

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
	41	BANCOS CONTA MOVIMENTO							
		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7							
					Saldo anterior.....				0,00
02/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200018	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.543,84		3.543,84 D
02/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200019	Resgate aplicação financeira cf comp.		45.370,44		48.914,28 D
02/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200052	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.330,31		50.244,59 D
02/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200053	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		50.494,59 D
02/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200054	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					01/2026		33.764,46		16.730,13 D
02/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200055	Débito Serviço Cobrança		8,70		16.721,43 D
02/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200056	Tarifa Pix Enviado		10,00		16.711,43 D
02/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200057	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		16.676,43 D
02/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200058	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		16.672,93 D
02/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0200126	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		465,19		16.207,74 D
02/02	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0200127	Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref. 01/2026		3.242,00		12.965,74 D
02/02	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0200128	Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		7.808,32		5.157,42 D
02/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200144	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil ref honorários contábeis 01/26		1.621,00		3.536,42 D
02/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200257	Adiantamento de férias Douglas José Fran				
					cisco		3.536,42		0,00
03/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200059	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.113,03		2.113,03 D
03/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200274	Receb. de mensalidades cfe recibo		53,00		2.166,03 D
03/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200020	Aplicação financeira conf comprovante		2.151,53		14,50 D
03/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200060	Débito Serviço Cobrança		2,90		11,60 D
03/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200061	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
04/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200062	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.505,56		9.505,56 D
04/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200021	Aplicação financeira conf comprovante		6.137,28		3.368,28 D
04/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200063	Débito Serviço Cobrança		60,90		3.307,38 D
04/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200064	Débito Serviço Cobrança		2,90		3.304,48 D
04/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200065	Tarifa Pix Enviado		17,07		3.287,41 D
04/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200124	Pagto conf. DANFE 839 Aparecido Theodoro				
					dos Reis & Cia Ltda		286,00		3.001,41 D
04/02	2097	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		0200125	Pagto conf. DANFE 112 TW Uniformes Ltda		440,00		2.561,41 D
04/02	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0200129	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima				
					CPF: 054.300.769-37		250,00		2.311,41 D
04/02	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0200130	Pagto conf. recibo Weliton Daniel de Je-				
					sus da Silva CPF: 091.712.779-00		750,00		1.561,41 D
04/02	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0200150	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciário		66,85		1.494,56 D
04/02	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0200151	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciário		66,85		1.427,71 D
04/02	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0200211	Pagto conf. boleto Secretaria do Superi-				
					or Tribunal de Justiça		270,12		1.157,59 D
04/02	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0200219	Pagto conf. boleto Supremo Tribunal Fede				
					ral		1.157,59		0,00
05/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200066	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.786,75		5.786,75 D
05/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200067	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.265,10		10.051,85 D
05/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200022	Aplicação financeira conf comprovante		6.850,35		3.201,50 D
05/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200068	Débito Serviço Cobrança		29,00		3.172,50 D
05/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200069	Tarifa Pix Enviado		20,00		3.152,50 D
05/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200140	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda		402,50		2.750,00 D
05/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0200141	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF:				
					202.703.489-72		1.250,00		1.500,00 D
05/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0200142	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF:				
					202.703.489-72		1.500,00		0,00
06/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200023	Resgate aplicação financeira cf comp.		471,75		471,75 D
06/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200275	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.571,69		5.043,44 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200070	Débito Serviço Cobrança		29,00		5.014,44 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200071	Débito Serviço Cobrança		1,00		5.013,44 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200072	Tarifa Pix Enviado		13,56		4.999,88 D
06/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200139	Pagto conf. DANFE 53274 Auto Posto Bom				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 3

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									
					Jesus de Pirapora		4.639,88		360,00 D
06/02	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0200276		Pagto conf. extrato bancário Mateus Bia-				
					zoti Ferrari		360,00		0,00
09/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200073		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.392,53		4.392,53 D
09/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200024		Aplicação financeira conf comprovante		2.945,28		1.447,25 D
09/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200074		Débito Serviço Cobrança		29,00		1.418,25 D
09/02	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	0200145		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 68914		249,75		1.168,50 D
09/02	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0200146		Pagto conf. DANFE 3278 Theodora Asteria				
					Moreira & Cia Ltda		625,50		543,00 D
09/02	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0200149		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977		543,00		0,00
10/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200025		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.328,10		2.328,10 D
10/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200026		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.864,61		6.192,71 D
10/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200075		Receb. de mensalidades cfe recibo		9.241,20		15.433,91 D
10/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200076		Débito Serviço Cobrança		2,90		15.431,01 D
10/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200077		Débito Serviço Cobrança		2,90		15.428,11 D
10/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200078		Débito Serviço Cobrança		52,20		15.375,91 D
10/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0200152		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual de Advocacia		640,00		14.735,91 D
10/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0200153		Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Pa-				
					trimonial ref. NFS-e 2709		14.543,35		192,56 D
10/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EN	0200154		Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		170,20		22,36 D
10/02	2107	SEGUROS EM GERAL	0200155		Pagto conf. boleto Beneficio Social Fami-				
					liar		22,36		0,00
11/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200027		Resgate aplicação financeira cf comp.		281,82		281,82 D
11/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200028		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.008,05		2.289,87 D
11/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200029		Resgate aplicação financeira cf comp.		2,34		2.292,21 D
11/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200030		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.819,47		6.111,68 D
11/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200031		Resgate aplicação financeira cf comp.		7.592,02		13.703,70 D
11/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200032		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.171,26		17.874,96 D
11/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200033		Resgate aplicação financeira cf comp.		6.134,18		24.009,14 D
11/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200079		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.979,03		28.988,17 D
11/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200080		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		29.238,17 D
11/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200081		Receb. de mensalidades cfe recibo		653,63		29.891,80 D
11/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200082		Débito Serviço Cobrança		31,90		29.859,90 D
11/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200083		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		29.856,40 D
11/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200084		Tarifa Pix Enviado		2,00		29.854,40 D
11/02	2118	DESPESAS COM VIAGENS	0200143		Pagto conf. comprovante de Pix Antonio C				
					M Barros ref. reembolso de almoço		44,90		29.809,50 D
11/02	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/	0200156		Pagto conf. DANFE 56124 Nova Comércio de				
					Rolamentos Ltda		100,00		29.709,50 D
11/02	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	0200157		Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		600,64		29.108,86 D
11/02	531	FGTS A RECOLHER	0200160		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					01/2026		334,54		28.774,32 D
11/02	2048	MULTA RESCISÓRIA	0200161		Pagto conf. GRF ref. rescisão Danilo Apa				
					recido Rodrigues		17.761,27		11.013,05 D
11/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA	0200273		Pgto. Rescisao DANILO APARECIDO RODRIGUE		11.013,05		0,00
12/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200085		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.692,94		1.692,94 D
12/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200034		Aplicação financeira conf comprovante		1.145,72		547,22 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200086		Débito Serviço Cobrança		11,60		535,62 D
12/02	483	ELETROTRAFI PRODUTOS ELET	0200159		Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos				
					Eletrônicos Ltda ref. DANFE 236529		535,62		0,00
13/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200087		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.172,00		2.172,00 D
13/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200035		Aplicação financeira conf comprovante		1.016,85		1.155,15 D
13/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200088		Débito Serviço Cobrança		14,50		1.140,65 D
13/02	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC	0200162		Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Graficas Ltda ref. DANFE 215		356,67		783,98 D
13/02	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇã	0200163		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 4

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									
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 354355		254,58		529,40D
13/02	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0200164		Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 6870		529,40		0,00
18/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200036		Resgate aplicação financeira cf comp.		529,06		529,06D
18/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200037		Resgate aplicação financeira cf comp.		806,49		1.335,55D
18/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200038		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.671,94		4.007,49D
18/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200039		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.114,75		6.122,24D
18/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200040		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.869,43		10.991,67D
18/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200089		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.142,65		14.134,32D
18/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200090		Débito Serviço Cobrança		20,30		14.114,02D
18/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200091		Tarifa Pacote de Serviços		58,07		14.055,95D
18/02	2107	SEGUROS EM GERAL	0200123		Pagto conf. boleto Sul América Seguros				
					de Pessoas e Previdencia S/A		362,44		13.693,51D
18/02	20054	G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	0200165		Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 6743		391,10		13.302,41D
18/02	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0200167		Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem ref. NFS-e 113		897,86		12.404,55D
18/02	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO	0200168		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va CPF: 089.677.939-44		720,00		11.684,55D
18/02	20067	MOVEIS GARCIA LTDA	0200171		Pagto conf. boleto Moveis Garcia Ltda				
					ref. DANFE 1797		811,00		10.873,55D
18/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	0200172		Pagto conf. boleto JRT Sistema de Trata-				
					mento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		10.688,55D
18/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	0200173		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda		38,90		10.649,65D
18/02	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	0200175		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 69793		336,00		10.313,65D
18/02	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA	0200177		Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda				
					ref. DANFE 53664		450,00		9.863,65D
18/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	0200178		Pagto conf boleto BRWEB Informática Ltda		321,00		9.542,65D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200179		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,74		9.470,91D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200180		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		258,29		9.212,62D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200181		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,46		9.130,16D
18/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	0200182		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		977,21		8.152,95D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200183		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,15		8.042,80D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200184		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.061,17		5.981,63D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200185		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,74		5.909,89D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200186		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		194,83		5.715,06D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200187		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,67		5.609,39D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200188		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		111,92		5.497,47D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200189		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		95,87		5.401,60D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200190		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		73,55		5.328,05D
18/02	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E	0200191		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.008,60		2.319,45D
18/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0200192		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.319,45		0,00
19/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200092		Receb. de mensalidades cfe recibo		9.104,00		9.104,00D
19/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200041		Aplicação financeira conf comprovante		6.697,15		2.406,85D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200093		Débito Serviço Cobrança		8,70		2.398,15D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200094		Débito Serviço Cobrança		8,70		2.389,45D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200095		Débito Serviço Cobrança		40,60		2.348,85D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200096		Tarifa Pix Enviado		12,58		2.336,27D
19/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	0200193		Pagto conf. boleto BRK Comércio e Repre-				
					sentação Ltda ref. DANFE 12380		325,00		2.011,27D
19/02	486	CACOL AGRICOLA E COMERCIAL	0200194		Pagto conf boleto Cacol Agricola e Comer				
					cial de Londrina Ltda ref. DANFE 94166		336,62		1.674,65D
19/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0200195		Pagto conf. DANFE 7854095 29.979.256 Lu-				
					is Lucas de Lima		1.320,00		354,65D
19/02	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M	0200196		Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva				
					CPF: 804.361.889-53		150,00		204,65D
19/02	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0200197		Pagto conf. NFS-e 37 57.582.531 Jonathan				
					Henrique do Nascimento		160,00		44,65D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 5

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									
19/02	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO I	0200198		Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de Notas de Rolândia			44,65	0,00
20/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200042		Resgate aplicação financeira cf comp.		18.350,56		18.350,56D
20/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200097		Receb. de mensalidades cfe recibo		9.622,60		27.973,16D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200098		Débito Serviço Cobrança		63,80		27.909,36D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200099		Tarifa Pix Enviado		17,92		27.891,44D
20/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0200169		Pagto conf. boleto Editora e Graf. Paraná Press SA		480,00		27.411,44D
20/02	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0200199		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3126		676,30		26.735,14D
20/02	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0200200		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3125		651,96		26.083,18D
20/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0200201		Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 01/2026		19.284,30		6.798,88D
20/02	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0200202		Pagto conf. guia de ISS ref. 01/2026		649,40		6.149,48D
20/02	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0200203		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7987		129,90		6.019,58D
20/02	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0200204		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7986		506,90		5.512,68D
20/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0200205		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços bancários 20/01/2026 a 20/02/26		800,00		4.712,68D
20/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0200206		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos 01/2026		1.500,00		3.212,68D
20/02	531	FGTS A RECOLHER	0200207		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 01/2026		3.212,68		0,00
23/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200100		Receb. de mensalidades cfe recibo		70.057,85		70.057,85D
23/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200101		Receb. de mensalidades cfe recibo		408,14		70.465,99D
23/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200043		Aplicação financeira conf comprovante		63.172,36		7.293,63D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200102		Débito Serviço Cobrança		443,70		6.849,93D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200103		Débito Serviço Cobrança		2,90		6.847,03D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200104		Débito Serviço Cobrança		3,00		6.844,03D
23/02	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC	0200210		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 8022		343,50		6.500,53D
23/02	20066	MYPORT PORTARIA REMOTA LTI	0200213		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. DANFE 160 e NFS-e 788		2.200,53		4.300,00D
23/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	0200214		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. NFS-e 27		4.300,00		0,00
24/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200044		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.438,16		5.438,16D
24/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200105		Receb. de mensalidades cfe recibo		8.563,90		14.002,06D
24/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200016		Transferência de conta corrente para poupança		6.885,90		7.116,16D
24/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200106		Débito Serviço Cobrança		2,90		7.113,26D
24/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200107		Débito Serviço Cobrança		46,40		7.066,86D
24/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200108		Débito Serviço Cobrança		29,90		7.036,96D
24/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200109		Tarifa Pix Enviado		13,96		7.023,00D
24/02	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M	0200208		Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oliveira CPF: 210.819.569-68		400,00		6.623,00D
24/02	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IN	0200212		Pagto conf. NFS-e 8 N. P. do Carmo Geradores		6.000,00		623,00D
24/02	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0200215		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 107		623,00		0,00
25/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200110		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.752,07		5.752,07D
25/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200111		Receb. de mensalidades cfe recibo		442,85		6.194,92D
25/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200112		Receb. de mensalidades cfe recibo		427,30		6.622,22D
25/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200045		Aplicação financeira conf comprovante		6.577,62		44,60D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200113		Débito Serviço Cobrança		37,70		6,90D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200114		Débito Serviço Cobrança		6,90		0,00
26/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200115		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.326,31		2.326,31D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 6

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									
26/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200046	Aplicação financeira conf comprovante			951,71	1.374,60 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200116	Débito Serviço Cobrança		11,60		1.363,00 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200117	Débito Serviço Cobrança		2,00		1.361,00 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200118	Tarifa Pix Enviado		11,00		1.350,00 D
26/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200216	Pagto conf. recibo NFS-e 25 Marcus Zampe				
					ro Sociedade Individual de Advocacia		1.250,00		100,00 D
26/02	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		0200217	Pagto conf. recibo Marcus Vinicius de				
					Freitas CPF: 084.594.939-03		100,00		0,00 D
27/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200047	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.039,49		8.039,49 D
27/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200119	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.594,61		10.634,10 D
27/02	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0200017	Transferência de conta corrente para pou				
					pança		4.321,09		6.313,01 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200120	Débito Serviço Cobrança		14,50		6.298,51 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200121	Débito Serviço Cobrança		2,90		6.295,61 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200122	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		6.292,11 D
27/02	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0200218	Pagto conf. recibo Renato Inácio da Sil-				
					va CPF: 070.005.949-00		900,00		5.392,11 D
27/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200258	Adiantamento de férias Kleber Junior dos				
					Santos		5.392,11		0,00 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				141.213,08 D
20/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200001	Reajuste Monetário - BACEN		66,76		141.279,84 D
20/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200002	Reajuste Monetário - BACEN		30,54		141.310,38 D
20/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200006	Juros - Poupança Ouro Diária		196,23		141.506,61 D
20/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200007	Juros - Poupança Ouro Diária		91,82		141.598,43 D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200011	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		59,17		141.539,26 D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200012	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,53		141.511,73 D
24/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200003	Reajuste Monetário - BACEN		35,60		141.547,33 D
24/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200008	Juros - Poupança Ouro Diária		104,27		141.651,60 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200016	Transferência de conta corrente para pou				
					pança		6.885,90		148.537,50 D
24/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200013	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		31,47		148.506,03 D
25/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200004	Reajuste Monetário - BACEN		66,98		148.573,01 D
25/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200009	Juros - Poupança Ouro Diária		196,18		148.769,19 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200014	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		59,21		148.709,98 D
26/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200005	Reajuste Monetário - BACEN		34,53		148.744,51 D
26/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200010	Juros - Poupança Ouro Diária		101,14		148.845,65 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200015	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,52		148.815,13 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				4.639,58 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200017	Transferência de conta corrente para pou				
					pança		4.321,09		8.960,67 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				18.163,24 D
28/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0200051	Rendimento de aplicação financeira		158,39		18.321,63 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				153.486,81 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200018	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.543,84		149.942,97 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200019	Resgate aplicação financeira cf comp.		45.370,44		104.572,53 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200020	Aplicação financeira conf comprovante		2.151,53		106.724,06 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200021	Aplicação financeira conf comprovante		6.137,28		112.861,34 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200022	Aplicação financeira conf comprovante		6.850,35		119.711,69 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200023	Resgate aplicação financeira cf comp.		471,75		119.239,94 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200024	Aplicação financeira conf comprovante		2.945,28		122.185,22 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200025	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.328,10		119.857,12 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200026	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.864,61		115.992,51 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200027	Resgate aplicação financeira cf comp.		281,82		115.710,69 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200028	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.008,05		113.702,64 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200029	Resgate aplicação financeira cf comp.		2,34		113.700,30 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200030		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.819,47		109.880,83 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200031		Resgate aplicação financeira cf comp.		7.592,02		102.288,81 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200032		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.171,26		98.117,55 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200033		Resgate aplicação financeira cf comp.		6.134,18		91.983,37 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200034		Aplicação financeira conf comprovante		1.145,72		93.129,09 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200035		Aplicação financeira conf comprovante		1.016,85		94.145,94 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200036		Resgate aplicação financeira cf comp.		529,06		93.616,88 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200037		Resgate aplicação financeira cf comp.		806,49		92.810,39 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200038		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.671,94		90.138,45 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200039		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.114,75		88.023,70 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200040		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.869,43		83.154,27 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200041		Aplicação financeira conf comprovante		6.697,15		89.851,42 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200042		Resgate aplicação financeira cf comp.		18.350,56		71.500,86 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200043		Aplicação financeira conf comprovante		63.172,36		134.673,22 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200044		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.438,16		129.235,06 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200045		Aplicação financeira conf comprovante		6.577,62		135.812,68 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200046		Aplicação financeira conf comprovante		951,71		136.764,39 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200047		Resgate aplicação financeira cf comp.		8.039,49		128.724,90 D
28/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0200048		Rendimento de aplicação financeira		111,00		128.835,90 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200049		IR sobre resgates no mês		37,40		128.798,50 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200050		IOF sobre resgates no mês		0,49		128.798,01 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				537.172,73 D
02/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200277		Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 02/2026 conf. Extrato de Cobrança De				
					talhado (com as Destinações) emitido por				
					BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		160.212,00		697.384,73 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200052		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.330,31		696.054,42 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200053		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		695.804,42 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200059		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.113,03		693.691,39 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200274		Receb. de mensalidades cfe recibo		53,00		693.638,39 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200062		Receb. de mensalidades cfe recibo		9.505,56		684.132,83 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200066		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.786,75		678.346,08 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200067		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.265,10		674.080,98 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200275		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.571,69		669.509,29 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200073		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.392,53		665.116,76 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200075		Receb. de mensalidades cfe recibo		9.241,20		655.875,56 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200079		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.979,03		650.896,53 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200080		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		650.646,53 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200081		Receb. de mensalidades cfe recibo		653,63		649.992,90 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200085		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.692,94		648.299,96 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200087		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.172,00		646.127,96 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200089		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.142,65		642.985,31 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200092		Receb. de mensalidades cfe recibo		9.104,00		633.881,31 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200097		Receb. de mensalidades cfe recibo		9.622,60		624.258,71 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200100		Receb. de mensalidades cfe recibo		70.057,85		554.200,86 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200101		Receb. de mensalidades cfe recibo		408,14		553.792,72 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200105		Receb. de mensalidades cfe recibo		8.563,90		545.228,82 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200110		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.752,07		539.476,75 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200111		Receb. de mensalidades cfe recibo		442,85		539.033,90 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200112		Receb. de mensalidades cfe recibo		427,30		538.606,60 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200115		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.326,31		536.280,29 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200119		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.594,61		533.685,68 D
28/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200278		Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dententes emitida por Deivid Junior Francio				
					li		6.320,05		540.005,73 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		ADIANTAMENTOS							
	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS			Saldo anterior.....				90,00 D
		ADIANTAMENTOS							
	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			Saldo anterior.....				736,95 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200257	Adiantamento de férias Douglas José Fran				
					cisco		3.536,42		4.273,37 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200258	Adiantamento de férias Kleber Junior dos				
					Santos		5.392,11		9.665,48 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200237	Desconto adiantamento de ferias			3.683,97	5.981,51 D
		CUSTOS A APROPRIAR							
	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER			Saldo anterior.....				1.208,14 D
28/02	2107	SEGUROS EM GERAL		0200279	Valor apropriado no período			162,53	1.045,61 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	244	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				23.044,90 D
		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
01/02	20067	MOVEIS GARCIA LTDA		0200170	Conf. DANFE 1797 Moveis Garcia Ltda		3.244,00		25.798,34 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 TRACÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				45.679,80 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20002	BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				13.003,00 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
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				22.500,54 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200280	Valor depreciado no período		66,87		22.567,41 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.702,75 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200281	Valor depreciado no período		7,50		13.710,25 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.971,83 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200282	Valor depreciado no período		54,25		21.026,08 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				4.316,98 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200292	Valor depreciado no período		51,13		4.368,11 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				30.117,28 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200284	Valor depreciado no período		506,25		30.623,53 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				9.125,68 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200283	Valor depreciado no período		69,58		9.195,26 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.815,44 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200287	Valor depreciado no período		11,42		1.826,86 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,36 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				59.536,32 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200285	Valor depreciado no período		105,00		59.641,32 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				27.267,38 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200289	Valor depreciado no período		260,54		27.527,92 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				2.368,85 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200288	Valor depreciado no período		102,99		2.471,84 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				30.659,07 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200286	Valor depreciado no período		1.323,81		31.982,88 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	295	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				33.810,73 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200290	Valor depreciado no período		142,82		33.953,55 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				25.679,68 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				2.311,35 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200291	Valor depreciado no período		99,61		2.410,96 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				44.546,89 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200293	Valor depreciado no período		583,33		45.130,22C
BENS E DIRETIOS									
	401	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			Saldo anterior.....				14.543,35 C
03/02	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0200131	Conf. NFS-e 2727 Brito Vigilância e Segur rança Patrimonial Ltda		18.100,00		32.643,35C
03/02	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0200132	ISSQN retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi- lância e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		32.100,35C
03/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200133	PIS retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi- lância e Segurança Patrimonial Ltda		117,65		31.982,70C
03/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200134	Cofins retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi- lância e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		31.439,70C
03/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200135	INSS retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi- lância e Segurança Patrimonial Ltda		1.991,00		29.448,70C
03/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200136	IR retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi- lância e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		29.267,70C
03/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200137	CSLL retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi- lância e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		29.086,70C
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200153	Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Pa- trimonial ref. NFS-e 2709		14.543,35		14.543,35C
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.....				391,10 C
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200165	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 6743		391,10		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
	20055	COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA			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.....				4.750,65 C
FORNECEDORES									
	458	CAMILO E VALARINI LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIOS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
01/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200176	Conf. DANFE 53664 Maglon Motoserras Ltda		900,00		900,00C
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200177	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 53664		450,00		450,00C
FORNECEDORES									
	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				1.251,00 C
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200146	Pagto conf. DANFE 3278 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		625,50		625,50C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 11

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME			Saldo anterior.....				356,67 C
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200162		Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Gráficas Ltda ref. DANFE 215		356,67		0,00
FORNECEDORES									
	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			Saldo anterior.....				3.531,82 C
FORNECEDORES									
	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA			Saldo anterior.....				249,75 C
02/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0200174		Conf. DANFE 69793 Dismafe Ferramentas				
					Ltda		672,00		921,75 C
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200145		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 68914		249,75		672,00 C
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200175		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 69793		336,00		336,00 C
FORNECEDORES									
	483	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
02/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	0200158		Conf. DANFE 236529 Eletrotrafo Produtos				
					Eletrônicos Ltda		1.071,24		1.071,24 C
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200159		Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos				
					Eletrônicos Ltda ref. DANFE 236529		535,62		535,62 C
FORNECEDORES									
	486	CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L			Saldo anterior.....				336,62 C
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200194		Pagto conf boleto Cacol Agricola e Comer				
					cial de Londrina Ltda ref. DANFE 94166		336,62		0,00
FORNECEDORES									
	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM			Saldo anterior.....				3.771,03 C
18/02	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ	0200166		Conf. NFS-e 113 Barroso Construção e Ter				
					raplenagem Ltda		2.800,00		6.571,03 C
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200167		Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem ref. NFS-e 113		897,86		5.673,17 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200199		Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3126		676,30		4.996,87 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200200		Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3125		651,96		4.344,91 C
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									
	20012	MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK			Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES									
	20013	EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS			Saldo anterior.....				460,00 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									
	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977			Saldo anterior.....				329,00 C
01/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0200147		Conf. DANFE 7673085 Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977		1.446,00		1.775,00 C
01/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO	0200148		Conf. NFS-e 115 Adriano Iquiene de Oli-				
					veira 06812022977		185,00		1.960,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 12

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200149		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		543,00		1.417,00C
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200215		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 107		623,00		794,00C
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
02/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0200209		Saldo anterior..... Conf. DANFE 8022 Dismafe - Assistencia Técnica Ltda				0,00 687,00
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200210		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 8022		343,50		343,50C
FORNECEDORES									
20064 HIDROLANDIA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20065 N. P. GERADORES LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20066 MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA									
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200213		Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. DANFE 160 e NFS-e 788				6.601,94 C 2.200,53
									4.401,41C
FORNECEDORES									
20067 MOVEIS GARCIA LTDA									
01/02	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	0200170		Saldo anterior..... Conf. DANFE 1797 Moveis Garcia Ltda				0,00 3.244,00
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200171		Pagto conf. boleto Moveis Garcia Ltda ref. DANFE 1797		811,00		3.244,00C 2.433,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALÁRIOS A PAGAR									
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200054		Saldo anterior..... Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2026				33.764,46 C 33.764,46
									0,00
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200220		SALARIO a pagar		23.702,41		23.702,41C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200221		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		48,23		23.750,64C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200222		HORAS EXTRAS 50% a pagar		289,45		24.040,09C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200223		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		191,91		24.232,00C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200224		HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.175,02		25.407,02C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200225		GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		26.925,02C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200226		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.289,54		28.214,56C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200227		GRATIFICACAO a pagar		1.083,00		29.297,56C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200228		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.296,80		30.594,36C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200229		ANUENIO a pagar		2.836,01		33.430,37C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200230		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.599,26		36.029,63C
28/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC	0200240		Desconto de I.R.R.F.		46,45		35.983,18C
28/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC	0200256		Desconto de I.N.S.S.		3.108,02		32.875,16C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR									
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200273		Saldo anterior..... Pgto. Rescisao DANILO APARECIDO RODRIGUE				0,00 11.013,05
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0200242		13o. SALARIO COMPLEMENTAR a pagar		33,69		10.979,36D
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0200245		13o. SALARIO a pagar		221,98		10.757,38D
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0200246		13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar		665,95		10.091,43D
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0200247		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		767,34		9.324,09D
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0200248		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		511,56		8.812,53D
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200249		AUX. TRANSPORTE a pagar		7,50		8.805,03D
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200250		GRATIFICACAO a pagar		29,00		8.776,03D
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200251		INSALUBRIDADE (M) a pagar		32,42		8.743,61D
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200252		SALDO DE SALARIO a pagar		224,60		8.519,01D
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0200253		AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar		7.834,73		684,28D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR									
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0200254	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag			767,34	83,06 C
28/02	530	DOC. DE ARRECADADAÇÃO DE REC		0200243	Desconto de INSS RCT		16,47		66,59 C
28/02	530	DOC. DE ARRECADADAÇÃO DE REC		0200244	Desconto de INSS 13o RCT		66,59		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0200232	Ferias do mes a pagar		4.056,60		4.056,60 C
28/02	530	DOC. DE ARRECADADAÇÃO DE REC		0200231	Desconto de INSS		372,63		3.683,97 C
28/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200237	Desconto adiantamento de ferias		3.683,97		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				21.240,64 C
03/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200133	PIS retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		117,65		21.358,29 C
03/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200134	Cofins retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		21.901,29 C
03/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200135	INSS retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		1.991,00		23.892,29 C
03/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200136	IR retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		24.073,29 C
03/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200137	CSLL retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		24.254,29 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200201	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 01/2026		19.284,30		4.969,99 C
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200231	Desconto de INSS		372,63		5.342,62 C
28/02	2044	INSS		0200233	INSS s/ 13 RCT		186,47		5.529,09 C
28/02	2044	INSS		0200234	INSS s/ ferias		851,89		6.380,98 C
28/02	2044	INSS		0200235	Terceiro s/ 13 RCT		51,50		6.432,48 C
28/02	2044	INSS		0200238	Terceiros s/ ferias		235,29		6.667,77 C
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200240	Desconto de I.R.R.F.		46,45		6.714,22 C
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200243	Desconto de INSS RCT		16,47		6.730,69 C
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200244	Desconto de INSS 13o RCT		66,59		6.797,28 C
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200256	Desconto de I.N.S.S.		3.108,02		9.905,30 C
28/02	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0200269	PIS s/ folha a pagar		413,01		10.318,31 C
28/02	2044	INSS		0200270	INSS empresa a pagar		7.634,94		17.953,25 C
28/02	2044	INSS		0200271	Terceiros a recolher		2.108,70		20.061,95 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.547,28 C
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200160	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					01/2026		334,54		3.212,74 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200207	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					01/2026		3.212,68		0,06 C
28/02	2045	FGTS		0200236	FGTS s/ ferias		324,52		324,58 C
28/02	2045	FGTS		0200239	FGTS s/ 13 RCT		71,03		395,61 C
28/02	2045	FGTS		0200241	F.G.T.S. a pagar		2.882,36		3.277,97 C
28/02	2045	FGTS		0200255	FGTS RCT a pagar		652,96		3.930,93 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									
					Saldo anterior.....				1.125,26 C
03/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200132	ISSQN retido ref. NFS-e 2727 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		1.668,26 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200202	Pagto conf. guia de ISS ref. 01/2026		649,40		1.018,86 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
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.....				3.638.067,2 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				18.480,01 C
28/02	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0200295	Valor que se transfere		4.019,43		14.460,58 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				0,00
28/02	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0200295	Valor que se transfere			4.019,43	4.019,43 C
28/02	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0200294	Déficit do periodo		4.019,43		0,00
DIREITOS E BENS									
	701	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS			Saldo anterior.....				159.048,28 C
02/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200277	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 02/2026 conf. Extrato de Cobrança De talhado (com as Destinações) emitido por BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios			160.212,00	319.260,28 C
28/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200278	Ajuste de saldo conf. relação cond. pendentes emitida por Deivid Junior Francio li			6.320,05	325.580,33 C
PESSOAL E ENCARGOS									
	2040	SALARIOS E ORDENADOS			Saldo anterior.....				37.021,98 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200220	SALARIO a pagar		23.702,41		60.724,39 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200221	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		48,23		60.772,62 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200222	HORAS EXTRAS 50% a pagar		289,45		61.062,07 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200223	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		191,91		61.253,98 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200224	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.175,02		62.429,00 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200225	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		63.947,00 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200226	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.289,54		65.236,54 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200227	GRATIFICACAO a pagar		1.083,00		66.319,54 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200228	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.296,80		67.616,34 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200229	ANUENIO a pagar		2.836,01		70.452,35 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200230	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.599,26		73.051,61 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200249	AUX. TRANSPORTE a pagar		7,50		73.059,11 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200250	GRATIFICACAO a pagar		29,00		73.088,11 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200251	INSALUBRIDADE (M) a pagar		32,42		73.120,53 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200252	SALDO DE SALARIO a pagar		224,60		73.345,13 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200253	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar		7.834,73		81.179,86 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO			Saldo anterior.....				7.319,00 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200232	Ferias do mes a pagar		4.056,60		11.375,60 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200242	13o. SALARIO COMPLEMENTAR a pagar		33,69		11.409,29 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200245	13o. SALARIO a pagar		221,98		11.631,27 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200246	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar		665,95		12.297,22 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200247	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		767,34		13.064,56 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200248	ADICIONAL DE FERIAS a pagar		511,56		13.576,12 D
28/02	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0200254	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag		767,34		14.343,46 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				443,41 D
28/02	530	DOC. DE ARRECADANÇA DE REC		0200269	PIS s/ folha a pagar		413,01		856,42 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2044	INSS			Saldo anterior.....				11.883,39 D
28/02	530	DOC. DE ARRECADANÇA DE REC		0200233	INSS s/ 13 RCT		186,47		12.069,86 D
28/02	530	DOC. DE ARRECADANÇA DE REC		0200234	INSS s/ ferias		851,89		12.921,75 D
28/02	530	DOC. DE ARRECADANÇA DE REC		0200235	Terceiro s/ 13 RCT		51,50		12.973,25 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
28/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC	0200238		Terceiros s/ ferias		235,29		13.208,54 D
28/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC	0200270		INSS empresa a pagar		7.634,94		20.843,48 D
28/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC	0200271		Terceiros a recolher		2.108,70		22.952,18 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				3.547,14 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER	0200236		FGTS s/ ferias		324,52		3.871,66 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER	0200239		FGTS s/ 13 RCT		71,03		3.942,69 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER	0200241		F.G.T.S. a pagar		2.882,36		6.825,05 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER	0200255		FGTS RCT a pagar		652,96		7.478,01 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200128		Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		7.808,32		7.808,32 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200157		Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		600,64		8.408,96 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				0,00
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200161		Pagto conf. GRF ref. rescisão Danilo Apa recido Rodrigues		17.761,27		17.761,27 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				0,00
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200127		Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref. 01/2026		3.242,00		3.242,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				170,20 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200154		Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		170,20		340,40 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200169		Pagto conf. boleto Editora e Graf. Paraná Press SA		480,00		820,40 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				610,00 D
18/02	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0200166		Conf. NFS-e 113 Barroso Construção e Ter raplenagem Ltda		2.800,00		3.410,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
01/02	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0200148		Conf. NFS-e 115 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		185,00		275,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				5.608,00 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200144		Pagto conf. recibo Benelli Assessoria Contábil ref honorários contábeis 01/26		1.621,00		7.229,00 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200152		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia		640,00		7.869,00 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200205		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços bancários 20/01/2026 a 20/02/26		800,00		8.669,00 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200206		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos 01/2026		1.500,00		10.169,00 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200216		Pagto conf. recibo NFS-e 25 Marcus Zampero Sociedade Individual de Advocacia		1.250,00		11.419,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				0,00
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200217		Pagto conf. recibo Marcus Vinicius de Freitas CPF: 084.594.939-03		100,00		100,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
					Saldo anterior.....				14.120,00 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200212		Pagto conf. NFS-e 8 N. P. do Carmo Geradores		6.000,00		20.120,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				1.392,95 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200126	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		465,19		1.858,14 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200182	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		977,21		2.835,35 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				260,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				300,00 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200218	Pagto conf. recibo Renato Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00		900,00		1.200,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				260,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				2.970,04 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200129	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima CPF: 054.300.769-37		250,00		3.220,04 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200191	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.008,60		6.228,64 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				750,00 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200130	Pagto conf. recibo Weliton Daniel de Jesus da Silva CPF: 091.712.779-00		750,00		1.500,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				4.894,90 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200141	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF: 202.703.489-72		1.250,00		6.144,90 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200142	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF: 202.703.489-72		1.500,00		7.644,90 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200172	Pagto conf. boleto JRT Sistema de Tratamento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		7.829,90 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200173	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda		38,90		7.868,80 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200178	Pagto conf boleto BRWEB Informática Ltda		321,00		8.189,80 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200214	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. NFS-e 27		4.300,00		12.489,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200168	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44		720,00		720,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				547,33 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200155	Pagto conf. boleto Beneficio Social Familiar		22,36		569,69 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200123	Pagto conf. boleto Sul América Seguros de Pessoas e Previdencia S/A		362,44		932,13 D
28/02	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0200279	Valor apropriado no período		162,53		1.094,66 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				18.100,00 D
03/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200131	Conf. NFS-e 2727 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		18.100,00		36.200,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200198	Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de Notas de Rolândia		44,65		44,65 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				122,26 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200276	Pagto conf. extrato bancário Mateus Biazoti Ferrari		360,00		482,26 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200197		Pagto conf. NFS-e 37 57.582.531 Jonathan Henrique do Nascimento		160,00		642,26 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200196		Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva CPF: 804.361.889-53		150,00		150,00 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200208		Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oliveira CPF: 210.819.569-68		400,00		550,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				600,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚBLICA									
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200179		Saldo anterior.....				5.876,93 D
					Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,74		5.948,67 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200180		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		258,29		6.206,96 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200181		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,46		6.289,42 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200183		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,15		6.399,57 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200184		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.061,17		8.460,74 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200185		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,74		8.532,48 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200186		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		194,83		8.727,31 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200187		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,67		8.832,98 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200188		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		111,92		8.944,90 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200189		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		95,87		9.040,77 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200190		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		73,55		9.114,32 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200192		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.319,45		11.433,77 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2118 DESPESAS COM VIAGENS									
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200143		Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. comprovante de Pix Antonio C M Barros ref. reembolso de almoço		44,90		44,90 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				356,14 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200150		Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		66,85		66,85 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200151		Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		66,85		133,70 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200211		Pagto conf. boleto Secretaria do Superior Tribunal de Justiça		270,12		403,82 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200219		Pagto conf. boleto Supremo Tribunal Federal		1.157,59		1.561,41 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200164		Saldo anterior.....				782,20 D
					Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 6870		529,40		1.311,60 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200203		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7987		129,90		1.441,50 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200204		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7986		506,90		1.948,40 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				3.343,62 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200163		Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 354355		254,58		254,58 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				199,60 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				599,10 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				268,00 D
01/02	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0200147	Conf. DANFE 7673085 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		1.446,00		1.714,00 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200124	Pagto conf. DANFE 839 Aparecido Theodoro dos Reis & Cia Ltda		286,00		2.000,00 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				3.358,07 D
28/02	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0200280	Valor depreciado no período		66,87		3.424,94 D
28/02	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0200281	Valor depreciado no período		7,50		3.432,44 D
28/02	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0200282	Valor depreciado no período		54,25		3.486,69 D
28/02	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0200283	Valor depreciado no período		69,58		3.556,27 D
28/02	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0200284	Valor depreciado no período		506,25		4.062,52 D
28/02	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0200285	Valor depreciado no período		105,00		4.167,52 D
28/02	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0200286	Valor depreciado no período		1.323,81		5.491,33 D
28/02	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN		0200287	Valor depreciado no período		11,42		5.502,75 D
28/02	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0200288	Valor depreciado no período		102,99		5.605,74 D
28/02	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0200289	Valor depreciado no período		260,54		5.866,28 D
28/02	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0200290	Valor depreciado no período		142,82		6.009,10 D
28/02	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0200291	Valor depreciado no período		99,61		6.108,71 D
28/02	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0200292	Valor depreciado no período		51,13		6.159,84 D
28/02	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0200293	Valor depreciado no período		583,33		6.743,17 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				3.525,00 D
02/02	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0200174	Conf. DANFE 69793 Dismafe Ferramentas Ltda		672,00		4.197,00 D
02/02	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0200209	Conf. DANFE 8022 Dismafe - Assistencia Técnica Ltda		687,00		4.884,00 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200195	Pagto conf. DANFE 7854095 29.979.256 Lu- is Lucas de Lima		1.320,00		6.204,00 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				5.861,29 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200193	Pagto conf. boleto BRK Comércio e Representação Ltda ref. DANFE 12380		325,00		6.186,29 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				0,00
02/02	483	ELETROTRAFO PRODUTOS ELET		0200158	Conf. DANFE 236529 Eletrotrafo Produtos Eletrônicos Ltda		1.071,24		1.071,24 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200140	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		402,50		1.473,74 D
DESPESAS GERAIS									
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200125	Pagto conf. DANFE 112 TW Uniformes Ltda		440,00		440,00 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				4.145,23 D
01/02	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA		0200176	Conf. DANFE 53664 Maglon Motoserras Ltda		900,00		5.045,23 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200139	Pagto conf. DANFE 53274 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		4.639,88		9.685,11 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				673,24 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200156	Pagto conf. DANFE 56124 Nova Comércio de Rolamentos Ltda		100,00		773,24 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo	
DESPESAS GERAIS										
2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA								Saldo anterior.....	134,50 D
RECEITAS FINANCEIRAS										
2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS								Saldo anterior.....	371,15 C
20/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200006		Juros - Poupança Ouro Diária		196,23		567,38 C	
20/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200007		Juros - Poupança Ouro Diária		91,82		659,20 C	
24/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200008		Juros - Poupança Ouro Diária		104,27		763,47 C	
25/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200009		Juros - Poupança Ouro Diária		196,18		959,65 C	
26/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200010		Juros - Poupança Ouro Diária		101,14		1.060,79 C	
RECEITAS FINANCEIRAS										
2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior.....	336,37 C
28/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200048		Rendimento de aplicação financeira		111,00		447,37 C	
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0200051		Rendimento de aplicação financeira		158,39		605,76 C	
RECEITAS FINANCEIRAS										
2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA								Saldo anterior.....	127,06 C
20/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200001		Reajuste Monetário - BACEN		66,76		193,82 C	
20/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200002		Reajuste Monetário - BACEN		30,54		224,36 C	
24/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200003		Reajuste Monetário - BACEN		35,60		259,96 C	
25/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200004		Reajuste Monetário - BACEN		66,98		326,94 C	
26/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200005		Reajuste Monetário - BACEN		34,53		361,47 C	
DESPESAS FINANCEIRAS										
2161	SERVIÇOS FINANCEIROS								Saldo anterior.....	1.269,33 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200055		Débito Serviço Cobrança		8,70		1.278,03 D	
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200056		Tarifa Pix Enviado		10,00		1.288,03 D	
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200057		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		1.323,03 D	
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200058		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		1.326,53 D	
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200060		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.329,43 D	
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200061		Débito Serviço Cobrança		11,60		1.341,03 D	
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200063		Débito Serviço Cobrança		60,90		1.401,93 D	
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200064		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.404,83 D	
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200065		Tarifa Pix Enviado		17,07		1.421,90 D	
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200068		Débito Serviço Cobrança		29,00		1.450,90 D	
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200069		Tarifa Pix Enviado		20,00		1.470,90 D	
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200070		Débito Serviço Cobrança		29,00		1.499,90 D	
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200071		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.500,90 D	
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200072		Tarifa Pix Enviado		13,56		1.514,46 D	
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200074		Débito Serviço Cobrança		29,00		1.543,46 D	
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200076		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.546,36 D	
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200077		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.549,26 D	
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200078		Débito Serviço Cobrança		52,20		1.601,46 D	
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200082		Débito Serviço Cobrança		31,90		1.633,36 D	
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200083		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		1.636,86 D	
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200084		Tarifa Pix Enviado		2,00		1.638,86 D	
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200086		Débito Serviço Cobrança		11,60		1.650,46 D	
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200088		Débito Serviço Cobrança		14,50		1.664,96 D	
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200090		Débito Serviço Cobrança		20,30		1.685,26 D	
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200091		Tarifa Pacote de Serviços		58,07		1.743,33 D	
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200093		Débito Serviço Cobrança		8,70		1.752,03 D	
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200094		Débito Serviço Cobrança		8,70		1.760,73 D	
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200095		Débito Serviço Cobrança		40,60		1.801,33 D	
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200096		Tarifa Pix Enviado		12,58		1.813,91 D	
20/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200011		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		59,17		1.873,08 D	
20/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200012		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,53		1.900,61 D	
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200098		Débito Serviço Cobrança		63,80		1.964,41 D	
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200099		Tarifa Pix Enviado		17,92		1.982,33 D	
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200102		Débito Serviço Cobrança		443,70		2.426,03 D	
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200103		Débito Serviço Cobrança		2,90		2.428,93 D	
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200104		Débito Serviço Cobrança		3,00		2.431,93 D	
24/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0200013		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		31,47		2.463,40 D	
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200106		Débito Serviço Cobrança		2,90		2.466,30 D	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200107		Débito Serviço Cobrança		46,40		2.512,70 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200108		Débito Serviço Cobrança		29,90		2.542,60 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200109		Tarifa Pix Enviado		13,96		2.556,56 D
25/02	61	BANCO DO BRASIL - POUANÇA	0200014		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		59,21		2.615,77 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200113		Débito Serviço Cobrança		37,70		2.653,47 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200114		Débito Serviço Cobrança		6,90		2.660,37 D
26/02	61	BANCO DO BRASIL - POUANÇA	0200015		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,52		2.690,89 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200116		Débito Serviço Cobrança		11,60		2.702,49 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200117		Débito Serviço Cobrança		2,00		2.704,49 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200118		Tarifa Pix Enviado		11,00		2.715,49 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200120		Débito Serviço Cobrança		14,50		2.729,99 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200121		Débito Serviço Cobrança		2,90		2.732,89 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200122		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		2.736,39 D
28/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200049		IR sobre resgates no mês		37,40		2.773,79 D
28/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200050		IOF sobre resgates no mês		0,49		2.774,28 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				18.480,01 D
28/02	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0200294		Déficit do periodo		4.019,43		14.460,58 D