Receb. de mensalidades cfe recibo	6.153,35			6.153,35 D
06/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000118		Receb. de mensalidades cfe recibo	431,45			6.584,80 D
06/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000119		Receb. de mensalidades cfe recibo	4.873,29			11.458,09 D
06/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000076		Aplicação financeira conf comprovante	11.223,29			234,80 D
06/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000120		Débito Serviço Cobrança	34,80			200,00 D
06/10	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	1000203		Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda				
					ref. DANFE 1844		200,00		0,00
07/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000121		Receb. de mensalidades cfe recibo	456,75			456,75 D
07/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000122		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.487,94			2.944,69 D
07/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000077		Aplicação financeira conf comprovante	2.927,29			17,40 D
07/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000123		Débito Serviço Cobrança	2,90			14,50 D
07/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000124		Débito Serviço Cobrança	14,50			0,00
08/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000125		Receb. de mensalidades cfe recibo	7.323,75			7.323,75 D
08/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000078		Aplicação financeira conf comprovante	7.271,55			52,20 D
08/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000126		Débito Serviço Cobrança	52,20			0,00
09/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000127		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.390,84			3.390,84 D
09/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000079		Aplicação financeira conf comprovante	1.880,89			1.509,95 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									
09/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000128		Débito Serviço Cobrança		23,20		1.486,75 D
09/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000129		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.485,75 D
09/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000130		Tarifa Pix Enviado		4,64		1.481,11 D
09/10	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	1000191		Pagto conf. DANFE 6890989 14.820.027 Eli ezer Cingano de Lima		368,00		1.113,11 D
09/10	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1000205		Pagto conf. DANFE 31122 Furlaneto & Carvalho Ltda		639,55		473,56 D
09/10	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	1000206		Pagto conf. DANFE 31122 Furlaneto & Carvalho Ltda		168,30		305,26 D
09/10	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	1000207		Pagto conf. DANFE 30949 Furlaneto & Carvalho Ltda		31,80		273,46 D
09/10	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1000208		Pagto conf. DANFE 30949 Furlaneto & Carvalho Ltda		180,46		93,00 D
09/10	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1000245		Pagto conf. recibo Wanderley Aparecido de Souza CPF: 072.094.789-68		93,00		0,00
10/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000080		Resgate aplicação financeira cf comp.	11.952,29			11.952,29 D
10/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000131		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.554,12			15.506,41 D
10/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000132		Débito Serviço Cobrança		23,20		15.483,21 D
10/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1000209		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		624,00		14.859,21 D
10/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC	1000210		Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2619		14.543,35		315,86 D
10/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	1000211		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		119,60		196,26 D
10/10	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1000212		Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		173,90		22,36 D
10/10	2107	SEGUROS EM GERAL	1000213		Pagto conf. boleto Beneficio Social Familiar		22,36		0,00
13/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000133		Receb. de mensalidades cfe recibo	5.417,30			5.417,30 D
13/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000081		Aplicação financeira conf comprovante	2.496,25			2.921,05 D
13/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000134		Débito Serviço Cobrança		37,70		2.883,35 D
13/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000135		Débito Serviço Cobrança		1,00		2.882,35 D
13/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000136		Tarifa Pix Enviado		2,97		2.879,38 D
13/10	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1000214		Pagto conf. DANFE 31152 Furlaneto & Carvalho Ltda		219,98		2.659,40 D
13/10	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I	1000215		Pagto conf. DANFE 31152 Furlaneto & Carvalho Ltda		359,40		2.300,00 D
13/10	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ	1000216		Pagto conf. recibo Ueverton Alvez dos Santos CPF: 106.246.989-55		2.000,00		300,00 D
13/10	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR	1000217		Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38		300,00		0,00
14/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000137		Receb. de mensalidades cfe recibo	5.640,71			5.640,71 D
14/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000138		Receb. de mensalidades cfe recibo	426,40			6.067,11 D
14/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000082		Aplicação financeira conf comprovante	5.376,51			690,60 D
14/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000139		Débito Serviço Cobrança		8,70		681,90 D
14/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000140		Débito Serviço Cobrança		31,90		650,00 D
14/10	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (1000218		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 97		650,00		0,00
15/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000083		Resgate aplicação financeira cf comp.	460,73			460,73 D
15/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000141		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.403,74			2.864,47 D
15/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000142		Débito Serviço Cobrança		17,40		2.847,07 D
15/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000143		Tarifa Pacote de Serviços		58,07		2.789,00 D
15/10	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	1000200		Pagto conf. NFS-e 10 JRT Sistemas de Tratamento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		2.604,00 D
15/10	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO	1000219		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva - CPF: 089.677.939-44		720,00		1.884,00 D
15/10	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ	1000220		Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. NFS-e 1088 e DANFE 633		1.095,50		788,50 D
15/10	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	1000222		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				

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									
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3158		273,50		515,00 D
15/10	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	1000224		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda DANFE 3157		486,00		29,00 D
15/10	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	1000225		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda ref. NFS-e 26169		29,00		0,00
16/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000144		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.217,00			2.217,00 D
16/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000145		Receb. de mensalidades cfe recibo	572,18			2.789,18 D
16/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000084		Aplicação financeira conf comprovante		774,68		2.014,50 D
16/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000146		Débito Serviço Cobrança		14,50		2.000,00 D
16/10	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓV	1000226		Pagto conf. recibo Weverton Alvez dos				
					Santos CPF: 106.246.989-55		2.000,00		0,00
17/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000085		Resgate aplicação financeira cf comp.	5.893,54			5.893,54 D
17/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000147		Receb. de mensalidades cfe recibo	4.696,00			10.589,54 D
17/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000148		Débito Serviço Cobrança		29,00		10.560,54 D
17/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000149		Tarifa Pix Enviado		1,00		10.559,54 D
17/10	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IN	1000227		Pagto conf. NFS-e 46 Fabiane Fornasieri				
					80723497915		100,00		10.459,54 D
17/10	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C	1000229		Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem ref. DANFE 725 M. L. Barroso -				
					Material de Construção		416,00		10.043,54 D
17/10	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	1000230		Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 6245		364,90		9.678,64 D
17/10	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	1000231		Pagto conf boleto BRWEB Informática Ltda		321,00		9.357,64 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000232		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		294,36		9.063,28 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000233		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,62		8.962,66 D
17/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	1000234		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		942,57		8.020,09 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000235		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		78,31		7.941,78 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000236		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.698,92		6.242,86 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000237		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,41		6.168,45 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000238		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		288,75		5.879,70 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000239		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		140,04		5.739,66 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000240		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,79		5.591,87 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000241		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		116,13		5.475,74 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000242		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		121,94		5.353,80 D
17/10	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E	1000243		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.762,01		2.591,79 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	1000244		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.591,79		0,00
20/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000086		Resgate aplicação financeira cf comp.	12.353,05			12.353,05 D
20/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000087		Resgate aplicação financeira cf comp.	4.464,62			16.817,67 D
20/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000088		Resgate aplicação financeira cf comp.	2.084,04			18.901,71 D
20/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000089		Resgate aplicação financeira cf comp.	910,15			19.811,86 D
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000150		Receb. de mensalidades cfe recibo	4.223,00			24.034,86 D
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000151		Receb. de mensalidades cfe recibo	815,00			24.849,86 D
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000152		Receb. de mensalidades cfe recibo	413,40			25.263,26 D
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000153		Receb. de mensalidades cfe recibo	412,90			25.676,16 D
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000154		Receb. de mensalidades cfe recibo	0,01			25.676,17 D
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000155		Receb. de mensalidades cfe recibo	405,60			26.081,77 D
20/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000156		Débito Serviço Cobrança		29,00		26.052,77 D
20/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000157		Tarifa Pix Enviado		16,43		26.036,34 D
20/10	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C	1000190		Pagto conf. DANFE 2360 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda		1.527,50		24.508,84 D
20/10	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1000247		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 68758		482,50		24.026,34 D
20/10	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO	1000248		Pagto conf. boleto Agroambiental Econegó				
					cios Ltda ref. DANFE 6275		1.194,50		22.831,84 D
20/10	547	ISS RETIDO A RECOLHER	1000249		Pagto conf. guia ISS retido ref. 09/2025		543,00		22.288,84 D
20/10	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC	1000250		Pagto conf boleto Camilo & Valatini Ltda		504,74		21.784,10 D
20/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1000251		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-				

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									
					ção, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix, TED e demais pagamentos e conciliações				
					bancárias de 20/09/2025 a 20/10/2025		650,00		21.134,10D
20/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1000252		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,				
					confeções e envio mensal dos boletos,				
					atualizações de boletos ref. 09/2025		1.350,00		19.784,10D
20/10	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1000253		Pagto conf. boleto MRM Atendimentos em				
					Saúde Ltda		650,00		19.134,10D
20/10	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EN	1000254		Pagto conf. boleto Agencia Nacional de				
					Telecomunicações - ANATEL		124,58		19.009,52D
20/10	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EN	1000255		Pagto conf. boleto Agencia Nacional de				
					Telecomunicações - ANATEL		18,86		18.990,66D
20/10	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC	1000267		Pagto conf. guia Documento de Arrecada-				
					ção de Receitas Federais ref. 09/2025		18.990,66		0,00
21/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000158		Receb. de mensalidades cfe recibo	72.811,50			72.811,50D
21/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000159		Receb. de mensalidades cfe recibo	195,00			73.006,50D
21/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000160		Receb. de mensalidades cfe recibo	403,33			73.409,83D
21/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000090		Aplicação financeira conf comprovante	72.947,73			462,10D
21/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000161		Débito Serviço Cobrança	52,20			409,90D
21/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000162		Débito Serviço Cobrança	11,60			398,30D
21/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000163		Débito Serviço Cobrança	397,30			1,00D
21/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000164		Débito Serviço Cobrança	1,00			0,00
22/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000165		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.238,52			3.238,52D
22/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000091		Aplicação financeira conf comprovante	2.164,73			1.073,79D
22/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000166		Débito Serviço Cobrança	23,20			1.050,59D
22/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000167		Débito Serviço Cobrança	3,00			1.047,59D
22/10	474	PORTO SEGURO CIA DE SEGURC	1000257		Pagto conf. boleto Porto Seguro Cia de				
					Seguros Gerais parcela: 02/04		487,59		560,00D
22/10	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS	1000258		Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para-				
					ná Press SA ref. NFS-e 189537		560,00		0,00
23/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	1000064		Transferência de poupança para conta cor				
					rente		6.688,50		6.688,50D
23/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000092		Resgate aplicação financeira cf comp.	300,53			6.989,03D
23/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000093		Resgate aplicação financeira cf comp.	3.554,53			10.543,56D
23/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000094		Resgate aplicação financeira cf comp.	2.001,66			12.545,22D
23/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000095		Resgate aplicação financeira cf comp.	5.968,92			18.514,14D
23/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000168		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.045,48			20.559,62D
23/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000049		Transferência conta corrente para poupan				
					ça		6.688,50		13.871,12D
23/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	1000058		Transferência conta corrente para poupan				
					ça		6.688,50		7.182,62D
23/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000169		Débito Serviço Cobrança	14,50			7.168,12D
23/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000170		Débito Serviço Cobrança	21,00			7.147,12D
23/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000171		Tarifa Pix Enviado	17,12			7.130,00D
23/10	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1000259		Pagto recibo Célia Regina da Silva San-				
					to CPF: 754.216.409-06		1.100,00		6.030,00D
23/10	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	1000260		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. NFS-e 761 gerenciamento de				
					acesso da portaria remota 24hrs 09/2025		4.300,00		1.730,00D
23/10	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1000261		Pagto conf. recibo Rafael Gomes da Silva				
					CPF: 041.846.119-82		850,00		880,00D
23/10	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	1000262		Pagto conf. DANFE 2694 Prima Linea Com.				
					de Art. Vest. Ltda		880,00		0,00
24/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000172		Receb. de mensalidades cfe recibo	5.161,05			5.161,05D
24/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000096		Aplicação financeira conf comprovante	5.126,25			34,80D
24/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000173		Débito Serviço Cobrança	34,80			0,00
27/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000174		Receb. de mensalidades cfe recibo	802,76			802,76D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 6

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
27/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000175	Receb. de mensalidades cfe recibo		416,50		1.219,26 D
27/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000097	Aplicação financeira conf comprovante			408,93	810,33 D
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000176	Débito Serviço Cobrança		5,80		804,53 D
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000177	Débito Serviço Cobrança		5,00		799,53 D
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000178	Tarifa Renovação Cadastro		66,20		733,33 D
27/10	20060	GAFFO & VACCARI LTDA		1000263	Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda				
					ref. DANFE 3943		733,33		0,00
28/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000179	Receb. de mensalidades cfe recibo		398,71		398,71 D
28/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000098	Aplicação financeira conf comprovante			394,81	3,90 D
28/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000180	Débito Serviço Cobrança		2,90		1,00 D
28/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000181	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
29/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000182	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.475,66		2.475,66 D
29/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000099	Aplicação financeira conf comprovante			816,48	1.659,18 D
29/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000183	Débito Serviço Cobrança		17,40		1.641,78 D
29/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000184	Tarifa Pix Enviado		11,78		1.630,00 D
29/10	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1000256	Pagto conf. NFS-e 3 Talita Rodrigues Vi-				
					eira 10680130950		200,00		1.430,00 D
29/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		1000264	Pagto conf. recibo Amanda dos Santos Fa-				
					rias CPF: 147.287.009-33 ref. prestação				
					serviço de limpeza do clube em 27/10/25		180,00		1.250,00 D
29/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1000265	Pagto conf. NFS-e 789 Marcus Zompero So-				
					ciedade Individual de Advogacia		1.250,00		0,00
30/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000185	Receb. de mensalidades cfe recibo		443,00		443,00 D
30/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000100	Aplicação financeira conf comprovante			437,20	5,80 D
30/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000186	Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
31/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000101	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.598,22		3.598,22 D
31/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000102	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.147,32		6.745,54 D
31/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000187	Receb. de mensalidades cfe recibo		878,98		7.624,52 D
31/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000188	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		8.030,12 D
31/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1000060	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		4.564,32		3.465,80 D
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000189	Débito Serviço Cobrança		5,80		3.460,00 D
31/10	20062	CAMPOS & ZAMBON LTDA		1000266	Pagto conf. boleto Campos & Zambon Ltda				
					ref. DANFE 9145		3.460,00		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				112.289,99 D
10/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000045	Reajuste Monetário - BACEN		13,87		112.303,86 D
10/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000050	Juros - Poupança Ouro Diária		40,12		112.343,98 D
10/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000054	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			12,14	112.331,84 D
13/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000046	Reajuste Monetário - BACEN		27,67		112.359,51 D
13/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000051	Juros - Poupança Ouro Diária		79,73		112.439,24 D
13/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000055	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			24,16	112.415,08 D
21/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000047	Reajuste Monetário - BACEN		15,77		112.430,85 D
21/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000052	Juros - Poupança Ouro Diária		45,44		112.476,29 D
21/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000056	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			13,77	112.462,52 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000049	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		6.688,50		119.151,02 D
27/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000048	Reajuste Monetário - BACEN		34,99		119.186,01 D
27/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000053	Juros - Poupança Ouro Diária		100,85		119.286,86 D
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000057	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			30,56	119.256,30 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				41.949,82 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000058	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		6.688,50		48.638,32 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000064	Transferência de poupança para conta cor				
					rente		6.688,50		41.949,82 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000060	Transferência conta corrente para poupan				
					ça		4.564,32		46.514,14 D
31/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000061	Reajuste Monetário - BACEN		72,74		46.586,88 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 POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
31/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000062	Juros - Pouplex		209,68		46.796,56 D
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000063	Imposto de renda - Pouplex			63,54	46.733,02 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
31/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1000065	Saldo anterior.....				17.591,07 D
					Rendimento de aplicação financeira		196,32		17.787,39 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				196.153,88 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000066	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.589,26		194.564,62 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000067	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.056,06		186.508,56 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000068	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.198,40		181.310,16 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000069	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.006,79		179.303,37 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000070	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.407,41		176.895,96 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000071	Resgate aplicação financeira cf comp.		33,18		176.862,78 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000072	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.968,78		171.894,00 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000073	Resgate aplicação financeira cf comp.		26.129,87		145.764,13 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000074	Aplicação financeira conf comprovante		2.070,33		147.834,46 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000075	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.863,45		141.971,01 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000076	Aplicação financeira conf comprovante		11.223,29		153.194,30 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000077	Aplicação financeira conf comprovante		2.927,29		156.121,59 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000078	Aplicação financeira conf comprovante		7.271,55		163.393,14 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000079	Aplicação financeira conf comprovante		1.880,89		165.274,03 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000080	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.952,29		153.321,74 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000081	Aplicação financeira conf comprovante		2.496,25		155.817,99 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000082	Aplicação financeira conf comprovante		5.376,51		161.194,50 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000083	Resgate aplicação financeira cf comp.		460,73		160.733,77 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000084	Aplicação financeira conf comprovante		774,68		161.508,45 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000085	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.893,54		155.614,91 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000086	Resgate aplicação financeira cf comp.		12.353,05		143.261,86 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000087	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.464,62		138.797,24 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000088	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.084,04		136.713,20 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000089	Resgate aplicação financeira cf comp.		910,15		135.803,05 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000090	Aplicação financeira conf comprovante		72.947,73		208.750,78 D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000091	Aplicação financeira conf comprovante		2.164,73		210.915,51 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000092	Resgate aplicação financeira cf comp.		300,53		210.614,98 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000093	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.554,53		207.060,45 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000094	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.001,66		205.058,79 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000095	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.968,92		199.089,87 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000096	Aplicação financeira conf comprovante		5.126,25		204.216,12 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000097	Aplicação financeira conf comprovante		408,93		204.625,05 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000098	Aplicação financeira conf comprovante		394,81		205.019,86 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000099	Aplicação financeira conf comprovante		816,48		205.836,34 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000100	Aplicação financeira conf comprovante		437,20		206.273,54 D
31/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1000103	Rendimento de aplicação financeira		220,43		206.493,97 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000101	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.598,22		202.895,75 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000102	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.147,32		199.748,43 D
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000104	IR sobre resgates no mês			49,38	199.699,05 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
01/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000001	Saldo anterior.....				568.118,95 D
					Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 10/2025 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido por				
					Deivid Junior Francioli em 30/09/2025		149.215,00		717.333,95 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000105	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	717.083,95 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
3001 DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000106		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.123,12		712.960,83 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000111		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.100,53		709.860,30 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000114		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.406,10		707.454,20 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000117		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.153,35		701.300,85 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000118		Receb. de mensalidades cfe recibo		431,45		700.869,40 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000119		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.873,29		695.996,11 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000121		Receb. de mensalidades cfe recibo		456,75		695.539,36 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000122		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.487,94		693.051,42 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000125		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.323,75		685.727,67 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000127		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.390,84		682.336,83 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000131		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.554,12		678.782,71 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000133		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.417,30		673.365,41 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000137		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.640,71		667.724,70 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000138		Receb. de mensalidades cfe recibo		426,40		667.298,30 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000141		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.403,74		664.894,56 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000144		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.217,00		662.677,56 D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000145		Receb. de mensalidades cfe recibo		572,18		662.105,38 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000147		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.696,00		657.409,38 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000150		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.223,00		653.186,38 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000151		Receb. de mensalidades cfe recibo		815,00		652.371,38 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000152		Receb. de mensalidades cfe recibo		413,40		651.957,98 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000153		Receb. de mensalidades cfe recibo		412,90		651.545,08 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000154		Receb. de mensalidades cfe recibo		0,01		651.545,07 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000155		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		651.139,47 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000158		Receb. de mensalidades cfe recibo		72.811,50		578.327,97 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000159		Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		578.132,97 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000160		Receb. de mensalidades cfe recibo		403,33		577.729,64 D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000165		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.238,52		574.491,12 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000168		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.045,48		572.445,64 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000172		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.161,05		567.284,59 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000174		Receb. de mensalidades cfe recibo		802,76		566.481,83 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000175		Receb. de mensalidades cfe recibo		416,50		566.065,33 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000179		Receb. de mensalidades cfe recibo		398,71		565.666,62 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000182		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.475,66		563.190,96 D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000185		Receb. de mensalidades cfe recibo		443,00		562.747,96 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000187		Receb. de mensalidades cfe recibo		878,98		561.868,98 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000188		Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		561.463,38 D
31/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000285		Ajuste de saldo conf. relação cond. pen- dentes emitida por Deivid Junior Fracio- li			35.067,65	526.395,73 D
100 ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
101 ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR	1000018		Desconto adiantamento de ferias		3.439,42		0,00
					Saldo anterior.....				3.439,42 D
180 CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
31/10	2107	SEGUROS EM GERAL	1000270		Valor apropriado no período		162,53		1.695,73 D
					Saldo anterior.....				1.858,26 D
244 BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D
246 BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				15.700,00 D
251 BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				22.554,34 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							
	252	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				12.270,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				70.635,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				11.367,59 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				2.920,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	257	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,10 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				63.396,81 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	259	BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				454.454,23 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				35.218,94 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				6.288,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				250.597,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	265	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				40.851,15 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	269	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				45.679,80 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20002	BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				2.600,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				2.294.071,4 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20007	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				70.000,00 D
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				22.233,02 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000271	Valor depreciado no período		66,88		22.299,90C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.672,75 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000272	Valor depreciado no período		7,50		13.680,25C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.862,95 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000273	Valor depreciado no período		27,22		20.890,17C

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							
	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				4.112,50 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000283	Valor depreciado no período		51,12		4.163,62C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				28.092,28 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000275	Valor depreciado no período		506,25		28.598,53C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				8.844,19 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000274	Valor depreciado no período		72,75		8.916,94C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.769,76 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000278	Valor depreciado no período		11,42		1.781,18C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,36 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				59.116,32 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000276	Valor depreciado no período		105,00		59.221,32C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				26.225,22 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000280	Valor depreciado no período		260,54		26.485,76C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				1.956,89 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000279	Valor depreciado no período		102,99		2.059,88C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				25.363,83 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000277	Valor depreciado no período		1.323,81		26.687,64C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	295	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				33.239,45 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000281	Valor depreciado no período		142,82		33.382,27C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				25.679,68 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				2.172,98 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000282	Valor depreciado no período		12,92		2.185,90C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				42.213,58 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000284	Valor depreciado no período		583,33		42.796,91C
		BENS E DIRETOS							
	401	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			Saldo anterior.....				14.543,35 C
07/10	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		1000036	Conf. NFS-e 2643 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 10/2025		18.100,00		32.643,35C
07/10	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1000037	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		32.100,35C
07/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1000038	Valor de PIS retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		117,65		31.982,70C
07/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1000039	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		31.439,70C
07/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1000040	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 11

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL									
					Ltda		1.991,00		29.448,70C
07/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1000041	Valor de IR retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		29.267,70C
07/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1000042	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		29.086,70C
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000210	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2619		14.543,35		14.543,35C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI									
					Saldo anterior.....				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									
					Saldo anterior.....				10.860,65 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000190	Pagto conf. DANFE 2360 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda		1.527,50		9.333,15C
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				2.191,10 C
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000220	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu				
					minação Publica Ltda ref. NFS-e 1088 e				
					DANFE 633		1.095,50		1.095,60C
FORNECEDORES									
460 CLAUDIO SEIDI NONACA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
467 AGROAMBIENTAL E CONEGOCIOS LTDA									
					Saldo anterior.....				1.194,50 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000248	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegó				
					cios Ltda ref. DANFE 6275		1.194,50		0,00
FORNECEDORES									
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000221	Conf. DANFE 3158 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		547,00		547,00C
01/10	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		1000223	Conf. DANFE 3157 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		1.458,00		2.005,00C
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000222	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3158		273,50		1.731,50C
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000224	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda DANFE 3157		486,00		1.245,50C
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
					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									
	474	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			Saldo anterior.....				1.462,77 C
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000257	Pagto conf. boleto Porto Seguro Cia de Seguros Gerais parcela: 02/04		487,59		975,18 C
FORNECEDORES									
	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			Saldo anterior.....				3.531,82 C
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		1000228	Conf. DANFE 725 M. L. Barroso - Material de Construção		1.248,00		4.779,82 C
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000229	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra plenagem ref. DANFE 725 M. L. Barroso - Material de Construção		416,00		4.363,82 C
FORNECEDORES									
	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
01/10	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1000246	Conf. DANFE 68758 Dismafe Ferramentas Ltda		965,00		965,00 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000247	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 68758		482,50		482,50 C
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
03/10	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ		1000043	Conf. NFS-e 111 Barroso Construção e Terraplenagem		2.965,00		4.079,51 C
03/10	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1000044	Valor de ISS retido conf. NFS-e 111 Barroso Construção e Terraplenagem		120,97		3.958,54 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
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.....				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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR									
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
01/10	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO	1000193		Saldo anterior.....				1.300,00 C
					Conf. NFS-e 98 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		1.393,00		2.693,00C
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000194		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 98		563,00		2.130,00C
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000218		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 97		650,00		1.480,00C
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									
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000263		Saldo anterior.....				733,33 C
					Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda ref. DANFE 3943		733,33		0,00
FORNECEDORES									
20061 APARECIDO THEODORO DOS REIS E CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20062 CAMPOS & ZAMBON LTDA									
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	1000201		Saldo anterior.....			0,00	
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000202		Conf. DANFE 9145 Campos & Zambon Ltda		13.840,00		13.840,00C
					Pagto conf. boleto Campos & Zambon Ltda ref. DANFE 9145		3.460,00		10.380,00C
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000266		Pagto conf. boleto Campos & Zambon Ltda ref. DANFE 9145		3.460,00		6.920,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000107		Saldo anterior.....				37.901,74 C
					Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 09/2025		37.901,74		0,00
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000002		SALARIO a pagar		25.867,02		25.867,02C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000003		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		36,75		25.903,77C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000004		HORAS EXTRAS 50% a pagar		248,19		26.151,96C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000005		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		192,36		26.344,32C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000006		HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.298,74		27.643,06C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000007		GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		29.161,06C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000008		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.380,00		30.541,06C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000009		GRATIFICACAO a pagar		1.373,00		31.914,06C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000010		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.518,00		33.432,06C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000011		ANUENIO a pagar		2.940,36		36.372,42C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1000012		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.578,90		38.951,32C
31/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000020		Desconto de I.R.R.F.		379,06		38.572,26C
31/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000022		Desconto de I.N.S.S.		3.411,08		35.161,18C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
31/10	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	1000015		Saldo anterior.....			0,00	
					Férias do mes a pagar		3.900,80		3.900,80C
31/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000013		Desconto de INSS		361,50		3.539,30C
31/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000014		Desconto de IRRF		99,88		3.439,42C

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
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
31/10	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1000018	Desconto adiantamento de ferias		3.439,42		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000038	Saldo anterior.....				20.946,82 C
					Valor de PIS retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		117,65		21.064,47C
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000039	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		21.607,47C
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000040	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.991,00		23.598,47C
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000041	Valor de IR retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		23.779,47C
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000042	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		23.960,47C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000267	Pagto conf. guia Documento de Arrecada- ção de Receitas Federais ref. 09/2025		18.990,66		4.969,81 C
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000013	Desconto de INSS		361,50		5.331,31C
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000014	Desconto de IRRF		99,88		5.431,19C
31/10	2044	INSS		1000016	INSS s/ ferias		819,17		6.250,36C
31/10	2044	INSS		1000019	Terceiros s/ ferias		226,25		6.476,61C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000020	Desconto de I.R.R.F.		379,06		6.855,67C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000022	Desconto de I.N.S.S.		3.411,08		10.266,75C
31/10	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1000032	PIS s/ folha a pagar		428,52		10.695,27C
31/10	2044	INSS		1000033	INSS empresa a pagar		8.179,78		18.875,05C
31/10	2044	INSS		1000034	Terceiros a recolher		2.259,17		21.134,22C
31/10	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		1000035	(-) IRRF férias do mês recolhido no mês 09/2025		99,88		21.034,34C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000268	Saldo anterior.....				3.380,68 C
					Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 09/2025		3.380,61		0,07 C
01/10	2045	FGTS		1000269	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,07		0,00
31/10	2045	FGTS		1000017	FGTS s/ ferias		312,06		312,06C
31/10	2045	FGTS		1000021	F.G.T.S. a pagar		3.116,10		3.428,16C
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									
03/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000044	Saldo anterior.....				1.125,26 C
					Valor de ISS retido conf. NFS-e 111 Bar- roso Construção e Terraplenagem		120,97		1.246,23C
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000037	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2643				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		1.789,23C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000249	Pagto conf. guia ISS retido ref. 09/2025		543,00		1.246,23C
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 15

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
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.....				229.321,75 C
31/10	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1000287	Valor que se transfere		38.089,74		191.232,01 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				0,00
31/10	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1000287	Valor que se transfere		38.089,74		38.089,74 C
31/10	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1000286	Déficit do periodo		38.089,74		0,00
DIREITOS E BENS									
	701	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS			Saldo anterior.....				1.390.153,5 C
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000001	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 10/2025 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido por				
					Deivid Junior Francioli em 30/09/2025		149.215,00		1.539.368,55 C
31/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000285	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		35.067,65		1.504.300,90 C
PESSOAL E ENCARGOS									
	2040	SALARIOS E ORDENADOS			Saldo anterior.....				348.064,59 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000002	SALARIO a pagar		25.867,02		373.931,61 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000003	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		36,75		373.968,36 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000004	HORAS EXTRAS 50% a pagar		248,19		374.216,55 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000005	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		192,36		374.408,91 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000006	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.298,74		375.707,65 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000007	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		377.225,65 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000008	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.380,00		378.605,65 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000009	GRATIFICACAO a pagar		1.373,00		379.978,65 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000010	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.518,00		381.496,65 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000011	ANUENIO a pagar		2.940,36		384.437,01 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000012	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.578,90		387.015,91 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO			Saldo anterior.....				56.131,29 D
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000015	Ferias do mes a pagar		3.900,80		60.032,09 D
31/10	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		1000035	(-) IRRF férias do mês recolhido no mês				
					09/2025		99,88		59.932,21 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				3.956,66 D
31/10	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		1000032	PIS s/ folha a pagar		428,52		4.385,18 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2044	INSS			Saldo anterior.....				106.038,61 D
31/10	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		1000016	INSS s/ ferias		819,17		106.857,78 D
31/10	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		1000019	Terceiros s/ ferias		226,25		107.084,03 D
31/10	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		1000033	INSS empresa a pagar		8.179,78		115.263,81 D
31/10	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		1000034	Terceiros a recolher		2.259,17		117.522,98 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2045	FGTS			Saldo anterior.....				31.506,50 D
01/10	531	FGTS A RECOLHER		1000269	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,07	31.506,43 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000017	FGTS s/ ferias		312,06		31.818,49 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000021	F.G.T.S. a pagar		3.116,10		34.934,59 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2047	VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				72.848,99 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000196	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.816,62		80.665,61 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2048	MULTA RESCISÓRIA			Saldo anterior.....				10.044,14 D

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

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
---------	-----	--------------------	-----------	-------	-----------	---------	--------	---------	-------

2048		PESSOAL E ENCARGOS MULTA RESCISÓRIA				
2049		PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL				
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000253	Saldo anterior.....		1.224,79 D
				Pagto conf. boleto MRM Atendimentos em Saúde Ltda	650,00	1.874,79D
2050		PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO DO SINDICO				
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000195	Saldo anterior.....		27.112,00 D
				Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sindico 09/2025	3.036,00	30.148,00D
2052		UTILIDADES E SERVIÇOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000212	Saldo anterior.....		1.496,10 D
				Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	173,90	1.670,00D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000254	Pagto conf. boleto Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL	124,58	1.794,58D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000255	Pagto conf. boleto Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL	18,86	1.813,44D
2054		UTILIDADES E SERVIÇOS MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS				
03/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1000043	Saldo anterior.....		6.100,00 D
				Conf. NFS-e 111 Barroso Construção e Ter raplenagem	2.965,00	9.065,00D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000216	Pagto conf. recibo Ueverton Alvez dos Santos CPF: 106.246.989-55	2.000,00	11.065,00D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000226	Pagto conf. recibo Weverton Alvez dos Santos CPF: 106.246.989-55	2.000,00	13.065,00D
2055		UTILIDADES E SERVIÇOS SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
01/10	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (1000193	Saldo anterior.....		7.878,00 D
				Conf. NFS-e 98 Adriano Iquiene de Olivei ra 06812022977	1.393,00	9.271,00D
2056		UTILIDADES E SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000204	Saldo anterior.....		41.113,90 D
				Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con tábil ref. honorários contábeis 09/2025	1.518,00	42.631,90D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000209	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- dade Individual	624,00	43.255,90D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000251	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 20/09/2025 a 20/10/2025	650,00	43.905,90D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000252	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de controle de condomínios a re ceber, baixa de boletos recebimentos, confecções e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 09/2025	1.350,00	45.255,90D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000265	Pagto conf. NFS-e 789 Marcus Zompero So- ciedade Individual de Advogacia	1.250,00	46.505,90D
2057		UTILIDADES E SERVIÇOS FRETES E TRANSPORTES EM GERAL				
				Saldo anterior.....		5.175,00 D
2058		UTILIDADES E SERVIÇOS SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
				Saldo anterior.....		8.080,00 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									
	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS			Saldo anterior.....				350,00 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000227	Pagto conf. NFS-e 46 Fabiane Fornasieri				
					80723497915		100,00		450,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior.....				9.755,23 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000197	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		472,90		10.228,13 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000234	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		942,57		11.170,70 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				3.800,00 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000259	Pagto recibo Célia Regina da Silva San-				
					to CPF: 754.216.409-06		1.100,00		4.900,00 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000261	Pagto conf. recibo Rafael Gomes da Silva				
					CPF: 041.846.119-82		850,00		5.750,00 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000256	Pagto conf. NFS-e 3 Talita Rodrigues Vi-				
					eira 10680130950		200,00		5.950,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				292,00 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000245	Pagto conf. recibo Wanderley Aparecido				
					de Souza CPF: 072.094.789-68		93,00		385,00 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.....				4.350,00 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000192	Pagto conf. recibo Amanda dos Santos Fa-				
					rias CPF: 147.287.009-33 ref. prestação				
					serviço de limpeza do clube, quiosques				
					churrasqueira e capela em 18/09/2025		180,00		4.530,00 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000264	Pagto conf. recibo Amanda dos Santos Fa-				
					rias CPF: 147.287.009-33 ref. prestação				
					serviço de limpeza do clube em 27/10/25		180,00		4.710,00 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.....				22.980,18 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000243	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.762,01		25.742,19 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2067	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO			Saldo anterior.....				4.230,00 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000217	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Mar-				
					ques CPF: 103.331.589-38		300,00		4.530,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				830,00 D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000258	Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para-				
					ná Press SA ref. NFS-e 189537		560,00		1.390,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS			Saldo anterior.....				19.804,90 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000200	Pagto conf. NFS-e 10 JRT Sistemas de Tra-				
					tamento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		19.989,90 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000225	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda ref. NFS-e 26169		29,00		20.018,90 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000231	Pagto conf boleto BRWEB Informática Ltda		321,00		20.339,90 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000260	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. NFS-e 761 gerenciamento de				
					acesso da portaria remota 24hrs 09/2025		4.300,00		24.639,90 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				6.820,00 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000219	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				

FL 18

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

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070		SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS			va - CPF: 089.677.939-44		720,00		7.540,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107		SEGUROS EM GERAL			Saldo anterior.....				4.817,43 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000213	Pagto conf. boleto Beneficio Social Fami				
					liar		22,36		4.839,79 D
31/10	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		1000270	Valor apropriado no período		162,53		5.002,32 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108		VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA			Saldo anterior.....				152.401,02 D
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000036	Conf. NFS-e 2643 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 10/2025		18.100,00		170.501,02 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2110		MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE DADOS			Saldo anterior.....				199,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS			Saldo anterior.....				180,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113		SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS			Saldo anterior.....				548,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116		SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA			Saldo anterior.....				46.546,65 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000232	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		294,36		46.841,01 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000233	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,62		46.941,63 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000235	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		78,31		47.019,94 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000236	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.698,92		48.718,86 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000237	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,41		48.793,27 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000238	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		288,75		49.082,02 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000239	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		140,04		49.222,06 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000240	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,79		49.369,85 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000241	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		116,13		49.485,98 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000242	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		121,94		49.607,92 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000244	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.591,79		52.199,71 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117		SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				1.740,00 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2071		IPTU			Saldo anterior.....				6.163,78 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072		IMPOSTOS S/ VEÍCULOS			Saldo anterior.....				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			Saldo anterior.....				5.156,19 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000206	Pagto conf. DANFE 31122 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		168,30		5.324,49 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000207	Pagto conf. DANFE 30949 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		31,80		5.356,29 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									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000230		Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 6245		364,90		5.721,19 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000215		Saldo anterior..... Pagto conf. DANFE 31152 Furlaneto & Car- valho Ltda		359,40		2.795,38 D 3.154,78 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
					Saldo anterior.....				3.362,13 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				2.460,73 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000205		Saldo anterior..... Pagto conf. DANFE 31122 Furlaneto & Car- valho Ltda		639,55		2.992,48 D 3.632,03 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000208		Pagto conf. DANFE 30949 Furlaneto & Car- valho Ltda		180,46		3.812,49 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000214		Pagto conf. DANFE 31152 Furlaneto & Car- valho Ltda		219,98		4.032,47 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000191		Saldo anterior..... Pagto conf. DANFE 6890989 14.820.027 Eli ezer Cingano de Lima		368,00		8.359,45 D 8.727,45 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
31/10	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I	1000271		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		66,88		27.458,72 D 27.525,60 D
31/10	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI	1000272		Valor depreciado no período		7,50		27.533,10 D
31/10	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	1000273		Valor depreciado no período		27,22		27.560,32 D
31/10	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1000274		Valor depreciado no período		72,75		27.633,07 D
31/10	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ	1000275		Valor depreciado no período		506,25		28.139,32 D
31/10	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD	1000276		Valor depreciado no período		105,00		28.244,32 D
31/10	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO	1000277		Valor depreciado no período		1.323,81		29.568,13 D
31/10	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN	1000278		Valor depreciado no período		11,42		29.579,55 D
31/10	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE	1000279		Valor depreciado no período		102,99		29.682,54 D
31/10	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF	1000280		Valor depreciado no período		260,54		29.943,08 D
31/10	295	MOBILIÁRIO EM GERAL	1000281		Valor depreciado no período		142,82		30.085,90 D
31/10	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I	1000282		Valor depreciado no período		12,92		30.098,82 D
31/10	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	1000283		Valor depreciado no período		51,12		30.149,94 D
31/10	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ	1000284		Valor depreciado no período		583,33		30.733,27 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				8.621,69 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				1.722,59 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				2.404,00 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
01/10	20062	CAMPOS & ZAMBON LTDA	1000201		Saldo anterior..... Conf. DANFE 9145 Campos & Zambon Ltda		13.840,00		27.207,60 D 41.047,60 D
01/10	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	1000221		Conf. DANFE 3158 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda		547,00		41.594,60 D
01/10	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C	1000228		Conf. DANFE 725 M. L. Barroso - Material de Construção		1.248,00		42.842,60 D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000199		Pagto conf DANFE 1016 Pruden Telhas Ltda		1.000,00		43.842,60 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000211		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		119,60		43.962,20D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01/10	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	1000223		Saldo anterior..... Conf. DANFE 3157 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		1.458,00		4.982,89 D 6.440,89D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01/10	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1000246		Saldo anterior..... Conf. DANFE 68758 Dismafe Ferramentas Ltda		965,00		38.616,16 D 39.581,16D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000198		Pagto conf. DANFE 52566 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		4.600,37		44.181,53D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000203		Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1844		200,00		44.381,53D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000250		Saldo anterior..... Pagto conf boleto Camilo & Valatini Ltda		504,74		1.206,25 D 1.710,99D
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
					Saldo anterior.....				940,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000262		Saldo anterior..... Pagto conf. DANFE 2694 Prima Linea Com. de Art. Vest. Ltda		880,00		246,96 D 1.126,96D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				4.262,00 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				2.991,46 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
10/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000050		Saldo anterior..... Juros - Poupança Ouro Diária		40,12		5.099,47 C 5.139,59C
13/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000051		Juros - Poupança Ouro Diária		79,73		5.219,32C
21/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000052		Juros - Poupança Ouro Diária		45,44		5.264,76C
27/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000053		Juros - Poupança Ouro Diária		100,85		5.365,61C
31/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	1000062		Juros - Poupepx		209,68		5.575,29C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
31/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	1000065		Saldo anterior..... Rendimento de aplicação financeira		196,32		2.654,59 C 2.850,91C
31/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000103		Rendimento de aplicação financeira		220,43		3.071,34C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				1.233,06 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
10/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000045		Saldo anterior..... Reajuste Monetário - BACEN		13,87		1.369,66 C 1.383,53C
13/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000046		Reajuste Monetário - BACEN		27,67		1.411,20C
21/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000047		Reajuste Monetário - BACEN		15,77		1.426,97C
27/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000048		Reajuste Monetário - BACEN		34,99		1.461,96C
31/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	1000061		Reajuste Monetário - BACEN		72,74		1.534,70C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000108		Saldo anterior..... Débito Serviço Cobrança		29,00		11.983,45 D 12.012,45D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000109		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		12.047,45D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000110		Tarifa Pix Enviado		10,00		12.057,45D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000112		Débito Serviço Cobrança		20,30		12.077,75D

FL 21

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

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
2161		DESPESAS FINANCEIRAS							
2161		SERVIÇOS FINANCEIROS							
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000113	Tarifa Pix Enviado		9,90		12.087,65D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000115	Débito Serviço Cobrança		17,40		12.105,05D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000116	Tarifa Pix Enviado		11,78		12.116,83D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000120	Débito Serviço Cobrança		34,80		12.151,63D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000123	Débito Serviço Cobrança		2,90		12.154,53D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000124	Débito Serviço Cobrança		14,50		12.169,03D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000126	Débito Serviço Cobrança		52,20		12.221,23D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000128	Débito Serviço Cobrança		23,20		12.244,43D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000129	Débito Serviço Cobrança		1,00		12.245,43D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000130	Tarifa Pix Enviado		4,64		12.250,07D
10/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000054	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		12,14		12.262,21D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000132	Débito Serviço Cobrança		23,20		12.285,41D
13/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000055	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,16		12.309,57D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000134	Débito Serviço Cobrança		37,70		12.347,27D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000135	Débito Serviço Cobrança		1,00		12.348,27D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000136	Tarifa Pix Enviado		2,97		12.351,24D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000139	Débito Serviço Cobrança		8,70		12.359,94D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000140	Débito Serviço Cobrança		31,90		12.391,84D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000142	Débito Serviço Cobrança		17,40		12.409,24D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000143	Tarifa Pacote de Serviços		58,07		12.467,31D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000146	Débito Serviço Cobrança		14,50		12.481,81D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000148	Débito Serviço Cobrança		29,00		12.510,81D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000149	Tarifa Pix Enviado		1,00		12.511,81D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000156	Débito Serviço Cobrança		29,00		12.540,81D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000157	Tarifa Pix Enviado		16,43		12.557,24D
21/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000056	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		13,77		12.571,01D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000161	Débito Serviço Cobrança		52,20		12.623,21D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000162	Débito Serviço Cobrança		11,60		12.634,81D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000163	Débito Serviço Cobrança		397,30		13.032,11D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000164	Débito Serviço Cobrança		1,00		13.033,11D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000166	Débito Serviço Cobrança		23,20		13.056,31D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000167	Débito Serviço Cobrança		3,00		13.059,31D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000169	Débito Serviço Cobrança		14,50		13.073,81D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000170	Débito Serviço Cobrança		21,00		13.094,81D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000171	Tarifa Pix Enviado		17,12		13.111,93D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000173	Débito Serviço Cobrança		34,80		13.146,73D
27/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000057	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,56		13.177,29D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000176	Débito Serviço Cobrança		5,80		13.183,09D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000177	Débito Serviço Cobrança		5,00		13.188,09D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000178	Tarifa Renovação Cadastro		66,20		13.254,29D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000180	Débito Serviço Cobrança		2,90		13.257,19D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000181	Débito Serviço Cobrança		1,00		13.258,19D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000183	Débito Serviço Cobrança		17,40		13.275,59D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000184	Tarifa Pix Enviado		11,78		13.287,37D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000186	Débito Serviço Cobrança		5,80		13.293,17D
31/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1000063	Imposto de renda - Poupex		63,54		13.356,71D
31/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000104	IR sobre resgates no mês		49,38		13.406,09D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000189	Débito Serviço Cobrança		5,80		13.411,89D
2182		OUTRAS DESPESAS							
2182		JUROS PASSIVOS							
					Saldo anterior.....				21,28 D
2203		BENS E INVESTIMENTOS							
2203		GANHO/PERDA DE CAPITAL							
					Saldo anterior.....				10.000,00 C
2951		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
2951		BALANÇO DE ABERTURA							
					Saldo anterior.....				0,00
2952		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
2952		APURAÇÃO DE RESULTADO							
					Saldo anterior.....				229.321,75 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês		C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS										
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO										
31/10	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO			1000286	Déficit do período		38.089,74		191.232,01 D