

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.024.972,72	492.080,83	439.910,23	4.077.143,32
CIRCULANTE	911.584,86	481.677,83	436.552,16	956.710,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	371.581,90	322.629,55	276.708,74	417.502,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	214.812,42	214.812,42	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	214.812,42	214.812,42	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	136.949,06	11.923,45	3.019,85	145.852,66
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	134.041,28	7.283,87	112,07	141.213,08
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	2.907,78	4.639,58	2.907,78	4.639,58
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	234.632,84	95.893,68	58.876,47	271.650,05
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	17.979,42	183,82	0,00	18.163,24
78 BB RENDE FÁCIL	116.653,42	95.709,86	58.876,47	153.486,81
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	538.632,29	159.048,28	159.680,89	537.999,68
DUPLICATAS A RECEBER	531.172,73	159.048,28	153.048,28	537.172,73
3001 MENSALIDADES A RECEBER	531.172,73	159.048,28	153.048,28	537.172,73
ADIANTEMENTOS	7.459,56	0,00	6.632,61	826,95
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.369,56	0,00	6.632,61	736,95
DESPESAS ANTECIPADAS	1.370,67	0,00	162,53	1.208,14
CUSTOS A APROPRIAR	1.370,67	0,00	162,53	1.208,14
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.370,67	0,00	162,53	1.208,14
NÃO CIRCULANTE	3.113.387,86	10.403,00	3.358,07	3.120.432,79
IMOBILIZADO	3.113.387,86	10.403,00	3.358,07	3.120.432,79
BENS EM OPERAÇÃO	3.439.704,92	10.403,00	0,00	3.450.107,92
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	22.554,34	0,00	0,00	22.554,34
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	70.635,00	0,00	0,00	70.635,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	11.367,59	0,00	0,00	11.367,59
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	63.396,81	0,00	0,00	63.396,81
259 BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	35.218,94	0,00	0,00	35.218,94
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	6.288,45	0,00	0,00	6.288,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	250.597,00	0,00	0,00	250.597,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15	0,00	0,00	40.851,15
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80	0,00	0,00	45.679,80
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00	10.403,00	0,00	13.003,00
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.294.071,48	0,00	0,00	2.294.071,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	326.317,06-	0,00	3.358,07	329.675,13 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	22.433,66-	0,00	66,88	22.500,54 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.695,25-	0,00	7,50	13.702,75 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.944,61-	0,00	27,22	20.971,83 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	4.265,86-	0,00	51,12	4.316,98 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	29.611,03-	0,00	506,25	30.117,28 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	9.056,10-	0,00	69,58	9.125,68 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.804,02-	0,00	11,42	1.815,44 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36-	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	59.431,32-	0,00	105,00	59.536,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	27.006,84-	0,00	260,54	27.267,38 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	2.265,86-	0,00	102,99	2.368,85 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	29.335,26-	0,00	1.323,81	30.659,07 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	33.667,91-	0,00	142,82	33.810,73 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68-	0,00	0,00	25.679,68 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.211,74-	0,00	99,61	2.311,35 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	43.963,56-	0,00	583,33	44.546,89 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	4.024.972,72-	213.748,43	265.919,03	4.077.143,32 -
CIRCULANTE	106.017,27-	85.963,96	119.654,55	139.707,86 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	106.017,27-	85.963,96	119.654,55	139.707,86 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	16.778,35-	19.126,10	18.882,20	16.534,45 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	14.543,35-	18.100,00	18.100,00	14.543,35 -
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00 -
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	0,00	391,10	782,20	391,10 -
20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA	635,00-	635,00	0,00	0,00 -
FORNECEDORES	58.643,56-	30.951,21	33.032,03	60.724,38 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00-	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	6.278,15-	1.527,50	0,00	4.750,65 -
458 CAMILO E VALARINI LTDA	2.140,85-	2.140,85	0,00	0,00 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	0,00	764,50	764,50	0,00 -
467 AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA	520,00-	520,00	0,00	0,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	0,00	625,50	1.876,50	1.251,00 -
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	713,34-	356,67	0,00	356,67 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	4.064,15-	532,33	0,00	3.531,82 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	869,50-	619,75	0,00	249,75 -
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LON	0,00	336,62	673,24	336,62 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	2.062,52-	2.886,28	4.594,79	3.771,03 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00-	0,00	0,00	1.720,00 -
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90-	0,00	0,00	10.215,90 -
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00 -
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00-	0,00	0,00	460,00 -
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	21.000,00-	0,00	0,00	21.000,00 -
20019 LUIZ PAULO PACE	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	952,00-	623,00	0,00	329,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00-	0,00	0,00	1.050,00 -
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTD	228,00-	228,00	0,00	0,00 -
20064 HIDROLANDIA	1.269,15-	1.269,15	0,00	0,00 -
20065 N. P. GERADORES LTDA	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00 -
20066 MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA	0,00	4.401,06	11.003,00	6.601,94 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	10.576,52	44.340,98	33.764,46 -
520 SALARIOS A PAGAR	0,00	3.257,52	37.021,98	33.764,46 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.319,00	7.319,00	0,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	28.045,62-	24.742,43	22.831,64	26.134,83 -
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS F	21.591,61-	19.635,33	19.284,36	21.240,64 -
531 FGTS A RECOLHER	5.107,10-	5.107,10	3.547,28	3.547,28 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91-	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.549,74-	567,70	567,70	2.549,74 -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59-	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	276,89-	0,00	0,00	276,89 -
547 ISS RETIDO A RECOLHER	1.125,26-	567,70	567,70	1.125,26 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.918.955,45-	127.784,47	146.264,48	3.937.435,46 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	280.888,22-	0,00	0,00	280.888,22 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	280.888,22-	0,00	0,00	280.888,22 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22-	0,00	0,00	280.888,22 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	3.638.067,23-	127.784,47	146.264,48	3.656.547,24 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.638.067,23-	127.784,47	146.264,48	3.656.547,24 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.510.282,76-	0,00	127.784,47	3.638.067,23 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	127.784,47-	127.784,47	18.480,01	18.480,01 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPENSAÇÕES	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	141.402,99	159.883,00	18.480,01 -
RECEITAS	0,00	0,00	159.048,28	159.048,28 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	159.048,28	159.048,28 -
RECEITA - ASSOCIADOS	0,00	0,00	159.048,28	159.048,28 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	159.048,28	159.048,28 -
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	141.402,99	834,72	140.568,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140.133,66	0,14	140.133,52
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.215,06	0,14	60.214,92
2040 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	37.021,98	0,00	37.021,98
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	7.319,00	0,00	7.319,00
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	443,41	0,00	443,41
2044 INSS	0,00	11.883,39	0,00	11.883,39
2045 FGTS	0,00	3.547,28	0,14	3.547,14
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	56.672,61	0,00	56.672,61
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	170,20	0,00	170,20
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE	0,00	610,00	0,00	610,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	0,00	90,00	0,00	90,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.608,00	0,00	5.608,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	260,00	0,00	260,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	0,00	300,00	0,00	300,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	0,00	260,00	0,00	260,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	0,00	2.970,04	0,00	2.970,04
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	0,00	750,00	0,00	750,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	0,00	4.894,90	0,00	4.894,90
2107 SEGUROS EM GERAL	0,00	547,33	0,00	547,33
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	122,26	0,00	122,26
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	0,00	5.876,93	0,00	5.876,93
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	356,14	0,00	356,14
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	0,00	356,14	0,00	356,14
DESPESAS GERAIS	0,00	22.889,85	0,00	22.889,85
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	0,00	782,20	0,00	782,20
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	0,00	3.343,62	0,00	3.343,62
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	199,60	0,00	199,60
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	599,10	0,00	599,10
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	0,00	268,00	0,00	268,00
2091 DEPRECIACOES	0,00	3.358,07	0,00	3.358,07
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	0,00	5.861,29	0,00	5.861,29
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00	4.145,23	0,00	4.145,23
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	0,00	673,24	0,00	673,24
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	134,50	0,00	134,50
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.269,33	834,58	434,75
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	834,58	834,58 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	371,15	371,15 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	336,37	336,37 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0,00	0,00	127,06	127,06 -
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.269,33	0,00	1.269,33
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.269,33	0,00	1.269,33

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.371.604,37	4.353.124,36	18.480,01
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.371.604,37	4.353.124,36	18.480,01
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.371.604,37	4.353.124,36	18.480,01
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	4.371.604,37	4.353.124,36	18.480,01
2951 BALANÇO DE ABERTURA	0,00	4.353.124,36	4.353.124,36	0,00
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	18.480,01	0,00	18.480,01