

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			Saldo anterior.....				0,00
03/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100014	Transferência de poupança para conta corrente		20.166,41		20.166,41 D
03/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100024	Resgate aplicação financeira cf comp.		450,16		20.616,57 D
03/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100025	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.820,50		26.437,07 D
03/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100026	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.541,89		32.978,96 D
03/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100027	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.346,47		34.325,43 D
03/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100028	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.983,66		36.309,09 D
03/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100029	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.673,59		37.982,68 D
03/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100030	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.428,05		45.410,73 D
03/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100031	Resgate aplicação financeira cf comp.		23.788,11		69.198,84 D
03/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100259	Receb. de mensalidades cfe recibo		425,40		69.624,24 D
03/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100260	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.285,63		70.909,87 D
03/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100061	Débito Serviço Cobrança		8,70		70.901,17 D
03/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100062	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		70.869,67 D
03/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100063	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		45,50		70.824,17 D
03/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100064	Tarifa Pix Enviado		15,68		70.808,49 D
03/11	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		1100132	Pagto conf. NFS-e 99 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		125,00		70.683,49 D
03/11	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1100133	Pagto conf. recibo Vanessa Candido CPF: 042.008.639-01		450,00		70.233,49 D
03/11	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1100134	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		323,57		69.909,92 D
03/11	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		1100135	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 98		562,00		69.347,92 D
03/11	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1100136	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 111		948,01		68.399,91 D
03/11	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO		1100138	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegócios Ltda ref. DANFE 6316		710,00		67.689,91 D
03/11	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		1100139	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sindicato 10/2025		3.036,00		64.653,91 D
03/11	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		1100140	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.808,32		56.845,59 D
03/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1100152	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Contábil ref. honorários contábeis 10/2025		1.518,00		55.327,59 D
03/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100229	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 10/2025		35.161,18		20.166,41 D
03/11	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1100257	Adiantamento 13o		20.166,41		0,00
04/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100065	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.234,70		1.234,70 D
04/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100032	Aplicação financeira conf comprovante		1.214,80		19,90 D
04/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100066	Débito Serviço Cobrança		2,90		17,00 D
04/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100067	Débito Serviço Cobrança		17,00		0,00
05/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100068	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.494,68		4.494,68 D
05/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100069	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.903,67		11.398,35 D
05/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100033	Aplicação financeira conf comprovante		7.408,52		3.989,83 D
05/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100070	Débito Serviço Cobrança		49,30		3.940,53 D
05/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100071	Débito Serviço Cobrança		6,00		3.934,53 D
05/11	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1100131	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		456,42		3.478,11 D
05/11	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EN		1100145	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Tim		50,00		3.428,11 D
05/11	531	FGTS A RECOLHER		1100203	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 10/2025		3.428,11		0,00
06/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100034	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.179,08		4.179,08 D
06/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100072	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.111,14		8.290,22 D
06/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100073	Débito Serviço Cobrança		29,00		8.261,22 D
06/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100074	Tarifa Pix Enviado		15,69		8.245,53 D
06/11	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1100141	Pagto conf. DANFE 52743 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		4.085,95		4.159,58 D
06/11	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		1100146	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação de serviço de substituição de funcionário		450,00		3.709,58 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
06/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1100149		Pagto conf. recibo Serviço de Registro de Imóveis, Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas		125,76		3.583,82 D
06/11	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUT	1100151		Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 53921		377,00		3.206,82 D
06/11	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1100153		Pagto conf. boleto BRK Comercio e Representação Ltda ref. DANFE 11281		402,00		2.804,82 D
06/11	458	CAMILO E VALARINI LTDA	1100155		Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 40174		2.140,85		663,97 D
06/11	547	ISS RETIDO A RECOLHER	1100205		Pagto conf. guia ISS retido ref. 10/2025		663,97		0,00
07/11	78	BB RENDE FÁCIL	1100035		Resgate aplicação financeira cf comp.	14.221,86			14.221,86 D
07/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1100075		Receb. de mensalidades cfe recibo	4.892,10			19.113,96 D
07/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1100076		Débito Serviço Cobrança		34,80		19.079,16 D
07/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1100077		Débito Serviço Cobrança		1,00		19.078,16 D
07/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECIBOS	1100199		Pagto conf. guia Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 10/2025		19.078,16		0,00
10/11	78	BB RENDE FÁCIL	1100036		Resgate aplicação financeira cf comp.	4.580,65			4.580,65 D
10/11	78	BB RENDE FÁCIL	1100037		Resgate aplicação financeira cf comp.	4.808,63			9.389,28 D
10/11	78	BB RENDE FÁCIL	1100038		Resgate aplicação financeira cf comp.	2.799,01			12.188,29 D
10/11	78	BB RENDE FÁCIL	1100039		Resgate aplicação financeira cf comp.	2.459,28			14.647,57 D
10/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1100078		Receb. de mensalidades cfe recibo	290,29			14.937,86 D
10/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1100079		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.073,00			17.010,86 D
10/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1100080		Débito Serviço Cobrança		14,50		16.996,36 D
10/11	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1100157		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 68914		249,75		16.746,61 D
10/11	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	1100158		Pagto conf. boleto Visiograf Produções Gráficas Ltda ref. DANFE 13		365,00		16.381,61 D
10/11	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS	1100159		Pagto conf. boleto Editora e Graf. Paraná Press SA ref. NFS-e 189912		880,00		15.501,61 D
10/11	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS IMOVEIS	1100160		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 7502		138,00		15.363,61 D
10/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	1100161		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		624,00		14.739,61 D
10/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA	1100162		Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2643		14.543,35		196,26 D
10/11	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM	1100163		Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		173,90		22,36 D
10/11	2107	SEGUROS EM GERAL	1100164		Pagto conf. boleto Beneficio Social Familiar		22,36		0,00
11/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1100081		Receb. de mensalidades cfe recibo	9.730,34			9.730,34 D
11/11	78	BB RENDE FÁCIL	1100040		Aplicação financeira conf comprovante		9.264,86		465,48 D
11/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1100082		Débito Serviço Cobrança		8,70		456,78 D
11/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1100083		Débito Serviço Cobrança		2,90		453,88 D
11/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1100084		Débito Serviço Cobrança		58,00		395,88 D
11/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1100085		Tarifa Pix Enviado		3,88		392,00 D
11/11	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	1100144		Pagto conf. DANFE 539 Sidnei A. Domingos e Cia Ltda		392,00		0,00
12/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1100086		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.890,60			2.890,60 D
12/11	78	BB RENDE FÁCIL	1100041		Aplicação financeira conf comprovante		1.323,16		1.567,44 D
12/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1100087		Débito Serviço Cobrança		20,30		1.547,14 D
12/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1100088		Débito Serviço Cobrança		2,00		1.545,14 D
12/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	1100089		Tarifa Pix Enviado		15,14		1.530,00 D
12/11	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1100147		Pagto conf. recibo Milena Toniato de Oliveira CPF: 098.536.919-14		1.000,00		530,00 D
12/11	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	1100165		Pagto conf. DANFE 4534 Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores - SINAPAR		530,00		0,00
13/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1100090		Receb. de mensalidades cfe recibo	4.522,60			4.522,60 D
13/11	78	BB RENDE FÁCIL	1100042		Aplicação financeira conf comprovante		4.490,70		31,90 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
13/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100091	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
14/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100092	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.662,00			1.662,00D
14/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100043	Aplicação financeira conf comprovante	1.000,40			661,60D
14/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100093	Débito Serviço Cobrança		11,60		650,00D
14/11	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		1100166	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 97		650,00		0,00
17/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100044	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.214,56			1.214,56D
17/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100045	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.073,16			3.287,72D
17/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100046	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.161,94			9.449,66D
17/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100094	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.482,22			14.931,88D
17/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100095	Receb. de mensalidades cfe recibo	494,00			15.425,88D
17/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100096	Débito Serviço Cobrança		34,80		15.391,08D
17/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100097	Débito Serviço Cobrança		2,00		15.389,08D
17/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100098	Tarifa Pacote de Serviços		58,07		15.331,01D
17/11	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		1100168	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 59		185,00		15.146,01D
17/11	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1100169	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda DANFE 3157	486,00			14.660,01D
17/11	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1100170	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 3158	273,50			14.386,51D
17/11	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ,		1100171	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. NFS-e 1088 e DANFE 633	1.095,50			13.291,01D
17/11	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		1100173	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva - CPF: 089.677.939-44	720,00			12.571,01D
17/11	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		1100174	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 26944	38,90			12.532,11D
17/11	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		1100175	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7896	278,00			12.254,11D
17/11	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		1100176	Pagto conf boleto BRWEB Informática Ltda	321,00			11.933,11D
17/11	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		1100177	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra plenagem ref. DANFE 725 M. L. Barroso - Material de Construção	416,00			11.517,11D
17/11	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO:		1100179	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegócios Ltda ref. DANFE 6316	710,00			10.807,11D
17/11	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1100180	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	610,47			10.196,64D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100181	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	297,45			9.899,19D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100182	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	87,80			9.811,39D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100183	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.677,74			8.133,65D
17/11	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1100184	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	945,86			7.187,79D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100185	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	74,24			7.113,55D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100186	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	74,24			7.039,31D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100187	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	244,04			6.795,27D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100188	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	111,03			6.684,24D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100189	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	110,08			6.574,16D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100190	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	104,26			6.469,90D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100191	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	93,62			6.376,28D
17/11	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1100192	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	3.541,51			2.834,77D
17/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100193	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	2.472,33			362,44D
17/11	2107	SEGUROS EM GERAL		1100194	Pagto conf. boleto Sul America Seguros de Pessoas e Previdência S/A	362,44			0,00
18/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100099	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.444,90			5.444,90D
18/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100103	Receb. de mensalidades cfe recibo	195,00			5.639,90D
18/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100047	Aplicação financeira conf comprovante	4.077,60			1.562,30D
18/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100100	Débito Serviço Cobrança		2,90		1.559,40D
18/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100101	Débito Serviço Cobrança		2,90		1.556,50D
18/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100102	Débito Serviço Cobrança		29,00		1.527,50D
18/11	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		1100130	Pagto conf. DANFE 2360 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	1.527,50			0,00
19/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100104	Receb. de mensalidades cfe recibo	7.835,45			7.835,45D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
19/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100048	Aplicação financeira conf comprovante		2.758,26		5.077,19D
19/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100105	Débito Serviço Cobrança		55,10		5.022,09D
19/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100106	Tarifa Pix Enviado		36,25		4.985,84D
19/11	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		1100143	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Ter- raplenagem ref. DANFE 751 M. L. Barroso				
					Material de Construção		532,34		4.453,50D
19/11	2097	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		1100167	Pagto conf. DANFE 100 TW Uniformes Ltda		832,00		3.621,50D
19/11	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1100195	Pagto conf. DANFE 230 Luiz Jorge Macedo Garrido - Me		539,00		3.082,50D
19/11	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA		1100196	Pagto conf NFS-e 103 Vagner Teixeira 048 35144970		400,00		2.682,50D
19/11	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		1100200	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 68758		482,50		2.200,00D
19/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1100201	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de controle de condomínios a re ceber, baixa de boletos recebimentos, confeccções e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 10/2025		1.450,00		750,00D
19/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1100202	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de pagamentos de fornecedores, salários de funcionários, vale alimenta- ção, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix, TED e demais pagamentos e conciliações bancárias de 20/10/2025 a 20/11/2025		750,00		0,00
21/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100107	Receb. de mensalidades cfe recibo		17.271,10		17.271,10D
21/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100049	Aplicação financeira conf comprovante		13.784,57		3.486,53D
21/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100108	Débito Serviço Cobrança		121,80		3.364,73D
21/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100109	Débito Serviço Cobrança		16,00		3.348,73D
21/11	20063	LEONARDO GOMES FIGUEIRA & I		1100198	Pagto conf. NFS-e 345 Leonardo Gomes Fi- gueira & Cia Ltda		1.630,00		1.718,73D
21/11	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		1100206	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 40347		1.036,64		682,09D
21/11	474	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO		1100207	Pagto conf. boleto Porto Seguro Cia de Seguros Gerais parcela: 03/04		487,59		194,50D
21/11	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		1100208	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 6457		194,50		0,00
24/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100110	Receb. de mensalidades cfe recibo		52.574,70		52.574,70D
24/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100111	Receb. de mensalidades cfe recibo		409,00		52.983,70D
24/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100050	Aplicação financeira conf comprovante		48.317,10		4.666,60D
24/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100112	Débito Serviço Cobrança		249,40		4.417,20D
24/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100113	Débito Serviço Cobrança		7,00		4.410,20D
24/11	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		1100148	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo- ta Ltda ref. NFS-e 773 gerenciamento de acesso da portaria remota 24hrs 10/2025		4.300,00		110,20D
24/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100261	Débito Serviço Cobrança		110,20		0,00
25/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100114	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.816,87		5.816,87D
25/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100051	Aplicação financeira conf comprovante		4.482,53		1.334,34D
25/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100115	Débito Serviço Cobrança		5,80		1.328,54D
25/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100116	Débito Serviço Cobrança		31,90		1.296,64D
25/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100117	Débito Serviço Cobrança		4,90		1.291,74D
25/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100118	Tarifa Pix Enviado		7,18		1.284,56D
25/11	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ		1100209	Pagto conf. recibo Evair Andrade Lima CPF: 094.649.619-61 ref. serviço de pin- tura quadra beach tennis		600,00		684,56D
25/11	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1100211	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 3221		558,80		125,76D
25/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1100215	Pagto conf. recibo Serviço de Registro de Imóveis, Serviço de Registro Civil				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					das Pessoas Naturais e Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das				
					Pessoas Jurídicas		125,76		0,00
26/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100119	Receb. de mensalidades cfe recibo	6.379,37			6.379,37 D
26/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100052	Aplicação financeira conf comprovante	3.323,37			3.056,00 D
26/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100120	Débito Serviço Cobrança	43,50			3.012,50 D
26/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100121	Tarifa Pix Enviado	1,00			3.011,50 D
26/11	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR.		1100213	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 346123		201,50		2.810,00 D
26/11	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO		1100214	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 346120		554,00		2.256,00 D
26/11	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		1100216	Pagto conf. boleto L.A. Dinallo ref. DANFE 9119		2.156,00		100,00 D
26/11	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS		1100217	Pagto conf. NFS-e 48 Fabiane Fornasieri 80723497915		100,00		0,00
27/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100053	Resgate aplicação financeira cf comp.	5.077,27			5.077,27 D
27/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100054	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.931,80			8.009,07 D
27/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100055	Resgate aplicação financeira cf comp.	108,20			8.117,27 D
27/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100122	Receb. de mensalidades cfe recibo	838,03			8.955,30 D
27/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100123	Receb. de mensalidades cfe recibo	500,00			9.455,30 D
27/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100013	Transferência conta corrente para poupança		6.708,00		2.747,30 D
27/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100124	Débito Serviço Cobrança		5,80		2.741,50 D
27/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100125	Tarifa Pix Enviado		6,00		2.735,50 D
27/11	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		1100218	Pagto conf. DANFE 8073 L.E.C. Comércio de Autopeças Ltda		606,50		2.129,00 D
27/11	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		1100219	Pagto conf. boleto L.A. Dinallo ref. DANFE 9125		2.079,00		50,00 D
27/11	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO		1100220	Pagto conf boleto BRCondominio		50,00		0,00
28/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100056	Resgate aplicação financeira cf comp.	7.174,54			7.174,54 D
28/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100057	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.883,71			9.058,25 D
28/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100058	Resgate aplicação financeira cf comp.	403,70			9.461,95 D
28/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100126	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.774,76			11.236,71 D
28/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100021	Transferência conta corrente para poupança		4.602,52		6.634,19 D
28/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100127	Débito Serviço Cobrança		8,70		6.625,49 D
28/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100128	Débito Serviço Cobrança		2,90		6.622,59 D
28/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100129	Tarifa Pix Enviado		11,22		6.611,37 D
28/11	20062	CAMPOS & ZAMBON LTDA		1100221	Pagto conf. boleto Campos & Zambon Ltda ref. DANFE 9145		3.460,00		3.151,37 D
28/11	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		1100223	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 69077		370,00		2.781,37 D
28/11	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		1100226	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. NFS-e 1108 e DANFE 638		1.407,95		1.373,42 D
28/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1100227	Pagto conf. NFS-e 804 Marcus Zompero Sociedade Individual de Advogacia		1.250,00		123,42 D
28/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1100228	Pagto conf. recibo Serviço de Registro de Imóveis, Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das				
					Pessoas Jurídicas		123,42		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				119.256,30 D
21/11	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1100001	Reajuste Monetário - BACEN	66,79			119.323,09 D
21/11	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1100002	Reajuste Monetário - BACEN	31,13			119.354,22 D
21/11	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1100005	Juros - Poupança Ouro Diária	193,21			119.547,43 D
21/11	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1100006	Juros - Poupança Ouro Diária	90,42			119.637,85 D
21/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100009	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		58,49		119.579,36 D
21/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100010	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,34		119.552,02 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
24/11	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1100003	Reajuste Monetário - BACEN		35,48		119.587,50D
24/11	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1100007	Juros - Poupança Ouro Diária		102,66		119.690,16D
24/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100011	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			31,08	119.659,08D
25/11	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1100004	Reajuste Monetário - BACEN		66,73		119.725,81D
25/11	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1100008	Juros - Poupança Ouro Diária		193,15		119.918,96D
25/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100012	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			58,47	119.860,49D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100013	Transferência conta corrente para poupança		6.708,00		126.568,49D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				46.733,02 D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100014	Transferência de poupança para conta corrente		20.166,41		26.566,61D
27/11	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1100015	Reajuste Monetário - BACEN		24,44		26.591,05D
27/11	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1100017	Juros - Poupeex		70,69		26.661,74D
27/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100019	Imposto de renda - Poupeex			21,40	26.640,34D
28/11	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1100016	Reajuste Monetário - BACEN		47,28		26.687,62D
28/11	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1100018	Juros - Poupeex		138,60		26.826,22D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100021	Transferência conta corrente para poupança		4.602,52		31.428,74D
28/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100020	Imposto de renda - Poupeex			41,82	31.386,92D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				17.787,39 D
28/11	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1100022	Rendimento de aplicação financeira		163,34		17.950,73D
28/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100023	Imposto de renda s/ aplicação financeira			160,94	17.789,79D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				199.699,05 D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100024	Resgate aplicação financeira cf comp.		450,16		199.248,89D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100025	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.820,50		193.428,39D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100026	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.541,89		186.886,50D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100027	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.346,47		185.540,03D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100028	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.983,66		183.556,37D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100029	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.673,59		181.882,78D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100030	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.428,05		174.454,73D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100031	Resgate aplicação financeira cf comp.		23.788,11		150.666,62D
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100032	Aplicação financeira conf comprovante		1.214,80		151.881,42D
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100033	Aplicação financeira conf comprovante		7.408,52		159.289,94D
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100034	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.179,08		155.110,86D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100035	Resgate aplicação financeira cf comp.		14.221,86		140.889,00D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100036	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.580,65		136.308,35D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100037	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.808,63		131.499,72D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100038	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.799,01		128.700,71D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100039	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.459,28		126.241,43D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100040	Aplicação financeira conf comprovante		9.264,86		135.506,29D
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100041	Aplicação financeira conf comprovante		1.323,16		136.829,45D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100042	Aplicação financeira conf comprovante		4.490,70		141.320,15D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100043	Aplicação financeira conf comprovante		1.000,40		142.320,55D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100044	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.214,56		141.105,99D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100045	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.073,16		139.032,83D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100046	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.161,94		132.870,89D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100047	Aplicação financeira conf comprovante		4.077,60		136.948,49D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100048	Aplicação financeira conf comprovante		2.758,26		139.706,75D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100049	Aplicação financeira conf comprovante		13.784,57		153.491,32D
24/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100050	Aplicação financeira conf comprovante		48.317,10		201.808,42D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100051	Aplicação financeira conf comprovante		4.482,53		206.290,95D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100052	Aplicação financeira conf comprovante		3.323,37		209.614,32D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100053	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.077,27		204.537,05D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100054	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.931,80		201.605,25D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100055	Resgate aplicação financeira cf comp.		108,20		201.497,05D
28/11	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1100059	Rendimento de aplicação financeira		166,60		201.663,65D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100056	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.174,54		194.489,11D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100057	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.883,71		192.605,40D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100058	Resgate aplicação financeira cf comp.		403,70		192.201,70D
28/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100060	IR sobre resgates no mês		44,29		192.157,41D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				526.395,73 D
01/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100284	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 11/2025 conf. Extrato de Cobrança De				
					talhado - BRCondomínio		146.828,00		673.223,73D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100259	Receb. de mensalidades cfe recibo		425,40		672.798,33D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100260	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.285,63		671.512,70D
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100065	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.234,70		670.278,00D
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100068	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.494,68		665.783,32D
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100069	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.903,67		658.879,65D
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100072	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.111,14		654.768,51D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100075	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.892,10		649.876,41D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100078	Receb. de mensalidades cfe recibo		290,29		649.586,12D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100079	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.073,00		647.513,12D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100081	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.730,34		637.782,78D
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100086	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.890,60		634.892,18D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100090	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.522,60		630.369,58D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100092	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.662,00		628.707,58D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100094	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.482,22		623.225,36D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100095	Receb. de mensalidades cfe recibo		494,00		622.731,36D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100099	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.444,90		617.286,46D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100103	Receb. de mensalidades cfe recibo		195,00		617.091,46D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100104	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.835,45		609.256,01D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100107	Receb. de mensalidades cfe recibo		17.271,10		591.984,91D
24/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100110	Receb. de mensalidades cfe recibo		52.574,70		539.410,21D
24/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100111	Receb. de mensalidades cfe recibo		409,00		539.001,21D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100114	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.816,87		533.184,34D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100119	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.379,37		526.804,97D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100122	Receb. de mensalidades cfe recibo		838,03		525.966,94D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100123	Receb. de mensalidades cfe recibo		500,00		525.466,94D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100126	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.774,76		523.692,18D
30/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100285	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dententes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		4.231,55		527.923,73D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
ADIANTAMENTOS									
102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				0,00
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100257	Adiantamento 13o		20.166,41		20.166,41D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				1.695,73 D
30/11	2107	SEGUROS EM GERAL		1100269	Valor apropriado no período		162,53		1.533,20D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	244	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
		BENS EM OPERAÇÃO							
	246	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				15.700,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				22.554,34 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	252	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				12.270,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				70.635,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				11.367,59 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				2.920,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	257	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,10 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				63.396,81 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	259	BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				454.454,23 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				35.218,94 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				6.288,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				250.597,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	265	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				40.851,15 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	269	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				45.679,80 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20002	BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				2.600,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				2.294.071,4 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20007	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				70.000,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				22.299,90 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100270	Valor depreciado no período		66,88		22.366,78C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.680,25 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100271	Valor depreciado no período		7,50		13.687,75C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.890,17 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100272	Valor depreciado no período		27,22		20.917,39C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				4.163,62 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100282	Valor depreciado no período		51,12		4.214,74C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				28.598,53 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100274	Valor depreciado no período		506,25		29.104,78C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				8.916,94 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100273	Valor depreciado no período		69,58		8.986,52C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.781,18 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100277	Valor depreciado no período		11,42		1.792,60C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,36 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				59.221,32 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100275	Valor depreciado no período		105,00		59.326,32C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				26.485,76 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100279	Valor depreciado no período		260,54		26.746,30C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				2.059,88 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100278	Valor depreciado no período		102,99		2.162,87C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				26.687,64 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100276	Valor depreciado no período		1.323,81		28.011,45C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	295	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				33.382,27 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100280	Valor depreciado no período		142,82		33.525,09C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				25.679,68 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				2.185,90 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100281	Valor depreciado no período		12,92		2.198,82C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				42.796,91 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100283	Valor depreciado no período		583,32		43.380,23C
		BENS E DIREITOS							
	401	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			Saldo anterior.....				14.543,35 C
03/11	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		1100262	Conf. NFS-e 2660 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 11/2025		18.100,00		32.643,35C
03/11	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1100263	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2660				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 11

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Ltda		543,00		32.100,35C
03/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100264	Valor de PIS retido conf. NFS-e 2660				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		117,65		31.982,70C
03/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100265	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2660				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		31.439,70C
03/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100266	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2660				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.991,00		29.448,70C
03/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100267	Valor de IR retido conf. NFS-e 2660				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		29.267,70C
03/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100268	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2660				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		181,00		29.086,70C
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100162	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2643		14.543,35		14.543,35C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E									
					Saldo anterior.....				1.600,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES									
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				9.333,15 C
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100130	Pagto conf. DANFE 2360 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda		1.527,50		7.805,65C
FORNECEDORES									
458 CAMILO E VALARINI LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/11	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		1100154	Conf. DANFE 40174 Camilo e Valarini Ltda		6.422,55		6.422,55C
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100155	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda				
					ref. DANFE 40174		2.140,85		4.281,70C
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				1.095,60 C
11/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100224	Conf. NFS-e 1108 XIP Manutenção em Ilumi				
					nação Publica Ltda		2.060,00		3.155,60C
11/11	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1100225	Conf. DANFE 638 XIP Manutenção em Ilumi-				
					nação Publica Ltda		755,90		3.911,50C
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100171	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu				
					minação Publica Ltda ref. NFS-e 1088 e				
					DANFE 633		1.095,50		2.816,00C
17/11	2152	DESCONTOS OBTIDOS		1100172	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu				
					minação Publica Ltda ref. NFS-e 1088 e				
					DANFE 633		0,10		2.815,90C
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100226	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu				
					minação Publica Ltda ref. NFS-e 1108 e				
					DANFE 638		1.407,95		1.407,95C
FORNECEDORES									
460 CLAUDIO SEIDI NONACA									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 12

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA			Saldo anterior.....				0,00
01/11	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		1100150	Conf. DANFE 53921 Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda		754,00		754,00 C
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100151	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 53921		377,00		377,00 C
FORNECEDORES									
	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIOS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
01/11	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1100137	Conf. DANFE 6316 Agroambiental Econegó-				
					cios Ltda		2.128,00		2.128,00 C
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100138	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegó				
					cios Ltda ref. DANFE 6316		710,00		1.418,00 C
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100179	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegó				
					cios Ltda ref. DANFE 6316		710,00		708,00 C
FORNECEDORES									
	468	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				1.245,50 C
11/11	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1100210	Conf. DANFE 3221 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		1.117,60		2.363,10 C
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100169	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda DANFE 3157		486,00		1.877,10 C
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100170	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3158		273,50		1.603,60 C
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100211	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3221		558,80		1.044,80 C
FORNECEDORES									
	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	474	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			Saldo anterior.....				975,18 C
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100207	Pagto conf. boleto Porto Seguro Cia de				
					Seguros Gerais parcela: 03/04		487,59		487,59 C
FORNECEDORES									
	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			Saldo anterior.....				4.363,82 C
01/11	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1100142	Conf. DANFE 751 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		1.597,00		5.960,82 C
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100177	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem ref. DANFE 725 M. L. Barroso -				
					Material de Construção		416,00		5.544,82 C
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100143	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Ter-				
					raplenagem ref. DANFE 751 M. L. Barroso				
					Material de Construção		532,34		5.012,48 C
FORNECEDORES									
	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA			Saldo anterior.....				482,50 C
01/11	2093	FERRAMENTAS		1100156	Conf. DANFE 68914 Dismafe Ferramentas				
					Ltda		999,00		1.481,50 C
01/11	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1100222	Conf. DANFE 69077 Dismafe Ferramentas				
					Ltda		1.110,00		2.591,50 C
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100157	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 68914		249,75		2.341,75 C
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100200	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 68758		482,50		1.859,25 C
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100223	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 69077		370,00		1.489,25 C

Fl. 13

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

Dia/Mês		C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES										
	484		FURLANETO E CARVALHO LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
	486		CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
	487		BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM			Saldo anterior.....				3.958,54 C
03/11	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100136	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 111		948,01		3.010,53 C
FORNECEDORES										
	490		DLT AUTOPEÇAS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
	493		MARCELO DONADON ME			Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES										
	499		AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA			Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES										
	20011		PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
	20012		MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK			Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES										
	20013		EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS			Saldo anterior.....				460,00 C
FORNECEDORES										
	20015		BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS			Saldo anterior.....				0,00
01/11	2093		FERRAMENTAS		1100212	Conf. DANFE 346123 Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda			401,50	401,50 C
26/11	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100213	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 346123		201,50		200,00 C
FORNECEDORES										
	20016		ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA			Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES										
	20019		LUIZ PAULO PACE			Saldo anterior.....				500,00 C
FORNECEDORES										
	519		NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
	20026		ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977			Saldo anterior.....				1.480,00 C
03/11	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100135	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 98		562,00		918,00 C
14/11	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100166	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 97		650,00		268,00 C
FORNECEDORES										
	20035		49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU			Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES										
	20036		DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
	20059		M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - EIR			Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
20060		GAFFO & VACCARI LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20061		APARECIDO THEODORO DOS REIS E CIA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20062		CAMPOS & ZAMBON LTDA			Saldo anterior.....				6.920,00 C
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100221	Pagto conf. boleto Campos & Zambon Ltda ref. DANFE 9145		3.460,00		3.460,00C
FORNECEDORES									
20063		LEONARDO GOMES FIGUEIRA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
18/11	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		1100197	Conf. NFS-e 345 Leonardo Gomes Figueira & Cia Ltda			3.260,00	3.260,00C
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100198	Pagto conf. NFS-e 345 Leonardo Gomes Fi- gueira & Cia Ltda		1.630,00		1.630,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520		SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				35.161,18 C
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100229	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 10/2025		35.161,18		0,00
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100230	SALARIO a pagar		27.951,41		27.951,41C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100231	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		83,90		28.035,31C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100232	HORAS EXTRAS 50% a pagar		275,70		28.311,01C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100233	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		813,50		29.124,51C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100234	HORAS EXTRAS 100% a pagar		2.673,02		31.797,53C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100235	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		33.315,53C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100236	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.455,00		34.770,53C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100237	GRATIFICACAO a pagar		1.373,00		36.143,53C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100238	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.518,00		37.661,53C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100239	ANUENIO a pagar		3.277,09		40.938,62C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1100240	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.100,00		44.038,62C
30/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100241	Desconto de I.R.R.F.		595,53		43.443,09C
30/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100243	Desconto de I.N.S.S.		3.921,67		39.521,42C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
521		RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522		FÉRIAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530		DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			Saldo anterior.....				21.034,34 C
03/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100264	Valor de PIS retido conf. NFS-e 2660 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			117,65	21.151,99C
03/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100265	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2660 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			543,00	21.694,99C
03/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100266	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2660 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			1.991,00	23.685,99C
03/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100267	Valor de IR retido conf. NFS-e 2660 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			181,00	23.866,99C
03/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100268	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2660 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			181,00	24.047,99C
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100199	Pagto conf. guia Documento de Arrecada- ção de Receitas Federais ref. 10/2025		19.078,16		4.969,83C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100241	Desconto de I.R.R.F.		595,53		5.565,36C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100243	Desconto de I.N.S.S.		3.921,67		9.487,03C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 15

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
30/11	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1100253	PIS s/ folha a pagar		440,39		9.927,42 C
30/11	2044	INSS		1100254	INSS empresa a pagar		9.248,11		19.175,53 C
30/11	2044	INSS		1100255	Terceiros a recolher		2.554,24		21.729,77 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
01/11	2045	FGTS		1100204	Saldo anterior.....				3.428,16 C
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100203	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,05		3.428,11 C
					Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					10/2025		3.428,11		0,00
30/11	2045	FGTS		1100242	F.G.T.S. a pagar		3.523,09		3.523,09 C
30/11	2045	FGTS		1100258	F.G.T.S. 13o. salario a pagar		1.613,31		5.136,40 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				276,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
03/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100263	Saldo anterior.....				1.246,23 C
					Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2660				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		543,00		1.789,23 C
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100205	Pagto conf. guia ISS retido ref. 10/2025		663,97		1.125,26 C
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				3.510.282,7 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
30/11	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1100287	Saldo anterior.....				191.232,01 C
					Valor que se transfere		5.284,24		185.947,77 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO									
30/11	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1100287	Saldo anterior.....				0,00
					Valor que se transfere		5.284,24		5.284,24 C
30/11	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1100286	Déficit do período		5.284,24		0,00
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
01/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100284	Saldo anterior.....				1.504.300,9 C
					Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 11/2025 conf. Extrato de Cobrança De				
					talhado - BRCondomínio		146.828,00		1.651.128,90 C
30/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100285	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Fracio-				
					li		4.231,55		1.655.360,45 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100230	Saldo anterior.....				387.015,91 D
					SALARIO a pagar		27.951,41		414.967,32 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100231	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		83,90		415.051,22 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100232	HORAS EXTRAS 50% a pagar		275,70		415.326,92 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100233	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		813,50		416.140,42 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100234	HORAS EXTRAS 100% a pagar		2.673,02		418.813,44 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100235	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		420.331,44 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100236	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.455,00		421.786,44 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100237	GRATIFICACAO a pagar		1.373,00		423.159,44 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100238	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.518,00		424.677,44 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100239	ANUENIO a pagar		3.277,09		427.954,53 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100240	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.100,00		431.054,53 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				59.932,21 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				4.385,18 D
30/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100253	PIS s/ folha a pagar		440,39		4.825,57 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				117.522,98 D
30/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100254	INSS empresa a pagar		9.248,11		126.771,09 D
30/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100255	Terceiros a recolher		2.554,24		129.325,33 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				34.934,59 D
01/11	531	FGTS A RECOLHER		1100204	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,05	34.934,54 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER		1100242	F.G.T.S. a pagar		3.523,09		38.457,63 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER		1100258	F.G.T.S. 13o. salario a pagar		1.613,31		40.070,94 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				80.665,61 D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100140	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.808,32		88.473,93 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				10.044,14 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				1.874,79 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				30.148,00 D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100139	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sin				
					dico 10/2025		3.036,00		33.184,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.813,44 D
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100145	Pagto conf. comprovante de crédito de ce				
					lular pré-pago Tim		50,00		1.863,44 D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100163	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		173,90		2.037,34 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				13.065,00 D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100209	Pagto conf. recibo Evair Andrade Lima				
					CPF: 094.649.619-61 ref. serviço de pin-				
					tura quadra beach tenis		600,00		13.665,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				9.271,00 D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100132	Pagto conf. NFS-e 99 14.820.027 Eliezer				
					Cingano de Lima		125,00		9.396,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				46.505,90 D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100152	Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con				
					tábil ref. honorários contábeis 10/2025		1.518,00		48.023,90 D
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100149	Pagto conf. recibo Serviço de Registro				
					de Imóveis, Serviço de Registro Civil				
					das Pessoas Naturais e Serviço de Regis-				
					tro de Títulos e Documentos e Civil das				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 17

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Pessoas Jurídicas		125,76		48.149,66 D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100161	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		624,00		48.773,66 D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100201	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de controle de condomínios a receber, baixa de boletos recebimentos, confecções e envio mensal dos boletos, atualizações de boletos ref. 10/2025		1.450,00		50.223,66 D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100202	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços de pagamentos de fornecedores, salários de funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix, TED e demais pagamentos e conciliações bancárias de 20/10/2025 a 20/11/2025		750,00		50.973,66 D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100215	Pagto conf. recibo Serviço de Registro de Imóveis, Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas		125,76		51.099,42 D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100227	Pagto conf. NFS-e 804 Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia		1.250,00		52.349,42 D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100228	Pagto conf. recibo Serviço de Registro de Imóveis, Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas		123,42		52.472,84 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
18/11	20063	LEONARDO GOMES FIGUEIRA & I		1100197	Saldo anterior..... Conf. NFS-e 345 Leonardo Gomes Figueira & Cia Ltda		3.260,00		5.175,00 D 8.435,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				8.080,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100217	Saldo anterior..... Pagto conf. NFS-e 48 Fabiane Fornasieri 80723497915		100,00		450,00 D 550,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100134	Saldo anterior..... Pagto de Luz/Copel conforme fatura		323,57		11.170,70 D 11.494,27 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100184	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		945,86		12.440,13 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				5.950,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				385,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ									
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100196	Saldo anterior..... Pagto conf NFS-e 103 Vagner Teixeira 048 35144970		400,00		6.750,00 D 7.150,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				4.710,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				130,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 18

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100131		Saldo anterior.....				25.742,19 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100180		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		456,42		26.198,61 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100180		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		610,47		26.809,08 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100192		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.541,51		30.350,59 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100146		Saldo anterior.....				4.530,00 D
					Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação de serviço de substituição de funcionário		450,00		4.980,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100159		Saldo anterior.....				1.390,00 D
					Pagto conf. boleto Editora e Graf. Paraná Press SA ref. NFS-e 189912		880,00		2.270,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100168		Saldo anterior.....				24.639,90 D
					Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 59		185,00		24.824,90 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100174		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 26944		38,90		24.863,80 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100176		Pagto conf boleto BRWEB Informática Ltda		321,00		25.184,80 D
24/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100148		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. NFS-e 773 gerenciamento de acesso da portaria remota 24hrs 10/2025		4.300,00		29.484,80 D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100220		Pagto conf boleto BRCondominio		50,00		29.534,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100173		Saldo anterior.....				7.540,00 D
					Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva - CPF: 089.677.939-44		720,00		8.260,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100164		Saldo anterior.....				5.002,32 D
					Pagto conf. boleto Beneficio Social Familiar		22,36		5.024,68 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100194		Pagto conf. boleto Sul America Seguros de Pessoas e Previdência S/A		362,44		5.387,12 D
30/11	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	1100269		Valor apropriado no período		162,53		5.549,65 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
03/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1100262		Saldo anterior.....				170.501,02 D
					Conf. NFS-e 2660 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço prestado de vigilância em 11/2025		18.100,00		188.601,02 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE DADOS									
					Saldo anterior.....				199,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				180,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				548,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100160		Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 7502		138,00		138,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 19

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA			Saldo anterior.....				52.199,71 D
11/11	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ,		1100224	Conf. NFS-e 1108 XIP Manutenção em Ilumi				
					nação Publica Ltda		2.060,00		54.259,71D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100181	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		297,45		54.557,16D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100182	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		87,80		54.644,96D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100183	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.677,74		56.322,70D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100185	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,24		56.396,94D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100186	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,24		56.471,18D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100187	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		244,04		56.715,22D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100188	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		111,03		56.826,25D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100189	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,08		56.936,33D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100190	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		104,26		57.040,59D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100191	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		93,62		57.134,21D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100193	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.472,33		59.606,54D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2117	SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS			Saldo anterior.....				1.740,00 D
IMPOSTOS E TAXAS									
	2071	IPTU			Saldo anterior.....				6.163,78 D
IMPOSTOS E TAXAS									
	2072	IMPOSTOS SI/VEÍCULOS			Saldo anterior.....				765,47 D
IMPOSTOS E TAXAS									
	2074	TAXAS MUNICIPAL			Saldo anterior.....				735,28 D
IMPOSTOS E TAXAS									
	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			Saldo anterior.....				1.412,13 D
DESPESAS GERAIS									
	2081	MATERIAL QUÍMICO			Saldo anterior.....				1.025,53 D
DESPESAS GERAIS									
	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			Saldo anterior.....				5.721,19 D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100175	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 7896		278,00		5.999,19D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100208	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 6457		194,50		6.193,69D
DESPESAS GERAIS									
	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior.....				3.154,78 D
DESPESAS GERAIS									
	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Saldo anterior.....				3.362,13 D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100214	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 346120		554,00		3.916,13D
DESPESAS GERAIS									
	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior.....				2.460,73 D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100195	Pagto conf. DANFE 230 Luiz Jorge Macedo				
					Garrido - Me		539,00		2.999,73D
DESPESAS GERAIS									
	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA			Saldo anterior.....				4.032,47 D
DESPESAS GERAIS									
	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior.....				8.727,45 D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100218	Pagto conf. DANFE 8073 L.E.C. Comércio				
					de Autopeças Ltda		606,50		9.333,95D
DESPESAS GERAIS									
	2091	DEPRECIACOES			Saldo anterior.....				30.733,27 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
2091 DESPESAS GERAIS DEPRECIACOES									
30/11	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		1100270	Valor depreciado no período		66,88		30.800,15D
30/11	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		1100271	Valor depreciado no período		7,50		30.807,65D
30/11	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		1100272	Valor depreciado no período		27,22		30.834,87D
30/11	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		1100273	Valor depreciado no período		69,58		30.904,45D
30/11	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		1100274	Valor depreciado no período		506,25		31.410,70D
30/11	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		1100275	Valor depreciado no período		105,00		31.515,70D
30/11	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		1100276	Valor depreciado no período		1.323,81		32.839,51D
30/11	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN		1100277	Valor depreciado no período		11,42		32.850,93D
30/11	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		1100278	Valor depreciado no período		102,99		32.953,92D
30/11	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		1100279	Valor depreciado no período		260,54		33.214,46D
30/11	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		1100280	Valor depreciado no período		142,82		33.357,28D
30/11	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		1100281	Valor depreciado no período		12,92		33.370,20D
30/11	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		1100282	Valor depreciado no período		51,12		33.421,32D
30/11	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		1100283	Valor depreciado no período		583,32		34.004,64D
2092 DESPESAS GERAIS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				8.621,69 D
01/11	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		1100142	Conf. DANFE 751 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		1.597,00		10.218,69D
01/11	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		1100222	Conf. DANFE 69077 Dismafe Ferramentas				
					Ltda		1.110,00		11.328,69D
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100147	Pagto conf. recibo Milena Toniato de Oli				
					veira CPF: 098.536.919-14		1.000,00		12.328,69D
2093 DESPESAS GERAIS FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				1.722,59 D
01/11	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		1100156	Conf. DANFE 68914 Dismafe Ferramentas				
					Ltda		999,00		2.721,59D
01/11	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR.		1100212	Conf. DANFE 346123 Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda		401,50		3.123,09D
2094 DESPESAS GERAIS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				2.404,00 D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100158	Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Gráficas Ltda ref. DANFE 13		365,00		2.769,00D
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100165	Pagto conf. DANFE 4534 Wanderley Barbosa				
					Ortega Sinalizadores - SINAPAR		530,00		3.299,00D
2095 DESPESAS GERAIS MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				43.962,20 D
01/11	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO		1100137	Conf. DANFE 6316 Agroambiental Econegó-				
					cios Ltda		2.128,00		46.090,20D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100133	Pagto conf. recibo Vanessa Candido CPF:				
					042.008.639-01		450,00		46.540,20D
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100153	Pagto conf. boleto BRK Comercio e Repre-				
					sentação Ltda ref. DANFE 11281		402,00		46.942,20D
11/11	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1100210	Conf. DANFE 3221 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		1.117,60		48.059,80D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100216	Pagto conf. boleto L.A. Dinallo ref.				
					DANFE 9119		2.156,00		50.215,80D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100219	Pagto conf. boleto L.A. Dinallo ref.				
					DANFE 9125		2.079,00		52.294,80D
2096 DESPESAS GERAIS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				6.440,89 D
01/11	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		1100150	Conf. DANFE 53921 Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda		754,00		7.194,89D
2097 DESPESAS GERAIS UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100167	Pagto conf. DANFE 100 TW Uniformes Ltda		832,00		832,00D
2098 DESPESAS GERAIS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				44.381,53 D
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100141	Pagto conf. DANFE 52743 Auto Posto Bom				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 21

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Jesus de Pirapora		4.085,95		48.467,48D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				1.710,99 D
01/11	458	CAMILO E VALARINI LTDA		1100154	Conf. DANFE 40174 Camilo e Valarini Ltda		6.422,55		8.133,54D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100144	Pagto conf. DANFE 539 Sidnei A. Domingos e Cia Ltda		392,00		8.525,54D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100206	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda				
					ref. DANFE 40347		1.036,64		9.562,18D
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
					Saldo anterior.....				940,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				1.126,96 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				4.262,00 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
11/11	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAC,		1100225	Conf. DANFE 638 XIP Manutenção em Ilumi-nação Publica Ltda		755,90		3.747,36D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				5.575,29 C
21/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100005	Juros - Poupança Ouro Diária		193,21		5.768,50C
21/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100006	Juros - Poupança Ouro Diária		90,42		5.858,92C
24/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100007	Juros - Poupança Ouro Diária		102,66		5.961,58C
25/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100008	Juros - Poupança Ouro Diária		193,15		6.154,73C
27/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100017	Juros - Poupeex		70,69		6.225,42C
28/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100018	Juros - Poupeex		138,60		6.364,02C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				3.071,34 C
28/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		1100022	Rendimento de aplicação financeira		163,34		3.234,68C
28/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100059	Rendimento de aplicação financeira		166,60		3.401,28C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				1.233,06 C
17/11	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAC,		1100172	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu-minação Publica Ltda ref. NFS-e 1088 e DANFE 633			0,10	1.233,16C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				1.534,70 C
21/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100001	Reajuste Monetário - BACEN		66,79		1.601,49C
21/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100002	Reajuste Monetário - BACEN		31,13		1.632,62C
24/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100003	Reajuste Monetário - BACEN		35,48		1.668,10C
25/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100004	Reajuste Monetário - BACEN		66,73		1.734,83C
27/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100015	Reajuste Monetário - BACEN		24,44		1.759,27C
28/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100016	Reajuste Monetário - BACEN		47,28		1.806,55C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				13.411,89 D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100061	Débito Serviço Cobrança		8,70		13.420,59D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100062	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		13.452,09D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100063	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		45,50		13.497,59D
03/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100064	Tarifa Pix Enviado		15,68		13.513,27D
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100066	Débito Serviço Cobrança		2,90		13.516,17D
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100067	Débito Serviço Cobrança		17,00		13.533,17D
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100070	Débito Serviço Cobrança		49,30		13.582,47D
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100071	Débito Serviço Cobrança		6,00		13.588,47D
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100073	Débito Serviço Cobrança		29,00		13.617,47D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 22

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
2161 DESPESAS FINANCEIRAS									
SERVIÇOS FINANCEIROS									
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100074	Tarifa Pix Enviado		15,69		13.633,16D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100076	Débito Serviço Cobrança		34,80		13.667,96D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100077	Débito Serviço Cobrança		1,00		13.668,96D
10/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100080	Débito Serviço Cobrança		14,50		13.683,46D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100082	Débito Serviço Cobrança		8,70		13.692,16D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100083	Débito Serviço Cobrança		2,90		13.695,06D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100084	Débito Serviço Cobrança		58,00		13.753,06D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100085	Tarifa Pix Enviado		3,88		13.756,94D
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100087	Débito Serviço Cobrança		20,30		13.777,24D
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100088	Débito Serviço Cobrança		2,00		13.779,24D
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100089	Tarifa Pix Enviado		15,14		13.794,38D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100091	Débito Serviço Cobrança		31,90		13.826,28D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100093	Débito Serviço Cobrança		11,60		13.837,88D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100096	Débito Serviço Cobrança		34,80		13.872,68D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100097	Débito Serviço Cobrança		2,00		13.874,68D
17/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100098	Tarifa Pacote de Serviços		58,07		13.932,75D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100100	Débito Serviço Cobrança		2,90		13.935,65D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100101	Débito Serviço Cobrança		2,90		13.938,55D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100102	Débito Serviço Cobrança		29,00		13.967,55D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100105	Débito Serviço Cobrança		55,10		14.022,65D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100106	Tarifa Pix Enviado		36,25		14.058,90D
21/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100009	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		58,49		14.117,39D
21/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100010	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,34		14.144,73D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100108	Débito Serviço Cobrança		121,80		14.266,53D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100109	Débito Serviço Cobrança		16,00		14.282,53D
24/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100011	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		31,08		14.313,61D
24/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100112	Débito Serviço Cobrança		249,40		14.563,01D
24/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100113	Débito Serviço Cobrança		7,00		14.570,01D
24/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100261	Débito Serviço Cobrança		110,20		14.680,21D
25/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100012	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		58,47		14.738,68D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100115	Débito Serviço Cobrança		5,80		14.744,48D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100116	Débito Serviço Cobrança		31,90		14.776,38D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100117	Débito Serviço Cobrança		4,90		14.781,28D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100118	Tarifa Pix Enviado		7,18		14.788,46D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100120	Débito Serviço Cobrança		43,50		14.831,96D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100121	Tarifa Pix Enviado		1,00		14.832,96D
27/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100019	Imposto de renda - Poupex		21,40		14.854,36D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100124	Débito Serviço Cobrança		5,80		14.860,16D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100125	Tarifa Pix Enviado		6,00		14.866,16D
28/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100020	Imposto de renda - Poupex		41,82		14.907,98D
28/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		1100023	Imposto de renda s/ aplicação financeira		160,94		15.068,92D
28/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100060	IR sobre resgates no mês		44,29		15.113,21D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100127	Débito Serviço Cobrança		8,70		15.121,91D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100128	Débito Serviço Cobrança		2,90		15.124,81D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100129	Tarifa Pix Enviado		11,22		15.136,03D
2182 OUTRAS DESPESAS									
JUROS PASSIVOS									
Saldo anterior.....									21,28 D
2203 BENS E INVESTIMENTOS									
GANHO/PERDA DE CAPITAL									
Saldo anterior.....									10.000,00 C
2951 PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
BALANÇO DE ABERTURA									
Saldo anterior.....									0,00
2952 PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
APURAÇÃO DE RESULTADO									
Saldo anterior.....									191.232,01 D
30/11	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1100286	Déficit do período		5.284,24		185.947,77D