

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 2

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		1.589,26D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000067		Resgate aplicação financeira cf comp.		8.056,06		9.645,32D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000068		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.198,40		14.843,72D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000069		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.006,79		16.850,51D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000070		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.407,41		19.257,92D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000071		Resgate aplicação financeira cf comp.		33,18		19.291,10D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000072		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.968,78		24.259,88D
01/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000073		Resgate aplicação financeira cf comp.		26.129,87		50.389,75D
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000105		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		50.639,75D
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000106		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.123,12		54.762,87D
01/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000107		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2025		37.901,74		16.861,13D
01/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000108		Débito Serviço Cobrança		29,00		16.832,13D
01/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000109		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		16.797,13D
01/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000110		Tarifa Pix Enviado		10,00		16.787,13D
01/10	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (1000194		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 98		563,00		16.224,13D
01/10	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO	1000195		Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sindico 09/2025		3.036,00		13.188,13D
01/10	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	1000196		Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.816,62		5.371,51D
01/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1000197		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		472,90		4.898,61D
01/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1000204		Pagto conf recibo Benelli Assessoria Contábil ref. honorários contábeis 09/2025		1.518,00		3.380,61D
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		3.100,53D
02/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000074		Aplicação financeira conf comprovante		2.070,33		1.030,20D
02/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000112		Débito Serviço Cobrança		20,30		1.009,90D
02/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000113		Tarifa Pix Enviado		9,90		1.000,00D
02/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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		5.863,45D
03/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000114		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.406,10		8.269,55D
03/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000115		Débito Serviço Cobrança		17,40		8.252,15D
03/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000116		Tarifa Pix Enviado		11,78		8.240,37D
03/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOAL	1000192		Pagto conf. recibo Amanda dos Santos Farias CPF: 147.287.009-33 ref. prestação serviço de limpeza do clube, quiosques churrasqueira e capela em 18/09/2025		180,00		8.060,37D
03/10	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	1000198		Pagto conf. DANFE 52566 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		4.600,37		3.460,00D
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		6.153,35D
06/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000118		Receb. de mensalidades cfe recibo		431,45		6.584,80D
06/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000119		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.873,29		11.458,09D
06/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000076		Aplicação financeira conf comprovante		11.223,29		234,80D
06/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000120		Débito Serviço Cobrança		34,80		200,00D
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		456,75D
07/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000122		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.487,94		2.944,69D
07/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000077		Aplicação financeira conf comprovante		2.927,29		17,40D
07/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000123		Débito Serviço Cobrança		2,90		14,50D
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		7.323,75D
08/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000078		Aplicação financeira conf comprovante		7.271,55		52,20D
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		3.390,84D
09/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000079		Aplicação financeira conf comprovante		1.880,89		1.509,95D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 3

Dia/Mês C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO								
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7								
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 & Car- valho Ltda		639,55	473,56 D	
09/10 2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	1000206		Pagto conf. DANFE 31122 Furlaneto & Car- valho Ltda		168,30	305,26 D	
09/10 2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	1000207		Pagto conf. DANFE 30949 Furlaneto & Car- valho Ltda		31,80	273,46 D	
09/10 2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1000208		Pagto conf. DANFE 30949 Furlaneto & Car- valho 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 PROFISSIONAIS	1000209		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- dade Individual		624,00	14.859,21 D	
10/10 20000	BRITO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1000210		Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se- gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2619		14.543,35	315,86 D	
10/10 2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1000211		Pagto conf. boleto Theodora Astoria Mo- reira & 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 Famí- iliar		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 & Car- valho Ltda		219,98	2.659,40 D	
13/10 2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES INDIVIDUAIS	1000215		Pagto conf. DANFE 31152 Furlaneto & Car- valho Ltda		359,40	2.300,00 D	
13/10 2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1000216		Pagto conf. recibo Uevertton Alvez dos Santos CPF: 106.246.989-55		2.000,00	300,00 D	
13/10 2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRIMÔNIO	1000217		Pagto conf. recibo Brendon da Silva Mar- ques 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, INTEGRAÇÃO	1000200		Pagto conf. NFS-e 10 JRT Sistemas de Tra- tamento 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 Sil- va - CPF: 089.677.939-44		720,00	1.884,00 D	
15/10 459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO	1000220		Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu- minação 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

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 4

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
15/10	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		reira & Cia Ltda ref. DANFE 3158			273,50	515,00D	
			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	2.217,00D	
16/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000145	Receb. de mensalidades cfe recibo		572,18	2.789,18D	
16/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000084	Aplicação financeira conf comprovante		774,68	2.014,50D	
16/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000146	Débito Serviço Cobrança		14,50	2.000,00D	
16/10	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ'		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	5.893,54D	
17/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000147	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.696,00	10.589,54D	
17/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000148	Débito Serviço Cobrança		29,00	10.560,54D	
17/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000149	Tarifa Pix Enviado		1,00	10.559,54D	
17/10	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IN		1000227	Pagto conf. NFS-e 46 Fabiane Fornasieri				
				80723497915			100,00	10.459,54D	
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	10.043,54D	
17/10	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		1000230	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
				Eireli ref. DANFE 6245			364,90	9.678,64D	
17/10	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		1000231	Pagto conf boleto BRWEB Informática Ltda		321,00	9.357,64D	
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000232	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		294,36	9.063,28D	
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000233	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,62	8.962,66D	
17/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1000234	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		942,57	8.020,09D	
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000235	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		78,31	7.941,78D	
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000236	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.698,92	6.242,86D	
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000237	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,41	6.168,45D	
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000238	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		288,75	5.879,70D	
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000239	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		140,04	5.739,66D	
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000240	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,79	5.591,87D	
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000241	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		116,13	5.475,74D	
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000242	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		121,94	5.353,80D	
17/10	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1000243	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.762,01	2.591,79D	
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	12.353,05D	
20/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000087	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.464,62	16.817,67D	
20/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000088	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.084,04	18.901,71D	
20/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000089	Resgate aplicação financeira cf comp.		910,15	19.811,86D	
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000150	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.223,00	24.034,86D	
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000151	Receb. de mensalidades cfe recibo		815,00	24.849,86D	
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000152	Receb. de mensalidades cfe recibo		413,40	25.263,26D	
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000153	Receb. de mensalidades cfe recibo		412,90	25.676,16D	
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000154	Receb. de mensalidades cfe recibo		0,01	25.676,17D	
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000155	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60	26.081,77D	
20/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000156	Débito Serviço Cobrança		29,00	26.052,77D	
20/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000157	Tarifa Pix Enviado		16,43	26.036,34D	
20/10	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		1000190	Pagto conf. DANFE 2360 Valdir Horacio da				
				Costa & Cia Ltda			1.527,50	24.508,84D	
20/10	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		1000247	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
				Ltda ref. DANFE 68758			482,50	24.026,34D	
20/10	467	AGROAMBIENTAL ECONEGÓCIO:		1000248	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegó				
				cios Ltda ref. DANFE 6275			1.194,50	22.831,84D	
20/10	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1000249	Pagto conf. guia ISS retido ref. 09/2025		543,00	22.288,84D	
20/10	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		1000250	Pagto conf boleto Camilo & Valatini Ltda		504,74	21.784,10D	
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

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 5

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					ção, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix, TED e demais pagamentos e conciliações bancárias de 20/09/2025 a 20/10/2025				
20/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1000252	Pago conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de controle de condomínios a receber, baixa de boletos recebimentos, confecções e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 09/2025		650,00	21.134,10D		
20/10	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1000253	Pago conf. boleto MRM Atendimentos em Saúde Ltda		650,00	19.134,10D		
20/10	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1000254	Pago conf. boleto Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL		124,58	19.009,52D		
20/10	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1000255	Pago conf. boleto Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL		18,86	18.990,66D		
20/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000267	Pago conf. guia Documento de Arrecadação 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 SEGUR	1000257	Pago conf. boleto Porto Seguro Cia de Seguros Gerais parcela: 02/04		487,59	560,00D		
22/10	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS	1000258	Pago conf. boleto Editora e Graf. Paranaí Press SA ref. NFS-e 189537		560,00	0,00		
23/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	1000064	Transferência de poupança para conta corrente		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 poupança		6.688,50	13.871,12D		
23/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	1000058	Transferência conta corrente para poupança		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	Pago recibo Célia Regina da Silva Santo CPF: 754.216.409-06		1.100,00	6.030,00D		
23/10	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	1000260	Pago conf. boleto Myport Portaria Remota 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	Pago conf. recibo Rafael Gomes da Silva CPF: 041.846.119-82		850,00	880,00D		
23/10	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	1000262	Pago 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		1.219,26D	
27/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000097	Aplicação financeira conf comprovante		408,93		810,33D	
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000176	Débito Serviço Cobrança		5,80		804,53D	
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000177	Débito Serviço Cobrança		5,00		799,53D	
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000178	Tarifa Renovação Cadastro		66,20		733,33D	
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		398,71D	
28/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000098	Aplicação financeira conf comprovante		394,81		3,90D	
28/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000180	Débito Serviço Cobrança		2,90		1,00D	
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		2.475,66D	
29/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000099	Aplicação financeira conf comprovante		816,48		1.659,18D	
29/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000183	Débito Serviço Cobrança		17,40		1.641,78D	
29/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000184	Tarifa Pix Enviado		11,78		1.630,00D	
29/10	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1000256	Pagto conf. NFS-e 3 Talita Rodrigues Vieira 10680130950		200,00		1.430,00D	
29/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE	1000264	Pagto conf. recibo Amanda dos Santos Farias CPF: 147.287.009-33 ref. prestação serviço de limpeza do clube em 27/10/25		180,00		1.250,00D	
29/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1000265	Pagto conf. NFS-e 789 Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia		1.250,00		0,00	
30/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000185	Receb. de mensalidades cfe recibo		443,00		443,00D	
30/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000100	Aplicação financeira conf comprovante		437,20		5,80D	
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		3.598,22D	
31/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000102	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.147,32		6.745,54D	
31/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000187	Receb. de mensalidades cfe recibo		878,98		7.624,52D	
31/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1000188	Receb. de mensalidades cfe recibo		405,60		8.030,12D	
31/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	1000060	Transferência conta corrente para poupança		4.564,32		3.465,80D	
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000189	Débito Serviço Cobrança		5,80		3.460,00D	
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									
10/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	1000045	Saldo anterior.....					112.289,99 D
10/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1000050	Reajuste Monetário - BACEN		13,87		112.303,86D	
10/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000054	Juros - Poupança Ouro Diária		40,12		112.343,98D	
13/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	1000046	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		12,14		112.331,84D	
13/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1000051	Reajuste Monetário - BACEN		27,67		112.359,51D	
13/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000055	Juros - Poupança Ouro Diária		79,73		112.439,24D	
21/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	1000047	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,16		112.415,08D	
21/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1000052	Reajuste Monetário - BACEN		15,77		112.430,85D	
21/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000056	Juros - Poupança Ouro Diária		45,44		112.476,29D	
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000049	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		13,77		112.462,52D	
27/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	1000048	Transferência conta corrente para poupança		6.688,50		119.151,02D	
27/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1000053	Reajuste Monetário - BACEN		34,99		119.186,01D	
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000057	Juros - Poupança Ouro Diária		100,85		119.286,86D	
27/10	30,56								
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000058	Saldo anterior.....					41.949,82 D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000059	Transferência conta corrente para poupança		6.688,50		48.638,32D	
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000064	Transferência de poupança para conta corrente		6.688,50		41.949,82D	
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000060	Transferência conta corrente para poupança		4.564,32		46.514,14D	
31/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	1000061	Transferência de poupança para conta corrente		72,74		46.586,88D	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
31/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1000062	Juros - PoupeX			209,68		46.796,56D
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000063	Imposto de renda - PoupeX			63,54		46.733,02D
BANCOS CONTA APlicações									
71 BANCO DO BRASIL - APlicaÇÃO FIXA LP 100									
31/10	2151	RENDIMENTO APlicaÇÃO FINAN	1000065	Rendimento de aplicação financeira			196,32		17.787,39D
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		194.564,62D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000067	Resgate aplicação financeira cf comp.			8.056,06		186.508,56D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000068	Resgate aplicação financeira cf comp.			5.198,40		181.310,16D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000069	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.006,79		179.303,37D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000070	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.407,41		176.895,96D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000071	Resgate aplicação financeira cf comp.			33,18		176.862,78D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000072	Resgate aplicação financeira cf comp.			4.968,78		171.894,00D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000073	Resgate aplicação financeira cf comp.			26.129,87		145.764,13D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000074	Aplicação financeira conf comprovante			2.070,33		147.834,46D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000075	Resgate aplicação financeira cf comp.			5.863,45		141.971,01D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000076	Aplicação financeira conf comprovante			11.223,29		153.194,30D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000077	Aplicação financeira conf comprovante			2.927,29		156.121,59D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000078	Aplicação financeira conf comprovante			7.271,55		163.393,14D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000079	Aplicação financeira conf comprovante			1.880,89		165.274,03D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000080	Resgate aplicação financeira cf comp.			11.952,29		153.321,74D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000081	Aplicação financeira conf comprovante			2.496,25		155.817,99D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000082	Aplicação financeira conf comprovante			5.376,51		161.194,50D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000083	Resgate aplicação financeira cf comp.			460,73		160.733,77D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000084	Aplicação financeira conf comprovante			774,68		161.508,45D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000085	Resgate aplicação financeira cf comp.			5.893,54		155.614,91D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000086	Resgate aplicação financeira cf comp.			12.353,05		143.261,86D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000087	Resgate aplicação financeira cf comp.			4.464,62		138.797,24D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000088	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.084,04		136.713,20D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000089	Resgate aplicação financeira cf comp.			910,15		135.803,05D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000090	Aplicação financeira conf comprovante			72.947,73		208.750,78D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000091	Aplicação financeira conf comprovante			2.164,73		210.915,51D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000092	Resgate aplicação financeira cf comp.			300,53		210.614,98D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000093	Resgate aplicação financeira cf comp.			3.554,53		207.060,45D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000094	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.001,66		205.058,79D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000095	Resgate aplicação financeira cf comp.			5.968,92		199.089,87D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000096	Aplicação financeira conf comprovante			5.126,25		204.216,12D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000097	Aplicação financeira conf comprovante			408,93		204.625,05D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000098	Aplicação financeira conf comprovante			394,81		205.019,86D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000099	Aplicação financeira conf comprovante			816,48		205.836,34D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000100	Aplicação financeira conf comprovante			437,20		206.273,54D
31/10	2151	RENDIMENTO APlicaÇÃO FINAN	1000103	Rendimento de aplicação financeira			220,43		206.493,97D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000101	Resgate aplicação financeira cf comp.			3.598,22		202.895,75D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000102	Resgate aplicação financeira cf comp.			3.147,32		199.748,43D
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000104	IR sobre resgates no mês			49,38		199.699,05D
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				
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000105	Receb. de mensalidades cfe recibo			149.215,00		717.333,95D
							250,00		717.083,95D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 8

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

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		712.960,83D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000111	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.100,53		709.860,30D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000114	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.406,10		707.454,20D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000117	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.153,35		701.300,85D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000118	Receb. de mensalidades cfe recibo			431,45		700.869,40D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000119	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.873,29		695.996,11D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000121	Receb. de mensalidades cfe recibo			456,75		695.539,36D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000122	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.487,94		693.051,42D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000125	Receb. de mensalidades cfe recibo			7.323,75		685.727,67D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000127	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.390,84		682.336,83D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000131	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.554,12		678.782,71D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000133	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.417,30		673.365,41D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000137	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.640,71		667.724,70D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000138	Receb. de mensalidades cfe recibo			426,40		667.298,30D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000141	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.403,74		664.894,56D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000144	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.217,00		662.677,56D
16/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000145	Receb. de mensalidades cfe recibo			572,18		662.105,38D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000147	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.696,00		657.409,38D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000150	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.223,00		653.186,38D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000151	Receb. de mensalidades cfe recibo			815,00		652.371,38D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000152	Receb. de mensalidades cfe recibo			413,40		651.957,98D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000153	Receb. de mensalidades cfe recibo			412,90		651.545,08D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000154	Receb. de mensalidades cfe recibo			0,01		651.545,07D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000155	Receb. de mensalidades cfe recibo			405,60		651.139,47D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000158	Receb. de mensalidades cfe recibo			72.811,50		578.327,97D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000159	Receb. de mensalidades cfe recibo			195,00		578.132,97D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000160	Receb. de mensalidades cfe recibo			403,33		577.729,64D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000165	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.238,52		574.491,12D
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000168	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.045,48		572.445,64D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000172	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.161,05		567.284,59D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000174	Receb. de mensalidades cfe recibo			802,76		566.481,83D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000175	Receb. de mensalidades cfe recibo			416,50		566.065,33D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000179	Receb. de mensalidades cfe recibo			398,71		565.666,62D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000182	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.475,66		563.190,96D
30/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000185	Receb. de mensalidades cfe recibo			443,00		562.747,96D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000187	Receb. de mensalidades cfe recibo			878,98		561.868,98D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000188	Receb. de mensalidades cfe recibo			405,60		561.463,38D
31/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	1000285	Ajuste de saldo conf. relação cond. pendentes emitida por Deivid Junior Fracilí				35.067,65	526.395,73D
ADIANTAMENTOS									
100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS			Saldo anterior.....				90,00 D	
ADIANTAMENTOS									
101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			Saldo anterior.....				3.439,42 D	
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR	1000018	Desconto adiantamento de ferias				3.439,42	0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER			Saldo anterior.....				1.858,26 D	
31/10	2107	SEGUROS EM GERAL	1000270	Valor apropriado no período				162,53	1.695,73D
BENS EM OPERAÇÃO									
244	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				23.044,90 D	
BENS EM OPERAÇÃO									
246	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				15.700,00 D	
BENS EM OPERAÇÃO									
251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				22.554,34 D	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 9

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

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 10

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		4.163,62 C
		(-) 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		28.598,53 C
		(-) 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		8.916,94 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.769,76 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000278	Valor depreciado no período		11,42		1.781,18 C
		(-) 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		59.221,32 C
		(-) 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		26.485,76 C
		(-) 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		2.059,88 C
		(-) 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		26.687,64 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	295	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				33.239,45 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000281	Valor depreciado no período		142,82		33.382,27 C
		(-) 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		2.185,90 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				42.213,58 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000284	Valor depreciado no período		583,33		42.796,91 C
		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 Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço prestado de vigilância em 10/2025				
							18.100,00		32.643,35 C
07/10	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1000037	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2643 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		32.100,35 C
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		31.982,70 C
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		31.439,70 C
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

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
07/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000041		Ltda Valor de IR retido conf. NFS-e 2643 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial		1.991,00	29.448,70C	
07/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000042		Ltda Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2643 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial		181,00	29.267,70C	
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000210		Ltda Pago conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2619		181,00	29.086,70C	
							14.543,35	14.543,35C	
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI									
					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									
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000190		Saldo anterior..... Pagto conf. DANFE 2360 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		1.527,50	10.860,65 C	9.333,15C
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000220		Saldo anterior..... Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. NFS-e 1088 e DANFE 633		1.095,50	2.191,10 C	1.095,60C
FORNECEDORES									
460 CLAUDIO SEIDI NONACA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
467 AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA									
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000248		Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Agroambiental Econegórios Ltda ref. DANFE 6275		1.194,50	1.194,50 C	0,00
FORNECEDORES									
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1000221		Saldo anterior..... Conf. DANFE 3158 Theodora Astoria Moreira & Cia Ltda		547,00	0,00	547,00C
01/10	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1000223		Conf. DANFE 3157 Theodora Astoria Moreira & Cia Ltda		1.458,00	2.005,00C	
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000222		Pagto conf. boleto Theodora Astoria Moreira & 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 Astoria Moreira & 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

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 12

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
474 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000257		Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Porto Seguro Cia de Seguros Gerais parcela: 02/04			1.462,77 C	
						487,59		975,18 C	
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1000228		Saldo anterior..... Conf. DANFE 725 M. L. Barroso - Material de Construção			3.531,82 C	
						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									
01/10	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	1000246		Saldo anterior..... Conf. DANFE 68758 Dismafe Ferramentas Ltda			0,00	
						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									
03/10	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ'	1000043		Saldo anterior..... Conf. NFS-e 111 Barroso Construção e Ter raplenagem			1.114,51 C	
						2.965,00		4.079,51 C	
03/10	547	ISS RETIDO A RECOLHER	1000044		Valor de ISS retido conf. NFS-e 111 Bar- roso 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 BRASOLDADA COMÉRCIO 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 ELETRÔNICOS E INFORMATICA EIR									
					Saldo anterior.....			0,00	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 13

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		Saldo anterior.....	1.300,00 C
01/10	2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO	1000193	Conf. NFS-e 98 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	1.393,00 2.693,00 C
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 2.130,00 C
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 1.480,00 C

FORNECEDORES

20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU

Saldo anterior.....

1.050,00 C

FORNECEDORES

20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Saldo anterior.....

0,00

FORNECEDORES

20059 M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - EIR

Saldo anterior.....

0,00

FORNECEDORES

20060 GAFFO & VACCARI LTDA

Saldo anterior.....

733,33 C

27/10	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000263	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

Saldo anterior.....

0,00

01/10	2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1000201	Conf. DANFE 9145 Campos & Zambon Ltda	13.840,00 13.840,00 C
03/10	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000202	Pagto conf. boleto Campos & Zambon Ltda ref. DANFE 9145	3.460,00 10.380,00 C
31/10	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000266	Pagto conf. boleto Campos & Zambon Ltda ref. DANFE 9145	3.460,00 6.920,00 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

520 SALARIOS A PAGAR

Saldo anterior.....

37.901,74 C

01/10	41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000107	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 25.867,02 C
31/10	2040 SALARIOS E ORDENADOS	1000003	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	36,75 25.903,77 C
31/10	2040 SALARIOS E ORDENADOS	1000004	HORAS EXTRAS 50% a pagar	248,19 26.151,96 C
31/10	2040 SALARIOS E ORDENADOS	1000005	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	192,36 26.344,32 C
31/10	2040 SALARIOS E ORDENADOS	1000006	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.298,74 27.643,06 C
31/10	2040 SALARIOS E ORDENADOS	1000007	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar	1.518,00 29.161,06 C
31/10	2040 SALARIOS E ORDENADOS	1000008	AUX. TRANSPORTE a pagar	1.380,00 30.541,06 C
31/10	2040 SALARIOS E ORDENADOS	1000009	GRATIFICACAO a pagar	1.373,00 31.914,06 C
31/10	2040 SALARIOS E ORDENADOS	1000010	INSALUBRIDADE (M) a pagar	1.518,00 33.432,06 C
31/10	2040 SALARIOS E ORDENADOS	1000011	ANUENIO a pagar	2.940,36 36.372,42 C
31/10	2040 SALARIOS E ORDENADOS	1000012	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	2.578,90 38.951,32 C
31/10	530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000020	Desconto de I.R.R.F.	379,06 38.572,26 C
31/10	530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000022	Desconto de I.N.S.S.	3.411,08 35.161,18 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

521 RESCISSÕES CONT.TRAB. A PAGAR

Saldo anterior.....

0,00

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

522 FÉRIAS A PAGAR

Saldo anterior.....

0,00

31/10	2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	1000015	Férias do mes a pagar	3.900,80 3.900,80 C
31/10	530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000013	Desconto de INSS	361,50 3.539,30 C
31/10	530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	1000014	Desconto de IRRF	99,88 3.439,42 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
522 FÉRIAS A PAGAR										
31/10	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1000018		Desconto adiantamento de ferias		3.439,42		0,00	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO 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	21.064,47	C	
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1000039		Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2643					
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial					
					Ltda		543,00	21.607,47	C	
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	23.598,47	C	
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1000041		Valor de IR retido conf. NFS-e 2643					
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial					
					Ltda		181,00	23.779,47	C	
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1000042		Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2643					
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial					
					Ltda		181,00	23.960,47	C	
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000267		Pagto conf. guia Documento de Arrecadação 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	5.331,31	C
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR	1000014		Desconto de IRRF			99,88	5.431,19	C
31/10	2044	INSS	1000016		INSS s/ ferias			819,17	6.250,36	C
31/10	2044	INSS	1000019		Terceiros s/ ferias			226,25	6.476,61	C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000020		Desconto de I.R.R.F.			379,06	6.855,67	C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000022		Desconto de I.N.S.S.			3.411,08	10.266,75	C
31/10	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1000032		PIS s/ folha a pagar			428,52	10.695,27	C
31/10	2044	INSS	1000033		INSS empresa a pagar			8.179,78	18.875,05	C
31/10	2044	INSS	1000034		Terceiros a recolher			2.259,17	21.134,22	C
31/10	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	1000035		(-) IRRF férias do mês recolhido no mês					
					09/2025		99,88	21.034,34	C	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
531 FGTS A RECOLHER										
					Saldo anterior.....			3.380,68	C	
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000268		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	312,06	C
31/10	2045	FGTS	1000021		F.G.T.S. a pagar			3.116,10	3.428,16	C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER										
					Saldo anterior.....			1.346,91	C	
OBRIGAÇÕES FISCAIS										
542 ISS A RECOLHER										
					Saldo anterior.....			1.147,59	C	
OBRIGAÇÕES FISCAIS										
545 IRRF A RECOLHER										
					Saldo anterior.....			276,89	C	
OBRIGAÇÕES FISCAIS										
547 ISS RETIDO A RECOLHER										
					Saldo anterior.....			1.125,26	C	
03/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1000044		Valor de ISS retido conf. NFS-e 111 Barroso Construção e Terraplenagem			120,97	1.246,23	C
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1000037		Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2643					
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial					
					Ltda		543,00	1.789,23	C	
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000249		Pagto conf. guia ISS retido ref. 09/2025			543,00	1.246,23	C
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

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 15

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									
31/10	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									
31/10	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									
01/10	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				
31/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000285	Ajuste de saldo conf. relação cond. pendentes emitida por Deivid Junior Fracioli		149.215,00		1.539.368,55 C
							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	Férias do mes a pagar		3.900,80		60.032,09 D
31/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO DE REC		1000016	INSS s/ ferias		819,17		106.857,78 D
31/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1000019	Terceiros s/ ferias		226,25		107.084,03 D
31/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1000033	INSS empresa a pagar		8.179,78		115.263,81 D
31/10	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO 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	Pago 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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 16

Dia/Mês C.C Descrição da conta

Documento Ordem Histórico

Parcial Débito Crédito

Saldo

PESSOAL E ENCARGOS 2048 MULTA RESCISÓRIA

PESSOAL E ENCARGOS

2049 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 1.874,79 D

PESSOAL E ENCARGOS

2050 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 30.148,00 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

2052 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 1.670,00 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000254	Pagto conf. boleto Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL	124,58 1.794,58 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000255	Pagto conf. boleto Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL	18,86 1.813,44 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE OUTRAS

03/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	1000043	Saldo anterior.....	6.100,00 D
				Conf. NFS-e 111 Barroso Construção e Terraplenagem	2.965,00 9.065,00 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000216	Pagto conf. recibo Uevertton Alvez dos Santos CPF: 106.246.989-55	2.000,00 11.065,00 D

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 13.065,00 D
-------	----	-------------------------------	---------	--	----------------------

UTILIDADES E SERVIÇOS

2055 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 Oliveira 06812022977	1.393,00 9.271,00 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000204	Saldo anterior.....	41.113,90 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000209	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual	1.518,00 42.631,90 D
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 alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix, TED e demais pagamentos e conciliações bancárias de 20/09/2025 a 20/10/2025	650,00 43.905,90 D
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 receber, baixa de boletos recebimentos, confecções e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 09/2025	1.350,00 45.255,90 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000265	Pagto conf. NFS-e 789 Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia	1.250,00 46.505,90 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL

				Saldo anterior.....	5.175,00 D
--	--	--	--	---------------------	------------

UTILIDADES E SERVIÇOS

2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

				Saldo anterior.....	8.080,00 D
--	--	--	--	---------------------	------------

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000227		Saldo anterior.....				350,00 D
					80723497915		100,00		450,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000197		Saldo anterior.....				9.755,23 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000234		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		472,90		10.228,13 D
					Pagto de Luz/Copel conforme fatura		942,57		11.170,70 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
23/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000259		Saldo anterior.....				3.800,00 D
					Pagto recibo Célia Regina da Silva Santo 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 Vieira 10680130950		200,00		5.950,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000245		Saldo anterior.....				292,00 D
					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									
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000192		Saldo anterior.....				4.350,00 D
					Pagto conf. recibo Amanda dos Santos Farias 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 Farias 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									
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000243		Saldo anterior.....				22.980,18 D
					Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.762,01		25.742,19 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000217		Saldo anterior.....				4.230,00 D
					Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38		300,00		4.530,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000258		Saldo anterior.....				830,00 D
					Pagto conf. boleto Editora e Graf. Parána Press SA ref. NFS-e 189537		560,00		1.390,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000200		Saldo anterior.....				19.804,90 D
					Pagto conf. NFS-e 10 JRT Sistemas de Tratamento 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 Remota 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									
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000219		Saldo anterior.....				6.820,00 D
					Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 18

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									
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000213	Pagto conf. boleto Beneficio Social Familiar			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									
07/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANÇA Patrimonial Ltda ref. serviço prestado de vigilância em 10/2025	1000036	Conf. NFS-e 2643 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço prestado 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									
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									
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000206	Saldo anterior.....				5.156,19 D	
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000206	Pagto conf. DANFE 31122 Furlaneto & Carvalho Ltda			168,30	5.324,49 D	
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000207	Pagto conf. DANFE 30949 Furlaneto & Carvalho Ltda			31,80	5.356,29 D	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 19

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 & Carvalho Ltda			359,40		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 & Carvalho Ltda			639,55		3.632,03 D
09/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000208	Pagto conf. DANFE 30949 Furlaneto & Carvalho Ltda			180,46		3.812,49 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000214	Pagto conf. DANFE 31152 Furlaneto & Carvalho 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 Eliezer Cingano de Lima			368,00		8.727,45 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIAÇÕES									
31/10	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I	1000271	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			66,88		27.458,72 D
31/10	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE	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		41.047,60 D
01/10	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	1000221	Conf. DANFE 3158 Theodora Asteria Moreira & 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	Saldo anterior..... Pagto conf DANFE 1016 Pruden Telhas Ltda			1.000,00		43.842,60 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 20

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 & CIA LTD	1000223	Saldo anterior..... Conf. DANFE 3157 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda					4.982,89 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01/10	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1000246	Saldo anterior..... Conf. DANFE 68758 Dismafe Ferramentas Ltda			965,00		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
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
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
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
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
13/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000051	Juros - Poupança Ouro Diária			79,73		5.139,59C
21/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000052	Juros - Poupança Ouro Diária			45,44		5.219,32C
27/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000053	Juros - Poupança Ouro Diária			100,85		5.264,76C
31/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	1000062	Juros - PoupeX			209,68		5.365,61C
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
31/10	78	BB RENDE FÁCIL	1000103	Rendimento de aplicação financeira			220,43		2.850,91C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
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
13/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000046	Reajuste Monetário - BACEN			27,67		1.383,53C
21/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000047	Reajuste Monetário - BACEN			15,77		1.411,20C
27/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1000048	Reajuste Monetário - BACEN			34,99		1.426,97C
31/10	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	1000061	Reajuste Monetário - BACEN			72,74		1.461,96C
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
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000109	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			35,00		12.012,45D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000110	Tarifa Pix Enviado			10,00		12.047,45D
02/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000112	Débito Serviço Cobrança			20,30		12.057,45D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2162 TÍTULOS FINANCEIROS									
2163 TÍTULOS FINANCEIROS									
2164 TÍTULOS FINANCEIROS									
2165 TÍTULOS FINANCEIROS									
2166 TÍTULOS FINANCEIROS									
2167 TÍTULOS FINANCEIROS									
2168 TÍTULOS FINANCEIROS									
2169 TÍTULOS FINANCEIROS									
2170 TÍTULOS FINANCEIROS									
2171 TÍTULOS FINANCEIROS									
2172 TÍTULOS FINANCEIROS									
2173 TÍTULOS FINANCEIROS									
2174 TÍTULOS FINANCEIROS									
2175 TÍTULOS FINANCEIROS									
2176 TÍTULOS FINANCEIROS									
2177 TÍTULOS FINANCEIROS									
2178 TÍTULOS FINANCEIROS									
2179 TÍTULOS FINANCEIROS									
2180 TÍTULOS FINANCEIROS									
2181 TÍTULOS FINANCEIROS									
2182 TÍTULOS FINANCEIROS									
2183 TÍTULOS FINANCEIROS									
2184 TÍTULOS FINANCEIROS									
2185 TÍTULOS FINANCEIROS									
2186 TÍTULOS FINANCEIROS									
2187 TÍTULOS FINANCEIROS									
2188 TÍTULOS FINANCEIROS									
2189 TÍTULOS FINANCEIROS									
2190 TÍTULOS FINANCEIROS									
2191 TÍTULOS FINANCEIROS									
2192 TÍTULOS FINANCEIROS									
2193 TÍTULOS FINANCEIROS									
2194 TÍTULOS FINANCEIROS									
2195 TÍTULOS FINANCEIROS									
2196 TÍTULOS FINANCEIROS									
2197 TÍTULOS FINANCEIROS									
2198 TÍTULOS FINANCEIROS									
2199 TÍTULOS FINANCEIROS									
2200 TÍTULOS FINANCEIROS									
2201 TÍTULOS FINANCEIROS									
2202 TÍTULOS FINANCEIROS									
2203 TÍTULOS FINANCEIROS									
2204 TÍTULOS FINANCEIROS									
2205 TÍTULOS FINANCEIROS									
2206 TÍTULOS FINANCEIROS									
2207 TÍTULOS FINANCEIROS									
2208 TÍTULOS FINANCEIROS									
2209 TÍTULOS FINANCEIROS									
2210 TÍ									

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 21

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
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
OUTRAS DESPESAS									
2182	JUROS PASSIVOS				Saldo anterior.....				21,28 D
BENS E INVESTIMENTOS									
2203	GANHO/PERDA DE CAPITAL				Saldo anterior.....				10.000,00 C
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951	BALANÇO DE ABERTURA				Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952	APURAÇÃO DE RESULTADO				Saldo anterior.....				229.321,75 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 22

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 periodo	38.089,74	191.232,01 D
-------	-----	----------------------	---------	--------------------	-----------	--------------