

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

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
02/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100133	Receb. de mensalidades cfe recibo		415,60		415,60 D
02/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100098	Aplicação financeira conf comprovante			2,34	413,26 D
02/01	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0100218	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			72,05	341,21 D
02/01	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0100219	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			341,21	0,00
05/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100099	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.341,98		2.341,98 D
05/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100134	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.786,35		9.128,33 D
05/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100135	Receb. de mensalidades cfe recibo		504,17		9.632,50 D
05/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100136	Débito Serviço Cobrança			2,90	9.629,60 D
05/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100137	Débito Serviço Cobrança			2,90	9.626,70 D
05/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100138	Tarifa Pix Enviado			8,24	9.618,46 D
05/01	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		0100213	Pagto conf. DANFE 31729 Furlaneto * Car-				
					valho Ltda		3.098,62		6.519,84 D
05/01	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0100217	Pagto conf. recibo José Carlos de Assis				
					CPF: 024.784.869-70		300,00		6.219,84 D
05/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0100220	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem ref. NFS-e 111		948,01		5.271,83 D
05/01	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0100221	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem ref. DANFE 751 M. L. Barroso -				
					Material de Construção		532,33		4.739,50 D
05/01	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ,		0100224	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 641 e				
					NFS-e 1118		764,50		3.975,00 D
05/01	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0100225	Pagto conf. boleto A. Amaral Comércio de				
					Equipamentos de Escritório ref. DANFE				
					3399		1.145,00		2.830,00 D
05/01	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0100226	Pagto conf. boleto Azzure Ind. e Com. de				
					Cordas e Redes Esportivas ref DANFE 9382		2.380,00		450,00 D
05/01	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0100227	Pagto conf. recibo Roberto Nunes de Al-				
					meida CPF: 018.837.369-19		450,00		0,00
06/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100139	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.996,68		5.996,68 D
06/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100100	Aplicação financeira conf comprovante			3.815,23	2.181,45 D
06/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100140	Débito Serviço Cobrança			40,60	2.140,85 D
06/01	458	CAMILO E VALARINI LTDA		0100236	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda				
					ref. DANFE 40174		2.140,85		0,00
07/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100141	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.165,72		9.165,72 D
07/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100101	Aplicação financeira conf comprovante			7.583,92	1.581,80 D
07/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100142	Débito Serviço Cobrança			63,80	1.518,00 D
07/01	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0100237	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil ref honorários contábeis 12/25		1.518,00		0,00
08/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100143	Receb. de mensalidades cfe recibo		945,00		945,00 D
08/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100144	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.126,23		5.071,23 D
08/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100102	Aplicação financeira conf comprovante			4.166,98	904,25 D
08/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100145	Débito Serviço Cobrança			29,00	875,25 D
08/01	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0100209	Pagto conf. DANFE 3278 Theodora Asteria				
					Moreira & Cia Ltda		625,50		249,75 D
08/01	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0100238	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 68914		249,75		0,00
09/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100103	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.044,97		2.044,97 D
09/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100104	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.488,47		6.533,44 D
09/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100105	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.063,52		7.596,96 D
09/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100146	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.504,16		9.101,12 D
09/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100147	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.139,61		11.240,73 D
09/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100148	Débito Serviço Cobrança			14,50	11.226,23 D
09/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100149	Débito Serviço Cobrança			1,00	11.225,23 D
09/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100150	Tarifa Pix Enviado			20,00	11.205,23 D
09/01	20065	N. P. GERADORES LTDA		0100215	Pagto conf. fatura de locação 652 N. P.				
					Geradores Ltda		7.060,00		4.145,23 D
09/01	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0100228	Pagto conf. DANFE 53091 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		4.145,23		0,00
12/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100106	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.264,21		2.264,21 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

Razão Analítico - Exercício: 2026

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									
12/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100107		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.476,96		3.741,17 D
12/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100108		Resgate aplicação financeira cf comp.		6.206,82		9.947,99 D
12/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100109		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.591,91		12.539,90 D
12/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0100151		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.976,31		15.516,21 D
12/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0100152		Receb. de mensalidades cfe recibo		400,00		15.916,21 D
12/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0100153		Débito Serviço Cobrança			20,30	15.895,91 D
12/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0100239		Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Pa-				
					trimonial ref. NFS-e 2683		14.543,35		1.352,56 D
12/01	2107	SEGUROS EM GERAL	0100240		Pagto conf. boleto Beneficio Social Fami				
					liar			22,36	1.330,20 D
12/01	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EN	0100241		Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda			170,20	1.160,00 D
12/01	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0100242		Pagto conf. NFS-e 7 Marcus Zompero Socie				
					dade Individual de Advocacia		640,00		520,00 D
12/01	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO:	0100243		Pagto conf. boleto Agroambiental Econegó				
					cios Ltda ref. DANFE 6356		520,00		0,00
13/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0100154		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.499,40		7.499,40 D
13/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100110		Aplicação financeira conf comprovante		6.657,36		842,04 D
13/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0100155		Débito Serviço Cobrança			5,80	836,24 D
13/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0100156		Débito Serviço Cobrança			46,40	789,84 D
13/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0100157		Débito Serviço Cobrança			1,00	788,84 D
13/01	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I	0100244		Pagto conf. recibo Estancia Alvorada Ind				
					e Comercio de Pescados		245,00		543,84 D
13/01	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0100245		Pagto conf. boleto Cantanti Embalagens				
					Londrina Ltda ref. DANFE 11442		187,70		356,14 D
13/01	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	0100246		Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2026 renavam				
					00127273611, placa AEJ5225		261,53		94,61 D
13/01	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	0100249		Pagto conf. GRLAV ref. taxa de licencia-				
					mento 2026, renavam 27273611, placa AEJ-				
					5225			94,61	0,00
14/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0100158		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.448,91		2.448,91 D
14/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100111		Aplicação financeira conf comprovante		805,69		1.643,22 D
14/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0100159		Débito Serviço Cobrança			17,40	1.625,82 D
14/01	20064	HIDROLANDIA	0100247		Pagto conf. boleto Hidrolandia conf. DAN				
					FE 1177 e NFS-e 1392		1.269,15		356,67 D
14/01	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC	0100248		Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Graficas Ltda ref. DANFE 215		356,67		0,00
15/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0100160		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.780,00		3.780,00 D
15/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100112		Aplicação financeira conf comprovante		2.669,43		1.110,57 D
15/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0100161		Débito Serviço Cobrança			26,10	1.084,47 D
15/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0100162		Tarifa Pacote de Serviços			58,07	1.026,40 D
15/01	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0100250		Pagto conf. boleto Prolar Dist. de Alumi				
					nio e Plasticos Ltda ref. DANFE 70681		411,40		615,00 D
15/01	20054	G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	0100252		Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 6743		391,10		223,90 D
15/01	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	0100253		Pagto conf. boleto JRT Sistema de Trata-				
					mento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		38,90 D
15/01	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	0100254		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda			38,90	0,00
16/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0100163		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.489,26		2.489,26 D
16/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0100166		Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		2.694,26 D
16/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100113		Aplicação financeira conf comprovante		2.112,85		581,41 D
16/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0100164		Débito Serviço Cobrança			17,40	564,01 D
16/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0100165		Tarifa Pix Enviado			1,97	562,04 D
16/01	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0100255		Pagto conf. DANFE 7886 Yumi Otani & Ota-				
					ni Ltda		199,60		362,44 D
16/01	2107	SEGUROS EM GERAL	0100301		Pagto conf. boleto Sul América Seguros				
					de Pessoas e Previdencia S/A		362,44		0,00
19/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100114		Resgate aplicação financeira cf comp.		779,31		779,31 D
19/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100115		Resgate aplicação financeira cf comp.		6.034,35		6.813,66 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

Razão Analítico - Exercício: 2026

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									
19/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100167	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.538,68		11.352,34 D
19/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100168	Débito Serviço Cobrança			29,00	11.323,34 D
19/01	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0100205	Pagto conf. DANFE 2360 Valdir Horácio da				
					Costa & Cia Ltda		1.527,50		9.795,84 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100258	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		243,93		9.551,91 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100259	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		86,82		9.465,09 D
19/01	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0100260	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		902,54		8.562,55 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100261	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,83		8.463,72 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100262	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.637,43		6.826,29 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100263	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,83		6.751,46 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100264	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,05		6.679,41 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100265	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		216,08		6.463,33 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100266	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,54		6.372,79 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100267	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		95,16		6.277,63 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100268	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		93,28		6.184,35 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100269	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		75,76		6.108,59 D
19/01	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0100270	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.592,15		3.516,44 D
19/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100271	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.382,14		1.134,30 D
19/01	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0100274	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia				
					Técnica Ltda ref. DANFE 7714		228,00		906,30 D
19/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0100277	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem Ltda ref. NFS-e 112		585,30		321,00 D
19/01	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0100300	Pagto conf. NFS-e 133857 BRWEB Ltda		321,00		0,00
20/01	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0100095	Transferência de poupança para conta cor				
					rente		2.907,78		2.907,78 D
20/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100116	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.525,35		7.433,13 D
20/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100117	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.479,64		10.912,77 D
20/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100118	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.909,44		14.822,21 D
20/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100119	Resgate aplicação financeira cf comp.		942,30		15.764,51 D
20/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100169	Receb. de mensalidades cfe recibo		14.148,36		29.912,87 D
20/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100170	Débito Serviço Cobrança			11,60	29.901,27 D
20/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100171	Débito Serviço Cobrança			2,90	29.898,37 D
20/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100172	Débito Serviço Cobrança			84,10	29.814,27 D
20/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100173	Tarifa Pix Enviado			18,63	29.795,64 D
20/01	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0100206	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		77,15		29.718,49 D
20/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100207	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		80,08		29.638,41 D
20/01	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0100210	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		259,68		29.378,73 D
20/01	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0100211	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços administrativos 12/2025		1.450,00		27.928,73 D
20/01	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0100212	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços bancários 20/12/2025 a 20/01/26		750,00		27.178,73 D
20/01	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0100272	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		118,21		27.060,52 D
20/01	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0100273	Pagto conf. recibo Renato Inácio da Sil-				
					va CPF: 070.005.949-00		300,00		26.760,52 D
20/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0100279	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3126		676,30		26.084,22 D
20/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0100281	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3125		651,97		25.432,25 D
20/01	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0100282	Pagto conf. guia de ISS ref. 12/2025		567,70		24.864,55 D
20/01	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0100283	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 12/2025		19.635,33		5.229,22 D
20/01	531	FGTS A RECOLHER		0100284	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					12/2025		3.466,72		1.762,50 D
20/01	531	FGTS A RECOLHER		0100285	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					13º/2025		1.640,24		122,26 D
20/01	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0100303	Pagto conf. extrato bancário Aline Vas-				
					concelos Barros		122,26		0,00
21/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100174	Receb. de mensalidades cfe recibo		62.530,00		62.530,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razão Analítico - Exercício: 2026

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									
21/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100120	Aplicação financeira conf comprovante		62.105,60		424,40 D
21/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100175	Débito Serviço Cobrança		423,40		1,00 D
21/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100176	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
22/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100121	Resgate aplicação financeira cf comp.		696,96		696,96 D
22/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100177	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.418,54		7.115,50 D
22/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100178	Débito Serviço Cobrança		34,80		7.080,70 D
22/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100179	Débito Serviço Cobrança		10,70		7.070,00 D
22/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100180	Tarifa Pix Enviado		10,00		7.060,00 D
22/01	20065	N. P. GERADORES LTDA		0100216	Pagto conf. fatura de locação 652 N. P.				
					Geradores Ltda		7.060,00		0,00
23/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100122	Resgate aplicação financeira cf comp.		265,40		265,40 D
23/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100123	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.451,04		4.716,44 D
23/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100124	Resgate aplicação financeira cf comp.		548,21		5.264,65 D
23/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100125	Resgate aplicação financeira cf comp.		159,69		5.424,34 D
23/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100181	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.088,23		7.512,57 D
23/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100182	Débito Serviço Cobrança		14,50		7.498,07 D
23/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100183	Débito Serviço Cobrança		1,00		7.497,07 D
23/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100184	Tarifa Pix Enviado		3,54		7.493,53 D
23/01	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		0100256	Pagto conf. NFS-e 108 14.820.027 Eliezer				
					Cingana de Lima		90,00		7.403,53 D
23/01	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0100257	Pagto conf. DANFE 7709773 14.820.027 Eli				
					ezer Cingano de Lima		268,00		7.135,53 D
23/01	20055	COMERCIO DE MUDAS ORLANDI		0100287	Pagto conf. boleto Comércio de Mudass Or-				
					landi Ltda ref. DANFE 14689		635,00		6.500,53 D
23/01	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0100288	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. NFS-e 12		4.300,00		2.200,53 D
23/01	20066	MYPORT PORTARIA REMOTA LTI		0100291	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. DANFE 160 e NFS-e 788		2.200,53		0,00
26/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100185	Receb. de mensalidades cfe recibo		414,00		414,00 D
26/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100186	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		664,00 D
26/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100126	Aplicação financeira conf comprovante		20,10		643,90 D
26/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100187	Débito Serviço Cobrança		2,90		641,00 D
26/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100188	Débito Serviço Cobrança		18,00		623,00 D
26/01	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0100292	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 107		623,00		0,00
27/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100189	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.541,68		2.541,68 D
27/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100190	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		2.791,68 D
27/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100127	Aplicação financeira conf comprovante		2.772,28		19,40 D
27/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100191	Débito Serviço Cobrança		17,40		2,00 D
27/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100192	Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
28/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100128	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.683,78		4.683,78 D
28/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100193	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.331,88		9.015,66 D
28/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100094	Transferência de conta corrente para pou-				
					pança		6.785,66		2.230,00 D
28/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100194	Débito Serviço Cobrança		29,00		2.201,00 D
28/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100195	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.200,00 D
28/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100196	Tarifa Pix Enviado		10,00		2.190,00 D
28/01	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0100293	Pagto conf. recibo Luiz Leite da Silva				
					CPF: 509.934.983-04		260,00		1.930,00 D
28/01	2065	SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E F		0100294	Pagto conf. recibo Alana Caroline dos				
					Santos CPF: 111.853.699-07		260,00		1.670,00 D
28/01	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0100295	Pagto conf. recibo NFS-e 11 Marcus Zampe				
					ro Sociedade Individual de Advocacia		1.250,00		420,00 D
28/01	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0100296	Pagto conf. recibo Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 69077		370,00		50,00 D
28/01	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0100297	Pagto conf. boleto BR Condomínio		50,00		0,00
29/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100197	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.862,93		2.862,93 D
29/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100129	Aplicação financeira conf comprovante		2.845,53		17,40 D
29/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100198	Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
30/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100130	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.902,05		5.902,05 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razão Analítico - Exercício: 2026

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									
30/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100199	Receb. de mensalidades cfe recibo		421,47		6.323,52 D
30/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100200	Receb. de mensalidades cfe recibo		433,15		6.756,67 D
30/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100201	Receb. de mensalidades cfe recibo		436,96		7.193,63 D
30/01	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0100096	Transferência de conta corrente para poupança		4.639,58		2.554,05 D
30/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100202	Débito Serviço Cobrança		2,90		2.551,15 D
30/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100203	Débito Serviço Cobrança		4,00		2.547,15 D
30/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100204	Tarifa Pix Enviado		10,00		2.537,15 D
30/01	486	CACOL AGRICOLA E COMERCIAL		0100299	Pagto conf boleto Cacol Agricola e Comercial de Londrina Ltda ref. DANFE 94166		336,62		2.200,53 D
30/01	20066	MYPORT PORTARIA REMOTA LTI		0100302	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. DANFE 160 e NFS-e 788		2.200,53		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2026	134.041,28			134.041,28 D
09/01	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0100079	Reajuste Monetário - BACEN	13,74			134.055,02 D
09/01	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0100084	Juros - Poupança Ouro Diária	40,74			134.095,76 D
09/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100089	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		12,25		134.083,51 D
13/01	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0100080	Reajuste Monetário - BACEN	27,77			134.111,28 D
13/01	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0100085	Juros - Poupança Ouro Diária	80,98			134.192,26 D
13/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100090	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,46		134.167,80 D
21/01	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0100081	Reajuste Monetário - BACEN	15,83			134.183,63 D
21/01	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0100086	Juros - Poupança Ouro Diária	46,15			134.229,78 D
21/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100091	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		13,94		134.215,84 D
22/01	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0100082	Reajuste Monetário - BACEN	34,58			134.250,42 D
22/01	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0100087	Juros - Poupança Ouro Diária	100,85			134.351,27 D
22/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100092	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,47		134.320,80 D
27/01	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0100083	Reajuste Monetário - BACEN	35,14			134.355,94 D
27/01	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0100088	Juros - Poupança Ouro Diária	102,43			134.458,37 D
27/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0100093	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,95		134.427,42 D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100094	Transferência de conta corrente para poupança		6.785,66		141.213,08 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2026	2.907,78			2.907,78 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100095	Transferência de poupança para conta corrente		2.907,78		0,00
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100096	Transferência de conta corrente para poupança		4.639,58		4.639,58 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2026	17.979,42			17.979,42 D
31/01	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0100097	Rendimento de aplicação financeira	183,82			18.163,24 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2026	116.653,42			116.653,42 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100098	Aplicação financeira conf comprovante	2,34			116.655,76 D
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100099	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.341,98			114.313,78 D
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100100	Aplicação financeira conf comprovante	3.815,23			118.129,01 D
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100101	Aplicação financeira conf comprovante	7.583,92			125.712,93 D
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100102	Aplicação financeira conf comprovante	4.166,98			129.879,91 D
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100103	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.044,97			127.834,94 D
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100104	Resgate aplicação financeira cf comp.	4.488,47			123.346,47 D
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100105	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.063,52			122.282,95 D
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100106	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.264,21			120.018,74 D
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100107	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.476,96			118.541,78 D
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100108	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.206,82			112.334,96 D
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100109	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.591,91			109.743,05 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100110	Aplicação financeira conf comprovante	6.657,36			116.400,41 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100111		Aplicação financeira conf comprovante		805,69		117.206,10D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100112		Aplicação financeira conf comprovante		2.669,43		119.875,53D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100113		Aplicação financeira conf comprovante		2.112,85		121.988,38D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100114		Resgate aplicação financeira cf comp.		779,31		121.209,07D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100115		Resgate aplicação financeira cf comp.		6.034,35		115.174,72D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100116		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.525,35		110.649,37D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100117		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.479,64		107.169,73D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100118		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.909,44		103.260,29D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100119		Resgate aplicação financeira cf comp.		942,30		102.317,99D
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100120		Aplicação financeira conf comprovante		62.105,60		164.423,59D
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100121		Resgate aplicação financeira cf comp.		696,96		163.726,63D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100122		Resgate aplicação financeira cf comp.		265,40		163.461,23D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100123		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.451,04		159.010,19D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100124		Resgate aplicação financeira cf comp.		548,21		158.461,98D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100125		Resgate aplicação financeira cf comp.		159,69		158.302,29D
26/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100126		Aplicação financeira conf comprovante		20,10		158.322,39D
27/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100127		Aplicação financeira conf comprovante		2.772,28		161.094,67D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100128		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.683,78		156.410,89D
29/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100129		Aplicação financeira conf comprovante		2.845,53		159.256,42D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100130		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.902,05		153.354,37D
31/01	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0100131		Rendimento de aplicação financeira		152,55		153.506,92D
31/01	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0100132		IR sobre resgates no mês			20,11	153.486,81D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100005		Balanço de Abertura em 01/01/2026		100.000,00		100.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100006		Balanço de Abertura em 01/01/2026		531.172,73		531.172,73D
02/01	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0100339		Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 01/2026 conf. Extrato de Cobrança De				
					talhado (com as Destinações) emitido por				
					BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		150.062,00		681.234,73D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100133		Receb. de mensalidades cfe recibo		415,60		680.819,13D
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100134		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.786,35		674.032,78D
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100135		Receb. de mensalidades cfe recibo		504,17		673.528,61D
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100139		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.996,68		667.531,93D
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100141		Receb. de mensalidades cfe recibo		9.165,72		658.366,21D
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100143		Receb. de mensalidades cfe recibo		945,00		657.421,21D
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100144		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.126,23		653.294,98D
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100146		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.504,16		651.790,82D
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100147		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.139,61		649.651,21D
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100151		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.976,31		646.674,90D
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100152		Receb. de mensalidades cfe recibo		400,00		646.274,90D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100154		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.499,40		638.775,50D
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100158		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.448,91		636.326,59D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100160		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.780,00		632.546,59D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100163		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.489,26		630.057,33D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100166		Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		629.852,33D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100167		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.538,68		625.313,65D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100169		Receb. de mensalidades cfe recibo		14.148,36		611.165,29D
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100174		Receb. de mensalidades cfe recibo		62.530,00		548.635,29D
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100177		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.418,54		542.216,75D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100181		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.088,23		540.128,52D
26/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100185		Receb. de mensalidades cfe recibo		414,00		539.714,52D
26/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100186		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		539.464,52D
27/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100189		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.541,68		536.922,84D
27/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100190		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		536.672,84D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100193		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.331,88		532.340,96D
29/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100197		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.862,93		529.478,03D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
3001 DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100199	Receb. de mensalidades cfe recibo		421,47		529.056,56 D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100200	Receb. de mensalidades cfe recibo		433,15		528.623,41 D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100201	Receb. de mensalidades cfe recibo		436,96		528.186,45 D
31/01	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0100340	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Francio				
					li		8.986,28		537.172,73 D
100 ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2026		90,00		90,00 D
101 ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2026		7.369,56		7.369,56 D
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR		0100319	Desconto adiantamento de ferias		6.632,61		736,95 D
180 CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.370,67		1.370,67 D
31/01	2107	SEGUROS EM GERAL		0100338	Valor apropriado no período		162,53		1.208,14 D
244 BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2026		23.044,90		23.044,90 D
246 BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2026		15.700,00		15.700,00 D
251 BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2026		22.554,34		22.554,34 D
252 BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2026		12.270,00		12.270,00 D
254 BENS EM OPERAÇÃO									
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2026		70.635,00		70.635,00 D
255 BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2026		11.367,59		11.367,59 D
256 BENS EM OPERAÇÃO									
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.920,00		2.920,00 D
257 BENS EM OPERAÇÃO									
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2026		944,10		944,10 D
258 BENS EM OPERAÇÃO									
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2026		63.396,81		63.396,81 D
259 BENS EM OPERAÇÃO									
259 BENFEITORIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2026		454.454,23		454.454,23 D
260 BENS EM OPERAÇÃO									
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2026		35.218,94		35.218,94 D
262 BENS EM OPERAÇÃO									
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2026		6.288,45		6.288,45 D
264 BENS EM OPERAÇÃO									
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2026		250.597,00		250.597,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	265	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2026		40.851,15		40.851,15D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	269	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100024	Balanço de Abertura em 01/01/2026		45.679,80		45.679,80D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20002	BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2026		17.111,13		17.111,13D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100026	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.600,00		2.600,00D
02/01	20066	MYPORT PORTARIA REMOTA LTI		0100289	Conf. DANFE 160 Myport Portaria Remota				
					Ltda		10.403,00		13.003,00D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100027	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.294.071,48		2.294.071,48D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20007	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100028	Balanço de Abertura em 01/01/2026		70.000,00		70.000,00D
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100029	Balanço de Abertura em 01/01/2026		22.433,66		22.433,66C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100341	Valor depreciado no período		66,88		22.500,54C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100030	Balanço de Abertura em 01/01/2026		13.695,25		13.695,25C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100342	Valor depreciado no período		7,50		13.702,75C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100031	Balanço de Abertura em 01/01/2026		20.944,61		20.944,61C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100343	Valor depreciado no período		27,22		20.971,83C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100032	Balanço de Abertura em 01/01/2026		4.265,86		4.265,86C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100353	Valor depreciado no período		51,12		4.316,98C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100033	Balanço de Abertura em 01/01/2026		29.611,03		29.611,03C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100345	Valor depreciado no período		506,25		30.117,28C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100034	Balanço de Abertura em 01/01/2026		9.056,10		9.056,10C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100344	Valor depreciado no período		69,58		9.125,68C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100035	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.804,02		1.804,02C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100348	Valor depreciado no período		11,42		1.815,44C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100036	Balanço de Abertura em 01/01/2026		944,36		944,36C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100037	Balanço de Abertura em 01/01/2026		59.431,32		59.431,32C
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100346	Valor depreciado no período		105,00		59.536,32C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100038	Balanço de Abertura em 01/01/2026		27.006,84		27.006,84C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100350	Valor depreciado no período		260,54		27.267,38C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100039	Saldo anterior..... Balanço de Abertura em 01/01/2026			0,00	0,00
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100349	Balanço de Abertura em 01/01/2026 Valor depreciado no período	2.265,86			2.265,86C
							102,99		2.368,85C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100040	Saldo anterior..... Balanço de Abertura em 01/01/2026			0,00	0,00
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100347	Balanço de Abertura em 01/01/2026 Valor depreciado no período	29.335,26			29.335,26C
							1.323,81		30.659,07C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100041	Saldo anterior..... Balanço de Abertura em 01/01/2026			0,00	0,00
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100351	Balanço de Abertura em 01/01/2026 Valor depreciado no período	33.667,91			33.667,91C
							142,82		33.810,73C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100042	Saldo anterior..... Balanço de Abertura em 01/01/2026			0,00	0,00
							25.679,68		25.679,68C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100043	Saldo anterior..... Balanço de Abertura em 01/01/2026			0,00	0,00
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100352	Balanço de Abertura em 01/01/2026 Valor depreciado no período	2.211,74			2.211,74C
							99,61		2.311,35C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100044	Saldo anterior..... Balanço de Abertura em 01/01/2026			0,00	0,00
31/01	2091	DEPRECIACOES		0100354	Balanço de Abertura em 01/01/2026 Valor depreciado no período	43.963,56			43.963,56C
							583,33		44.546,89C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100045	Saldo anterior..... Balanço de Abertura em 01/01/2026			0,00	0,00
							1.834,58		1.834,58D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100046	Saldo anterior..... Balanço de Abertura em 01/01/2026			0,00	0,00
05/01	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0100229	Balanço de Abertura em 01/01/2026 Conf. NFS-e 2709 Brito Vigilância e Segu	14.543,35			14.543,35C
					rnça Patrimonial Ltda		18.100,00		32.643,35C
05/01	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0100230	ISSQN retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi-				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda	543,00			32.100,35C
05/01	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0100231	PIS retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi-				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda	117,65			31.982,70C
05/01	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0100232	Cofins retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda	543,00			31.439,70C
05/01	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0100233	INSS retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi-				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda	1.991,00			29.448,70C
05/01	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0100234	IR retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi-				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda	181,00			29.267,70C
05/01	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0100235	CSLL retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi-				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda	181,00			29.086,70C
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100239	Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Pa-				
					trimonial ref. NFS-e 2683	14.543,35			14.543,35C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100047	Saldo anterior..... Balanço de Abertura em 01/01/2026			0,00	0,00
							1.600,00		1.600,00C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI									
02/01	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0100251	Saldo anterior..... Conf. DANFE 6743 G. Ferreira de Souza			0,00	0,00
					Eireli		782,20		782,20C
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100252	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 6743		391,10		391,10C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 11

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100048	Balanço de Abertura em 01/01/2026		635,00		635,00 C
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100287	Pagto conf. boleto Comércio de Mud				
					landi Ltda ref. DANFE 14689		635,00		0,00
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100049	Balanço de Abertura em 01/01/2026		3.600,00		3.600,00 C
FORNECEDORES									
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100050	Balanço de Abertura em 01/01/2026		6.278,15		6.278,15 C
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100205	Pagto conf. DANFE 2360 Valdir Horácio da				
					Costa & Cia Ltda		1.527,50		4.750,65 C
FORNECEDORES									
458 CAMILO E VALARINI LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100051	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.140,85		2.140,85 C
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100236	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda				
					ref. DANFE 40174		2.140,85		0,00
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0100222	Conf. DANFE 641 XIP Manutenção em Ilumi-				
					nação Pública Ltda		134,50		134,50 C
02/01	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0100223	Conf. NFS-e 1118 XIP Manutenção em Ilumi				
					nação Pública Ltda		630,00		764,50 C
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100224	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 641 e				
					NFS-e 1118		764,50		0,00
FORNECEDORES									
467 AGROAMBIENTAL E CONEGOCIOS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100052	Balanço de Abertura em 01/01/2026		520,00		520,00 C
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100243	Pagto conf. boleto Agroambiental Ecnegó				
					cios Ltda ref. DANFE 6356		520,00		0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0100208	Conf. DANFE 3278 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		1.876,50		1.876,50 C
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100209	Pagto conf. DANFE 3278 Theodora Asteria				
					Moreira & Cia Ltda		625,50		1.251,00 C
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100053	Balanço de Abertura em 01/01/2026		713,34		713,34 C
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100248	Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Graficas Ltda ref. DANFE 215		356,67		356,67 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100054	Balanço de Abertura em 01/01/2026		4.064,15		4.064,15 C
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100221	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem ref. DANFE 751 M. L. Barroso -				
					Material de Construção		532,33		3.531,82 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100055	Balanço de Abertura em 01/01/2026		869,50		869,50 C
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100238	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 68914		249,75		619,75 C
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100296	Pagto conf. recibo Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 69077		370,00		249,75 C
FORNECEDORES									
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L									
					Saldo anterior.....				0,00
22/01	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0100298	Conf. DANFE 94166 Cacol Agricola e Comer				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 12

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L									
					cial de Londrina Ltda		673,24		673,24 C
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100299	Pagto conf boleto Cacol Agricola e Comer				
					cial de Londrina Ltda ref. DANFE 94166		336,62		336,62 C
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100056	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.062,52		2.062,52 C
02/01	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓV		0100275	Conf. NFS-e 112 Barroso Construção e Ter				
					raplenagem Ltda		610,00		2.672,52 C
02/01	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		0100278	Conf. DANFE 3126 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		2.028,90		4.701,42 C
02/01	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		0100280	Conf. DANFE 3125 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		1.955,89		6.657,31 C
02/01	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0100276	ISS retido conf. NFS-e 112 Barroso Cons-				
					trução e Terraplenagem Ltda		24,70		6.632,61 C
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100220	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem ref. NFS-e 111		948,01		5.684,60 C
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100277	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem Ltda ref. NFS-e 112		585,30		5.099,30 C
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100279	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3126		676,30		4.423,00 C
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100281	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3125		651,97		3.771,03 C
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100057	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.720,00		1.720,00 C
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100058	Balanço de Abertura em 01/01/2026		10.215,90		10.215,90 C
FORNECEDORES									
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100059	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.000,00		1.000,00 C
FORNECEDORES									
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100060	Balanço de Abertura em 01/01/2026		460,00		460,00 C
FORNECEDORES									
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100061	Balanço de Abertura em 01/01/2026		21.000,00		21.000,00 C
FORNECEDORES									
20019 LUIZ PAULO PACE									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100062	Balanço de Abertura em 01/01/2026		500,00		500,00 C
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100063	Balanço de Abertura em 01/01/2026		952,00		952,00 C
26/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100292	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 107		623,00		329,00 C
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100064	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.050,00		1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100065	Balanço de Abertura em 01/01/2026		228,00		228,00 C
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100274	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia				
					Técnica Ltda ref. DANFE 7714		228,00		0,00
FORNECEDORES									
20064 HIDROLANDIA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100066	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.269,15		1.269,15 C
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100247	Pagto conf. boleto Hidrolandia conf. DAN				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
20064 HIDROLANDIA									
					FE 1177 e NFS-e 1392		1.269,15		0,00
FORNECEDORES									
20065 N. P. GERADORES LTDA									
02/01	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IN		0100214	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. fatura de locação 652 N. P. Gerado				
					dores Ltda		14.120,00		14.120,00C
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100215	Pagto conf. fatura de locação 652 N. P.				
					Geradores Ltda		7.060,00		7.060,00C
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100216	Pagto conf. fatura de locação 652 N. P.				
					Geradores Ltda		7.060,00		0,00
FORNECEDORES									
20066 MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA									
02/01	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0100289	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 160 Myport Portaria Remota				
					Ltda		10.403,00		10.403,00C
02/01	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M		0100290	Conf. NFS-e 788 Myport Portaria Remota				
					Ltda		600,00		11.003,00C
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100291	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. DANFE 160 e NFS-e 788		2.200,53		8.802,47C
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100302	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. DANFE 160 e NFS-e 788		2.200,53		6.601,94C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100304	Saldo anterior.....				0,00
					SALARIO a pagar		24.256,46		24.256,46C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100305	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		53,00		24.309,46C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100306	HORAS EXTRAS 50% a pagar		275,70		24.585,16C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100307	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		368,41		24.953,57C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100308	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.376,76		26.330,33C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100309	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		27.848,33C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100310	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.186,33		29.034,66C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100311	GRATIFICACAO a pagar		1.121,67		30.156,33C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100312	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.340,03		31.496,36C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100313	ANUENIO a pagar		2.862,72		34.359,08C
31/01	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0100314	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.662,90		37.021,98C
31/01	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0100321	Desconto de I.R.R.F.		49,41		36.972,57C
31/01	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0100323	Desconto de I.N.S.S.		3.208,11		33.764,46C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
31/01	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0100316	Saldo anterior.....				0,00
					Ferias do mes a pagar		7.319,00		7.319,00C
31/01	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0100315	Desconto de INSS		686,39		6.632,61C
31/01	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0100319	Desconto adiantamento de ferias		6.632,61		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100067	Saldo anterior.....				0,00
					Balanco de Abertura em 01/01/2026		21.591,61		21.591,61C
05/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100231	PIS retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		117,65		21.709,26C
05/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100232	Cofins retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		22.252,26C
05/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100233	INSS retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		1.991,00		24.243,26C
05/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100234	IR retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		24.424,26C
05/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100235	CSLL retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		24.605,26C
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100283	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 12/2025		19.635,33		4.969,93C
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR		0100315	Desconto de INSS		686,39		5.656,32C
31/01	2044	INSS		0100317	INSS s/ ferias		1.536,99		7.193,31C
31/01	2044	INSS		0100320	Terceiros s/ ferias		424,50		7.617,81C
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100321	Desconto de I.R.R.F.		49,41		7.667,22C
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100323	Desconto de I.N.S.S.		3.208,11		10.875,33C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECDAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
31/01	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0100335		PIS s/ folha a pagar		443,41		11.318,74 C
31/01	2044	INSS	0100336		INSS empresa a pagar		7.774,62		19.093,36 C
31/01	2044	INSS	0100337		Terceiros a recolher		2.147,28		21.240,64 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100068		Balanço de Abertura em 01/01/2026		5.107,10		5.107,10 C
02/01	2045	FGTS	0100286		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,14		5.106,96 C
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100284		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 12/2025		3.466,72		1.640,24 C
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100285		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 13°/2025		1.640,24		0,00
31/01	2045	FGTS	0100318		FGTS s/ ferias		585,53		585,53 C
31/01	2045	FGTS	0100322		F.G.T.S. a pagar		2.961,75		3.547,28 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100069		Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.346,91		1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100070		Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.147,59		1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100071		Balanço de Abertura em 01/01/2026		276,89		276,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100072		Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.125,26		1.125,26 C
02/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0100276		ISS retido conf. NFS-e 112 Barroso Cons- trução e Terraplenagem Ltda		24,70		1.149,96 C
05/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0100230		ISSQN retido ref. NFS-e 2709 Brito Vigi- lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		1.692,96 C
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100282		Pagto conf. guia de ISS ref. 12/2025		567,70		1.125,26 C
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100073		Balanço de Abertura em 01/01/2026		280.888,22		280.888,22 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100074		Balanço de Abertura em 01/01/2026		3.510.282,76		3.510.282,76 C
01/01	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0100075		Valor que se transfere		127.784,47		3.638.067,23 C
01/01	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0100077		Valor que se transfere				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100076		Balanço de Abertura em 01/01/2026		127.784,47		127.784,47 C
01/01	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0100075		Valor que se transfere		127.784,47		0,00
31/01	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0100355		Superávit do período		18.480,01		18.480,01 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0100077		Valor que se transfere				
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100078		Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.834,58		1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0100339		Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 01/2026 conf. Extrato de Cobrança De talhado (com as Destinações) emitido por BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		150.062,00		150.062,00 C
31/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0100340		Ajuste de saldo conf. relação cond. pen- dentes emitida por Deivid Junior Francio				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 15

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					li		8.986,28		159.048,28C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100304		SALARIO a pagar	24.256,46			24.256,46D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100305		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	53,00			24.309,46D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100306		HORAS EXTRAS 50% a pagar	275,70			24.585,16D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100307		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	368,41			24.953,57D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100308		HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.376,76			26.330,33D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100309		GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar	1.518,00			27.848,33D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100310		AUX. TRANSPORTE a pagar	1.186,33			29.034,66D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100311		GRATIFICACAO a pagar	1.121,67			30.156,33D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100312		INSALUBRIDADE (M) a pagar	1.340,03			31.496,36D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100313		ANUENIO a pagar	2.862,72			34.359,08D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100314		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	2.662,90			37.021,98D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR	0100316		Ferias do mes a pagar	7.319,00			7.319,00D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC	0100335		PIS s/ folha a pagar	443,41			443,41D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC	0100317		INSS s/ ferias	1.536,99			1.536,99D
31/01	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC	0100320		Terceiros s/ ferias	424,50			1.961,49D
31/01	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC	0100336		INSS empresa a pagar	7.774,62			9.736,11D
31/01	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC	0100337		Terceiros a recolher	2.147,28			11.883,39D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	531	FGTS A RECOLHER	0100286		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,14		0,14C
31/01	531	FGTS A RECOLHER	0100318		FGTS s/ ferias	585,53			585,39D
31/01	531	FGTS A RECOLHER	0100322		F.G.T.S. a pagar	2.961,75			3.547,14D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				0,00
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100241		Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		170,20		170,20D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0100275		Conf. NFS-e 112 Barroso Construção e Ter raplenagem Ltda		610,00		610,00D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				0,00
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100256		Pagto conf. NFS-e 108 14.820.027 Eliezer Cingana de Lima		90,00		90,00D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				0,00
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100237		Pagto conf. recibo Benelli Assessoria Contábil ref honorários contábeis 12/25		1.518,00		1.518,00D
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100242		Pagto conf. NFS-e 7 Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia		640,00		2.158,00D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100211		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos 12/2025		1.450,00		3.608,00D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100212		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços bancários 20/12/2025 a 20/01/26		750,00		4.358,00D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100295		Pagto conf. recibo NFS-e 11 Marcus Zampero Sociedade Individual de Advocacia		1.250,00		5.608,00D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
02/01	20065	N. P. GERADORES LTDA		0100214	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. fatura de locação 652 N. P. Gerado				
					dores Ltda		14.120,00		14.120,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100218	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,05		72,05 D
02/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100219	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		341,21		413,26 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100260	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		902,54		1.315,80 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100206	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		77,15		1.392,95 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100293	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. recibo Luiz Leite da Silva				
					CPF: 509.934.983-04		260,00		260,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100273	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. recibo Renato Inácio da Sil-				
					va CPF: 070.005.949-00		300,00		300,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100294	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. recibo Alana Caroline dos				
					Santos CPF: 111.853.699-07		260,00		260,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100270	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.592,15		2.592,15 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100210	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		259,68		2.851,83 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100272	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		118,21		2.970,04 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100217	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. recibo José Carlos de Assis				
					CPF: 024.784.869-70		300,00		300,00 D
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100227	Pagto conf. recibo Roberto Nunes de Al-				
					meida CPF: 018.837.369-19		450,00		750,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100253	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. boleto JRT Sistema de Trata-				
					mento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		185,00 D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100254	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda		38,90		223,90 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100300	Pagto conf. NFS-e 133857 BRWEB Ltda		321,00		544,90 D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100288	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. NFS-e 12		4.300,00		4.844,90 D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100297	Pagto conf. boleto BR Condomínio		50,00		4.894,90 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100240	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. boleto Beneficio Social Fami-				
					liar		22,36		22,36 D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100301	Pagto conf. boleto Sul América Seguros				
					de Pessoas e Previdencia S/A		362,44		384,80 D
31/01	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0100338	Valor apropriado no período		162,53		547,33 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
05/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0100229	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. NFS-e 2709 Brito Vigilância e Segu-				
					rnça Patrimonial Ltda		18.100,00		18.100,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100303	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. extrato bancário Aline Vas-				
					concelos Barros		122,26		122,26 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 17

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114		SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS			Saldo anterior.....				0,00
02/01	20066	MYPORT PORTARIA REMOTA LTI		0100290	Conf. NFS-e 788 Myport PORTaria Remota Ltda		600,00		600,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116		SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA			Saldo anterior.....				0,00
02/01	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ,		0100223	Conf. NFS-e 1118 XIP Manutenção em Ilumi				
					nação Pública Ltda		630,00		630,00 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100258	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		243,93		873,93 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100259	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		86,82		960,75 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100261	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,83		1.059,58 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100262	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.637,43		2.697,01 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100263	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,83		2.771,84 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100264	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,05		2.843,89 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100265	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		216,08		3.059,97 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100266	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,54		3.150,51 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100267	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		95,16		3.245,67 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100268	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		93,28		3.338,95 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100269	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		75,76		3.414,71 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100271	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.382,14		5.796,85 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100207	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		80,08		5.876,93 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072		IMPOSTOS S/ VEÍCULOS			Saldo anterior.....				0,00
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100246	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2026 renavam				
					00127273611, placa AEJ5225		261,53		261,53 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100249	Pagto conf. GRLAV ref. taxa de licencia-				
					mento 2026, renavam 27273611, placa AEJ-				
					5225		94,61		356,14 D
DESPESAS GERAIS									
2082		MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			Saldo anterior.....				0,00
02/01	20054	G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI		0100251	Conf. DANFE 6743 G. Ferreira de Souza				
					Eireli		782,20		782,20 D
DESPESAS GERAIS									
2083		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior.....				0,00
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100213	Pagto conf. DANFE 31729 Furlaneto * Car-				
					valho Ltda		3.098,62		3.098,62 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100244	Pagto conf. recibo Estancia Alvorada Ind				
					e Comercio de Pescados		245,00		3.343,62 D
DESPESAS GERAIS									
2086		MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior.....				0,00
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100255	Pagto conf. DANFE 7886 Yumi Otani & Ota-				
					ni Ltda		199,60		199,60 D
DESPESAS GERAIS									
2088		MATERIAL DE COPA E COZINHA			Saldo anterior.....				0,00
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100245	Pagto conf. boleto Cantanti Embalagens				
					Londrina Ltda ref. DANFE 11442		187,70		187,70 D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100250	Pagto conf. boleto Prolar Dist. de Alumi				
					nio e Plasticos Ltda ref. DANFE 70681		411,40		599,10 D
DESPESAS GERAIS									
2089		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior.....				0,00
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100257	Pagto conf. DANFE 7709773 14.820.027 Eli				
					ezer Cingano de Lima		268,00		268,00 D
DESPESAS GERAIS									
2091		DEPRECIACOES			Saldo anterior.....				0,00
31/01	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0100341	Valor depreciado no período		66,88		66,88 D
31/01	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE!		0100342	Valor depreciado no período		7,50		74,38 D
31/01	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0100343	Valor depreciado no período		27,22		101,60 D
31/01	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0100344	Valor depreciado no período		69,58		171,18 D
31/01	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0100345	Valor depreciado no período		506,25		677,43 D
31/01	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0100346	Valor depreciado no período		105,00		782,43 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 18

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
31/01	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0100347	Valor depreciado no período		1.323,81		2.106,24 D
31/01	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN		0100348	Valor depreciado no período		11,42		2.117,66 D
31/01	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0100349	Valor depreciado no período		102,99		2.220,65 D
31/01	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0100350	Valor depreciado no período		260,54		2.481,19 D
31/01	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0100351	Valor depreciado no período		142,82		2.624,01 D
31/01	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0100352	Valor depreciado no período		99,61		2.723,62 D
31/01	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0100353	Valor depreciado no período		51,12		2.774,74 D
31/01	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0100354	Valor depreciado no período		583,33		3.358,07 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				0,00
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100225	Pagto conf. boleto A. Amaral Comércio de Equipamentos de Escritório ref. DANFE 3399		1.145,00		1.145,00 D
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100226	Pagto conf. boleto Azzure Ind. e Com. de Cordas e Redes Esportivas ref DANFE 9382		2.380,00		3.525,00 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0100208	Conf. DANFE 3278 Theodora Asteria Morei-ra & Cia Ltda		1.876,50		1.876,50 D
02/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0100278	Conf. DANFE 3126 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		2.028,90		3.905,40 D
02/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0100280	Conf. DANFE 3125 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		1.955,89		5.861,29 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				0,00
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100228	Pagto conf. DANFE 53091 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		4.145,23		4.145,23 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				0,00
22/01	486	CACOL AGRICOLA E COMERCIAL		0100298	Conf. DANFE 94166 Cacol Agrícola e Comer cial de Londrina Ltda		673,24		673,24 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ		0100222	Conf. DANFE 641 XIP Manutenção em Ilumi-nação Pública Ltda		134,50		134,50 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				0,00
09/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100084	Juros - Poupança Ouro Diária		40,74		40,74 C
13/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100085	Juros - Poupança Ouro Diária		80,98		121,72 C
21/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100086	Juros - Poupança Ouro Diária		46,15		167,87 C
22/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100087	Juros - Poupança Ouro Diária		100,85		268,72 C
27/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100088	Juros - Poupança Ouro Diária		102,43		371,15 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0100097	Rendimento de aplicação financeira		183,82		183,82 C
31/01	78	BB RENDE FÁCIL		0100131	Rendimento de aplicação financeira		152,55		336,37 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				0,00
09/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100079	Reajuste Monetário - BACEN		13,74		13,74 C
13/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100080	Reajuste Monetário - BACEN		27,77		41,51 C
21/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100081	Reajuste Monetário - BACEN		15,83		57,34 C
22/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100082	Reajuste Monetário - BACEN		34,58		91,92 C
27/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0100083	Reajuste Monetário - BACEN		35,14		127,06 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				0,00
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100136	Débito Serviço Cobrança		2,90		2,90 D
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100137	Débito Serviço Cobrança		2,90		5,80 D
05/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100138	Tarifa Pix Enviado		8,24		14,04 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 19

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
2161 DESPESAS FINANCEIRAS									
SERVIÇOS FINANCEIROS									
06/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100140		Débito Serviço Cobrança		40,60		54,64 D
07/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100142		Débito Serviço Cobrança		63,80		118,44 D
08/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100145		Débito Serviço Cobrança		29,00		147,44 D
09/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100089		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		12,25		159,69 D
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100148		Débito Serviço Cobrança		14,50		174,19 D
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100149		Débito Serviço Cobrança		1,00		175,19 D
09/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100150		Tarifa Pix Enviado		20,00		195,19 D
12/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100153		Débito Serviço Cobrança		20,30		215,49 D
13/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100090		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,46		239,95 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100155		Débito Serviço Cobrança		5,80		245,75 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100156		Débito Serviço Cobrança		46,40		292,15 D
13/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100157		Débito Serviço Cobrança		1,00		293,15 D
14/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100159		Débito Serviço Cobrança		17,40		310,55 D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100161		Débito Serviço Cobrança		26,10		336,65 D
15/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100162		Tarifa Pacote de Serviços		58,07		394,72 D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100164		Débito Serviço Cobrança		17,40		412,12 D
16/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100165		Tarifa Pix Enviado		1,97		414,09 D
19/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100168		Débito Serviço Cobrança		29,00		443,09 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100170		Débito Serviço Cobrança		11,60		454,69 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100171		Débito Serviço Cobrança		2,90		457,59 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100172		Débito Serviço Cobrança		84,10		541,69 D
20/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100173		Tarifa Pix Enviado		18,63		560,32 D
21/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100091		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		13,94		574,26 D
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100175		Débito Serviço Cobrança		423,40		997,66 D
21/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100176		Débito Serviço Cobrança		1,00		998,66 D
22/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100092		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,47		1.029,13 D
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100178		Débito Serviço Cobrança		34,80		1.063,93 D
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100179		Débito Serviço Cobrança		10,70		1.074,63 D
22/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100180		Tarifa Pix Enviado		10,00		1.084,63 D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100182		Débito Serviço Cobrança		14,50		1.099,13 D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100183		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.100,13 D
23/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100184		Tarifa Pix Enviado		3,54		1.103,67 D
26/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100187		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.106,57 D
26/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100188		Débito Serviço Cobrança		18,00		1.124,57 D
27/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100093		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,95		1.155,52 D
27/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100191		Débito Serviço Cobrança		17,40		1.172,92 D
27/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100192		Débito Serviço Cobrança		2,00		1.174,92 D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100194		Débito Serviço Cobrança		29,00		1.203,92 D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100195		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.204,92 D
28/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100196		Tarifa Pix Enviado		10,00		1.214,92 D
29/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100198		Débito Serviço Cobrança		17,40		1.232,32 D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100202		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.235,22 D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100203		Débito Serviço Cobrança		4,00		1.239,22 D
30/01	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0100204		Tarifa Pix Enviado		10,00		1.249,22 D
31/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100132		IR sobre resgates no mês		20,11		1.269,33 D
2951 PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0100001		Balanço de Abertura em 01/01/2026		134.041,28		134.041,28 C
01/01	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0100002		Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.907,78		136.949,06 C
01/01	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0100003		Balanço de Abertura em 01/01/2026		17.979,42		154.928,48 C
01/01	78	BB RENDE FÁCIL	0100004		Balanço de Abertura em 01/01/2026		116.653,42		271.581,90 C
01/01	79	BB CDB DI	0100005		Balanço de Abertura em 01/01/2026		100.000,00		371.581,90 C
01/01	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0100006		Balanço de Abertura em 01/01/2026		531.172,73		902.754,63 C
01/01	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0100007		Balanço de Abertura em 01/01/2026		90,00		902.844,63 C
01/01	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0100008		Balanço de Abertura em 01/01/2026		7.369,56		910.214,19 C
01/01	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0100009		Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.370,67		911.584,86 C
01/01	244	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0100010		Balanço de Abertura em 01/01/2026		23.044,90		934.629,76 C
01/01	246	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE	0100011		Balanço de Abertura em 01/01/2026		15.700,00		950.329,76 C
01/01	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	0100012		Balanço de Abertura em 01/01/2026		22.554,34		972.884,10 C
01/01	252	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	0100013		Balanço de Abertura em 01/01/2026		12.270,00		985.154,10 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2951	BALANÇO DE ABERTURA							
01/01	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2026		70.635,00		1.055.789,10C
01/01	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2026		11.367,59		1.067.156,69C
01/01	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.920,00		1.070.076,69C
01/01	257	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2026		944,10		1.071.020,79C
01/01	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2026		63.396,81		1.134.417,60C
01/01	259	BENFEITORIAS		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2026		454.454,23		1.588.871,83C
01/01	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2026		35.218,94		1.624.090,77C
01/01	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2026		6.288,45		1.630.379,22C
01/01	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2026		250.597,00		1.880.976,22C
01/01	265	MOBILIÁRIO EM GERAL		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2026		40.851,15		1.921.827,37C
01/01	269	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNIC		0100024	Balanço de Abertura em 01/01/2026		45.679,80		1.967.507,17C
01/01	20002	BENS IMÓVEIS		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2026		17.111,13		1.984.618,30C
01/01	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0100026	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.600,00		1.987.218,30C
01/01	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0100027	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.294.071,48		4.281.289,78C
01/01	20007	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0100028	Balanço de Abertura em 01/01/2026		70.000,00		4.351.289,78C
01/01	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0100029	Balanço de Abertura em 01/01/2026		22.433,66		4.328.856,12C
01/01	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0100030	Balanço de Abertura em 01/01/2026		13.695,25		4.315.160,87C
01/01	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0100031	Balanço de Abertura em 01/01/2026		20.944,61		4.294.216,26C
01/01	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0100032	Balanço de Abertura em 01/01/2026		4.265,86		4.289.950,40C
01/01	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0100033	Balanço de Abertura em 01/01/2026		29.611,03		4.260.339,37C
01/01	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0100034	Balanço de Abertura em 01/01/2026		9.056,10		4.251.283,27C
01/01	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN		0100035	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.804,02		4.249.479,25C
01/01	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0100036	Balanço de Abertura em 01/01/2026		944,36		4.248.534,89C
01/01	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0100037	Balanço de Abertura em 01/01/2026		59.431,32		4.189.103,57C
01/01	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0100038	Balanço de Abertura em 01/01/2026		27.006,84		4.162.096,73C
01/01	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0100039	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.265,86		4.159.830,87C
01/01	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0100040	Balanço de Abertura em 01/01/2026		29.335,26		4.130.495,61C
01/01	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0100041	Balanço de Abertura em 01/01/2026		33.667,91		4.096.827,70C
01/01	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNIC		0100042	Balanço de Abertura em 01/01/2026		25.679,68		4.071.148,02C
01/01	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0100043	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.211,74		4.068.936,28C
01/01	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0100044	Balanço de Abertura em 01/01/2026		43.963,56		4.024.972,72C
01/01	401	COMODATO		0100045	Balanço de Abertura em 01/01/2026			1.834,58	4.026.807,30C
01/01	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0100046	Balanço de Abertura em 01/01/2026		14.543,35		4.012.263,95C
01/01	20051	BRUNO IRINEU PEREIRA COMER		0100047	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.600,00		4.010.663,95C
01/01	20055	COMERCIO DE MUDAS ORLANDI		0100048	Balanço de Abertura em 01/01/2026		635,00		4.010.028,95C
01/01	450	GABRIEL J. DA SILVA E CIA LTDA		0100049	Balanço de Abertura em 01/01/2026		3.600,00		4.006.428,95C
01/01	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0100050	Balanço de Abertura em 01/01/2026		6.278,15		4.000.150,80C
01/01	458	CAMILO E VALARINI LTDA		0100051	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.140,85		3.998.009,95C
01/01	467	AGROAMBIENTAL ECONEGOCIO:		0100052	Balanço de Abertura em 01/01/2026		520,00		3.997.489,95C
01/01	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0100053	Balanço de Abertura em 01/01/2026		713,34		3.996.776,61C
01/01	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0100054	Balanço de Abertura em 01/01/2026		4.064,15		3.992.712,46C
01/01	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0100055	Balanço de Abertura em 01/01/2026		869,50		3.991.842,96C
01/01	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0100056	Balanço de Abertura em 01/01/2026		2.062,52		3.989.780,44C
01/01	493	MARCELO DONADON ME		0100057	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.720,00		3.988.060,44C
01/01	499	AUTO POSTO BOM JESUS DE PIF		0100058	Balanço de Abertura em 01/01/2026		10.215,90		3.977.844,54C
01/01	20012	MARCIO ANTONIO GABRIEL IASB		0100059	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.000,00		3.976.844,54C
01/01	20013	EVELLEN ORLANDO DOS SANTO:		0100060	Balanço de Abertura em 01/01/2026		460,00		3.976.384,54C
01/01	20016	ROLANPOÇOS COM. DE POCOS /		0100061	Balanço de Abertura em 01/01/2026		21.000,00		3.955.384,54C
01/01	20019	LUIZ PAULO PACE		0100062	Balanço de Abertura em 01/01/2026		500,00		3.954.884,54C
01/01	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0100063	Balanço de Abertura em 01/01/2026		952,00		3.953.932,54C
01/01	20035	49.769.199 WEVERTON LUCAS DE		0100064	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.050,00		3.952.882,54C
01/01	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0100065	Balanço de Abertura em 01/01/2026		228,00		3.952.654,54C
01/01	20064	HIDROLANDIA		0100066	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.269,15		3.951.385,39C
01/01	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0100067	Balanço de Abertura em 01/01/2026		21.591,61		3.929.793,78C
01/01	531	FGTS A RECOLHER		0100068	Balanço de Abertura em 01/01/2026		5.107,10		3.924.686,68C
01/01	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC		0100069	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.346,91		3.923.339,77C
01/01	542	ISS A RECOLHER		0100070	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.147,59		3.922.192,18C
01/01	545	IRRF A RECOLHER		0100071	Balanço de Abertura em 01/01/2026		276,89		3.921.915,29C
01/01	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0100072	Balanço de Abertura em 01/01/2026		1.125,26		3.920.790,03C
01/01	660	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM		0100073	Balanço de Abertura em 01/01/2026		280.888,22		3.639.901,81C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 21

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
01/01	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0100074		Balanço de Abertura em 01/01/2026	3.510.282,76			129.619,05 C
01/01	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0100076		Balanço de Abertura em 01/01/2026	127.784,47			1.834,58 C
01/01	701	COMODATO	0100078		Balanço de Abertura em 01/01/2026	1.834,58			0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0100355		Superávit do período	18.480,01			18.480,01 D