

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.077.143,32	574.857,67	579.691,01	4.072.309,98
CIRCULANTE	956.710,53	571.613,67	576.305,91	952.018,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.502,71	396.153,09	408.760,36	404.895,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	286.106,81	286.106,81	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	286.106,81	286.106,81	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	145.852,66	12.131,04	207,90	157.775,80
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	141.213,08	7.809,95	207,90	148.815,13
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	4.639,58	4.321,09	0,00	8.960,67
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	271.650,05	97.915,24	122.445,65	247.119,64
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	18.163,24	158,39	0,00	18.321,63
78 BB RENDE FÁCIL	153.486,81	97.756,85	122.445,65	128.798,01
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	537.999,68	175.460,58	167.383,02	546.077,24
DUPLICATAS A RECEBER	537.172,73	166.532,05	163.699,05	540.005,73
3001 MENSALIDADES A RECEBER	537.172,73	166.532,05	163.699,05	540.005,73
ADIANTAMENTOS	826,95	8.928,53	3.683,97	6.071,51
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	736,95	8.928,53	3.683,97	5.981,51
DESPESAS ANTECIPADAS	1.208,14	0,00	162,53	1.045,61
CUSTOS A APROPRIAR	1.208,14	0,00	162,53	1.045,61
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.208,14	0,00	162,53	1.045,61
NÃO CIRCULANTE	3.120.432,79	3.244,00	3.385,10	3.120.291,69
IMOBILIZADO	3.120.432,79	3.244,00	3.385,10	3.120.291,69
BENS EM OPERAÇÃO	3.450.107,92	3.244,00	0,00	3.453.351,92
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	22.554,34	3.244,00	0,00	25.798,34
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	70.635,00	0,00	0,00	70.635,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	11.367,59	0,00	0,00	11.367,59
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	63.396,81	0,00	0,00	63.396,81
259 BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	35.218,94	0,00	0,00	35.218,94
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	6.288,45	0,00	0,00	6.288,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	250.597,00	0,00	0,00	250.597,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15	0,00	0,00	40.851,15
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80	0,00	0,00	45.679,80
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	13.003,00	0,00	0,00	13.003,00
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.294.071,48	0,00	0,00	2.294.071,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	329.675,13-	0,00	3.385,10	333.060,23 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	22.500,54-	0,00	66,87	22.567,41 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.702,75-	0,00	7,50	13.710,25 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.971,83-	0,00	54,25	21.026,08 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	4.316,98-	0,00	51,13	4.368,11 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	30.117,28-	0,00	506,25	30.623,53 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	9.125,68-	0,00	69,58	9.195,26 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.815,44-	0,00	11,42	1.826,86 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36-	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	59.536,32-	0,00	105,00	59.641,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	27.267,38-	0,00	260,54	27.527,92 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	2.368,85-	0,00	102,99	2.471,84 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	30.659,07-	0,00	1.323,81	31.982,88 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	33.810,73-	0,00	142,82	33.953,55 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68-	0,00	0,00	25.679,68 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.311,35-	0,00	99,61	2.410,96 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	44.546,89-	0,00	583,33	45.130,22 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	4.077.143,32-	111.719,83	106.886,49	4.072.309,98 -
CIRCULANTE	139.707,86-	103.680,97	102.867,06	138.893,95 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	139.707,86-	103.680,97	102.867,06	138.893,95 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	16.534,45-	18.491,10	18.100,00	16.143,35 -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	14.543,35-	18.100,00	18.100,00	14.543,35 -
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00 -
20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	391,10-	391,10	0,00	0,00 -
FORNECEDORES	60.724,38-	9.637,31	11.005,24	62.092,31 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00-	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	4.750,65-	0,00	0,00	4.750,65 -
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA	0,00	450,00	900,00	450,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	1.251,00-	625,50	0,00	625,50 -
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	356,67-	356,67	0,00	0,00 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	3.531,82-	0,00	0,00	3.531,82 -
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	249,75-	585,75	672,00	336,00 -
483 ELETROTRAFI PRODUTOS ELETRICOS LT	0,00	535,62	1.071,24	535,62 -
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LON	336,62-	336,62	0,00	0,00 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	3.771,03-	2.226,12	2.800,00	4.344,91 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00-	0,00	0,00	1.720,00 -
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90-	0,00	0,00	10.215,90 -
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00 -
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00-	0,00	0,00	460,00 -
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	21.000,00-	0,00	0,00	21.000,00 -
20019 LUIZ PAULO PACE	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812	329,00-	1.166,00	1.631,00	794,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00-	0,00	0,00	1.050,00 -
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTD	0,00	343,50	687,00	343,50 -
20066 MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA	6.601,94-	2.200,53	0,00	4.401,41 -
20067 MOVEIS GARCIA LTDA	0,00	811,00	3.244,00	2.433,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	33.764,46-	52.071,64	51.182,34	32.875,16 -
520 SALARIOS A PAGAR	33.764,46-	36.918,93	36.029,63	32.875,16 -
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	11.096,11	11.096,11	0,00 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.056,60	4.056,60	0,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	26.134,83-	22.831,52	22.036,48	25.339,79 -
530 DOC. DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS F	21.240,64-	19.284,30	18.105,61	20.061,95 -
531 FGTS A RECOLHER	3.547,28-	3.547,22	3.930,87	3.930,93 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91-	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.549,74-	649,40	543,00	2.443,34 -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59-	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	276,89-	0,00	0,00	276,89 -
547 ISS RETIDO A RECOLHER	1.125,26-	649,40	543,00	1.018,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.937.435,46-	8.038,86	4.019,43	3.933.416,03 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	280.888,22-	0,00	0,00	280.888,22 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	280.888,22-	0,00	0,00	280.888,22 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22-	0,00	0,00	280.888,22 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	3.656.547,24-	8.038,86	4.019,43	3.652.527,81 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.656.547,24-	8.038,86	4.019,43	3.652.527,81 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.638.067,23-	0,00	0,00	3.638.067,23 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	18.480,01-	4.019,43	0,00	14.460,58 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.019,43	4.019,43	0,00 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.480,01-	171.744,92	167.725,49	14.460,58 -
RECEITAS	159.048,28-	0,00	166.532,05	325.580,33 -
RECEITA BRUTA	159.048,28-	0,00	166.532,05	325.580,33 -
RECEITA - ASSOCIADOS	159.048,28-	0,00	166.532,05	325.580,33 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	159.048,28-	0,00	166.532,05	325.580,33 -
DESPESAS OPERACIONAIS	140.568,27	171.744,92	1.193,44	311.119,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.133,52	170.239,97	0,00	310.373,49
PESSOAL E ENCARGOS	60.214,92	96.007,24	0,00	156.222,16
2040 SALARIOS E ORDENADOS	37.021,98	44.157,88	0,00	81.179,86
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	7.319,00	7.024,46	0,00	14.343,46
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	443,41	413,01	0,00	856,42
2044 INSS	11.883,39	11.068,79	0,00	22.952,18
2045 FGTS	3.547,14	3.930,87	0,00	7.478,01
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.408,96	0,00	8.408,96
2048 MULTA RESCISÓRIA	0,00	17.761,27	0,00	17.761,27
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	56.672,61	55.575,82	0,00	112.248,43
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,20	650,20	0,00	820,40
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE	610,00	2.800,00	0,00	3.410,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	90,00	185,00	0,00	275,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.608,00	5.811,00	0,00	11.419,00
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	14.120,00	6.000,00	0,00	20.120,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.392,95	1.442,40	0,00	2.835,35
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	260,00	0,00	0,00	260,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	300,00	900,00	0,00	1.200,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	260,00	0,00	0,00	260,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	2.970,04	3.258,60	0,00	6.228,64
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	750,00	750,00	0,00	1.500,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	4.894,90	7.594,90	0,00	12.489,80
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	0,00	720,00	0,00	720,00
2107 SEGUROS EM GERAL	547,33	547,33	0,00	1.094,66
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	18.100,00	18.100,00	0,00	36.200,00
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	44,65	0,00	44,65
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	122,26	520,00	0,00	642,26
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	0,00	550,00	0,00	550,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	5.876,93	5.556,84	0,00	11.433,77
2118 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	44,90	0,00	44,90
IMPOSTOS E TAXAS	356,14	1.561,41	0,00	1.917,55
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	356,14	0,00	0,00	356,14
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.561,41	0,00	1.561,41
DESPESAS GERAIS	22.889,85	17.095,50	0,00	39.985,35
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	782,20	1.166,20	0,00	1.948,40
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	3.343,62	0,00	0,00	3.343,62
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	0,00	254,58	0,00	254,58
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,60	0,00	0,00	199,60
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	599,10	0,00	0,00	599,10
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	268,00	1.732,00	0,00	2.000,00
2091 DEPRECIACOES	3.358,07	3.385,10	0,00	6.743,17
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.525,00	2.679,00	0,00	6.204,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	5.861,29	325,00	0,00	6.186,29
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.473,74	0,00	1.473,74
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	440,00	0,00	440,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	4.145,23	5.539,88	0,00	9.685,11
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	673,24	100,00	0,00	773,24
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134,50	0,00	0,00	134,50
RESULTADO FINANCEIRO	434,75	1.504,95	1.193,44	746,26
RECEITAS FINANCEIRAS	834,58	0,00	1.193,44	2.028,02 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	371,15	0,00	689,64	1.060,79 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	336,37	0,00	269,39	605,76 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	127,06	0,00	234,41	361,47 -
DESPESAS FINANCEIRAS	1.269,33	1.504,95	0,00	2.774,28
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	1.269,33	1.504,95	0,00	2.774,28
CONTAS TRANSITÓRIAS	18.480,01	0,00	4.019,43	14.460,58
CONTAS TRANSITÓRIAS	18.480,01	0,00	4.019,43	14.460,58
CONTAS TRANSITÓRIAS	18.480,01	0,00	4.019,43	14.460,58
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	18.480,01	0,00	4.019,43	14.460,58
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	18.480,01	0,00	4.019,43	14.460,58