

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.134.275,19	641.738,82	751.041,29	4.024.972,72
CIRCULANTE	1.017.615,95	641.738,82	747.769,91	911.584,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.902,61	480.742,19	577.062,90	371.581,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	363.554,19	363.554,19	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	363.554,19	363.554,19	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	157.955,41	12.421,36	33.427,71	136.949,06
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	126.568,49	7.729,05	256,26	134.041,28
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	31.386,92	4.692,31	33.171,45	2.907,78
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	309.947,20	104.766,64	180.081,00	234.632,84
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	17.789,79	189,63	0,00	17.979,42
78 BB RENDE FÁCIL	192.157,41	104.577,01	180.081,00	116.653,42
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	548.180,14	160.996,63	170.544,48	538.632,29
DUPLICATAS A RECEBER	527.923,73	153.627,07	150.378,07	531.172,73
3001 MENSALIDADES A RECEBER	527.923,73	153.627,07	150.378,07	531.172,73
ADIANTEMENTOS	20.256,41	7.369,56	20.166,41	7.459,56
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.369,56	0,00	7.369,56
102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	20.166,41	0,00	20.166,41	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.533,20	0,00	162,53	1.370,67
CUSTOS A APROPRIAR	1.533,20	0,00	162,53	1.370,67
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.533,20	0,00	162,53	1.370,67
NÃO CIRCULANTE	3.116.659,24	0,00	3.271,38	3.113.387,86
IMOBILIZADO	3.116.659,24	0,00	3.271,38	3.113.387,86
BENS EM OPERAÇÃO	3.439.704,92	0,00	0,00	3.439.704,92
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	22.554,34	0,00	0,00	22.554,34
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	70.635,00	0,00	0,00	70.635,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	11.367,59	0,00	0,00	11.367,59
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	63.396,81	0,00	0,00	63.396,81
259 BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	35.218,94	0,00	0,00	35.218,94
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	6.288,45	0,00	0,00	6.288,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	250.597,00	0,00	0,00	250.597,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15	0,00	0,00	40.851,15
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80	0,00	0,00	45.679,80
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.294.071,48	0,00	0,00	2.294.071,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	323.045,68-	0,00	3.271,38	326.317,06 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	22.366,78-	0,00	66,88	22.433,66 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.687,75-	0,00	7,50	13.695,25 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.917,39-	0,00	27,22	20.944,61 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	4.214,74-	0,00	51,12	4.265,86 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	29.104,78-	0,00	506,25	29.611,03 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	8.986,52-	0,00	69,58	9.056,10 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.792,60-	0,00	11,42	1.804,02 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36-	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	59.326,32-	0,00	105,00	59.431,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	26.746,30-	0,00	260,54	27.006,84 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	2.162,87-	0,00	102,99	2.265,86 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	28.011,45-	0,00	1.323,81	29.335,26 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	33.525,09-	0,00	142,82	33.667,91 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68-	0,00	0,00	25.679,68 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.198,82-	0,00	12,92	2.211,74 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	43.380,23-	0,00	583,33	43.963,56 -
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	4.134.275,19-	318.430,76	209.128,29	4.024.972,72 -
CIRCULANTE	157.156,44-	202.104,16	150.964,99	106.017,27 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	157.156,44-	202.104,16	150.964,99	106.017,27 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	16.143,35-	18.735,00	19.370,00	16.778,35 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	14.543,35-	18.100,00	18.100,00	14.543,35 -
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00 -
20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA	0,00	635,00	1.270,00	635,00 -
FORNECEDORES	70.728,85-	19.578,59	7.493,30	58.643,56 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00-	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	7.805,65-	1.527,50	0,00	6.278,15 -
458 CAMILO E VALARINI LTDA	4.281,70-	2.140,85	0,00	2.140,85 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	1.407,95-	1.407,95	0,00	0,00 -
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LT	377,00-	377,00	0,00	0,00 -
467 AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA	708,00-	1.748,00	1.560,00	520,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	1.044,80-	1.044,80	0,00	0,00 -
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	356,66	1.070,00	713,34 -
474 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAÍ	487,59-	487,59	0,00	0,00 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	5.012,48-	948,33	0,00	4.064,15 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1.489,25-	619,75	0,00	869,50 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	3.010,53-	948,01	0,00	2.062,52 -
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 -
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	200,00-	200,00	0,00	0,00 -
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	268,00-	1.185,00	1.869,00	952,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00-	0,00	0,00	1.050,00 -
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTD	0,00	228,00	456,00	228,00 -
20062 CAMPOS & ZAMBON LTDA	3.460,00-	3.460,00	0,00	0,00 -
20063 LEONARDO GOMES FIGUEIRA & CIA LTD	1.630,00-	1.630,00	0,00	0,00 -
20064 HIDROLANDIA	0,00	1.269,15	2.538,30	1.269,15 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	39.521,42-	123.526,47	84.005,05	0,00 -
520 SALARIOS A PAGAR	39.521,42-	82.856,22	43.334,80	0,00 -
523 13º SALARIO A PAGAR	0,00	40.670,25	40.670,25	0,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	28.213,08-	39.721,10	39.553,64	28.045,62 -
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS F	21.729,77-	34.584,70	34.446,54	21.591,61 -
531 FGTS A RECOLHER	5.136,40-	5.136,40	5.107,10	5.107,10 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91-	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.549,74-	543,00	543,00	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-	543,00	543,00	1.125,26 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.977.118,75-	116.326,60	58.163,30	3.918.955,45 -
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	3.696.230,53-	116.326,60	58.163,30	3.638.067,23 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.696.230,53-	116.326,60	58.163,30	3.638.067,23 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.510.282,76-	0,00	0,00	3.510.282,76 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	185.947,77-	58.163,30	0,00	127.784,47 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	58.163,30	58.163,30	0,00
COMPENSAÇÕES	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	185.947,77-	2.046.711,30	1.860.763,53	0,00
RECEITAS	1.655.360,45-	1.808.987,52	153.627,07	0,00
RECEITA BRUTA	1.655.360,45-	1.808.987,52	153.627,07	0,00
RECEITA - ASSOCIADOS	1.655.360,45-	1.808.987,52	153.627,07	0,00
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.655.360,45-	1.808.987,52	153.627,07	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.469.412,68	237.723,78	1.707.136,46	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.477.060,38	211.719,39	1.688.779,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	798.785,44	138.062,63	936.848,07	0,00
2040 SALARIOS E ORDENADOS	431.054,53	43.334,80	474.389,33	0,00
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	59.932,21	40.670,25	100.602,46	0,00
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.825,57	840,05	5.665,62	0,00
2044 INSS	129.325,33	22.513,34	151.838,67	0,00
2045 FGTS	40.070,94	5.107,10	45.178,04	0,00
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	88.473,93	19.525,09	107.999,02	0,00
2048 MULTA RESCISÓRIA	10.044,14	0,00	10.044,14	0,00
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1.874,79	0,00	1.874,79	0,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	33.184,00	6.072,00	39.256,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	457.358,91	51.966,64	509.325,55	0,00
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.037,34	170,20	2.207,54	0,00
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE	13.665,00	0,00	13.665,00	0,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	9.396,00	1.869,00	11.265,00	0,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.472,84	7.476,00	59.948,84	0,00
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	8.435,00	0,00	8.435,00	0,00
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	550,00	0,00	550,00	0,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.440,13	1.020,56	13.460,69	0,00
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.950,00	650,00	6.600,00	0,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	385,00	0,00	385,00	0,00
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	4.710,00	1.500,00	6.210,00	0,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	130,00	2.130,00	2.260,00	0,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	30.350,59	5.535,63	35.886,22	0,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	4.980,00	1.200,00	6.180,00	0,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	29.534,80	4.894,90	34.429,70	0,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	8.260,00	720,00	8.980,00	0,00
2107 SEGUROS EM GERAL	5.549,65	547,33	6.096,98	0,00
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	188.601,02	18.100,00	206.701,02	0,00
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE	199,00	0,00	199,00	0,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	180,00	900,00	1.080,00	0,00
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	548,00	0,00	548,00	0,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	138,00	0,00	138,00	0,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	59.606,54	5.253,02	64.859,56	0,00
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	9.076,66	0,00	9.076,66	0,00
2071 IPTU	6.163,78	0,00	6.163,78	0,00
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	765,47	0,00	765,47	0,00
2074 TAXAS MUNICIPAL	735,28	0,00	735,28	0,00
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.412,13	0,00	1.412,13	0,00
DESPESAS GERAIS	211.839,37	21.690,12	233.529,49	0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2081 MATERIAL QUÍMICO	1.025,53	1.295,00	2.320,53	0,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	6.193,69	639,50	6.833,19	0,00
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	3.154,78	1.376,25	4.531,03	0,00
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	3.916,13	288,00	4.204,13	0,00
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.999,73	0,00	2.999,73	0,00
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.032,47	0,00	4.032,47	0,00
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.333,95	0,00	9.333,95	0,00
2091 DEPRECIACOES	34.004,64	3.271,38	37.276,02	0,00
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.328,69	1.433,00	13.761,69	0,00
2093 FERRAMENTAS	3.123,09	0,00	3.123,09	0,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	3.299,00	1.896,80	5.195,80	0,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	52.294,80	1.560,00	53.854,80	0,00
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.194,89	375,80	7.570,69	0,00
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	832,00	858,00	1.690,00	0,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	48.467,48	5.427,08	53.894,56	0,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	9.562,18	718,00	10.280,18	0,00
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	940,00	1.270,00	2.210,00	0,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.126,96	0,00	1.126,96	0,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	4.262,00	1.281,31	5.543,31	0,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.747,36	0,00	3.747,36	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	2.331,02	16.004,37	18.335,39	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	12.805,01-	14.369,16	1.564,15	0,00
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	6.364,02-	7.254,70	890,68	0,00
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.401,28-	3.768,41	367,13	0,00
2152 DESCONTOS OBTIDOS	1.233,16-	1.233,16	0,00	0,00
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	1.806,55-	2.112,89	306,34	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	15.136,03	1.635,21	16.771,24	0,00
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	15.136,03	1.635,21	16.771,24	0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	21,28	0,02	21,30	0,00
OUTRAS DESPESAS	21,28	0,02	21,30	0,00
2182 JUROS PASSIVOS	21,28	0,02	21,30	0,00
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	10.000,00-	10.000,00	0,00	0,00
BENS E INVESTIMENTOS	10.000,00-	10.000,00	0,00	0,00
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL	10.000,00-	10.000,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	185.947,77	1.833.356,68	2.019.304,45	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	185.947,77	1.833.356,68	2.019.304,45	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	185.947,77	1.833.356,68	2.019.304,45	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	185.947,77	1.833.356,68	2.019.304,45	0,00
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	185.947,77	0,00	185.947,77	0,00
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.833.356,68	1.833.356,68	0,00