

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.072.309,98	563.262,31	558.805,86	4.076.766,43
CIRCULANTE	952.018,29	562.312,31	555.405,96	958.924,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	404.895,44	389.640,45	387.488,73	407.047,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	272.705,93	272.705,93	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	272.705,93	272.705,93	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	157.775,80	12.650,72	9.088,08	161.338,44
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	148.815,13	8.353,80	9.088,08	148.080,85
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	8.960,67	4.296,92	0,00	13.257,59
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	247.119,64	104.283,80	105.694,72	245.708,72
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	18.321,63	197,51	0,00	18.519,14
78 BB RENDE FÁCIL	128.798,01	104.086,29	105.694,72	127.189,58
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	546.077,24	172.671,86	167.754,70	550.994,40
DUPLICATAS A RECEBER	540.005,73	161.639,44	158.245,44	543.399,73
3001 MENSALIDADES A RECEBER	540.005,73	161.639,44	158.245,44	543.399,73
ADIANTAMENTOS	6.071,51	11.032,42	9.509,26	7.594,67
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.981,51	11.032,42	9.509,26	7.504,67
DESPESAS ANTECIPADAS	1.045,61	0,00	162,53	883,08
CUSTOS A APROPRIAR	1.045,61	0,00	162,53	883,08
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.045,61	0,00	162,53	883,08
NÃO CIRCULANTE	3.120.291,69	950,00	3.399,90	3.117.841,79
IMOBILIZADO	3.120.291,69	950,00	3.399,90	3.117.841,79
BENS EM OPERAÇÃO	3.453.351,92	950,00	0,00	3.454.301,92
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	25.798,34	950,00	0,00	26.748,34
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	333.060,23-	0,00	3.399,90	336.460,13 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	22.567,41-	0,00	66,88	22.634,29 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.710,25-	0,00	7,50	13.717,75 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	21.026,08-	0,00	69,05	21.095,13 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	4.368,11-	0,00	51,12	4.419,23 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	30.623,53-	0,00	506,25	31.129,78 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	9.195,26-	0,00	69,58	9.264,84 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.826,86-	0,00	11,42	1.838,28 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36-	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	59.641,32-	0,00	105,00	59.746,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	27.527,92-	0,00	260,54	27.788,46 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	2.471,84-	0,00	102,99	2.574,83 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	31.982,88-	0,00	1.323,81	33.306,69 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	33.953,55-	0,00	142,82	34.096,37 -
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 31/03/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.410,96-	0,00	99,61	2.510,57 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	45.130,22-	0,00	583,33	45.713,55 -
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	4.072.309,98-	96.819,45	101.275,90	4.076.766,43 -
CIRCULANTE	138.893,95-	96.819,45	91.035,90	133.110,40 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	138.893,95-	96.819,45	91.035,90	133.110,40 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	16.143,35-	18.100,00	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 -
FORNECEDORES	62.092,31-	10.821,28	5.500,00	56.771,03 -
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	450,00-	450,00	0,00	0,00 -
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LT	625,50-	625,50	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	336,00-	336,00	0,00	0,00 -
483 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LT	535,62-	535,62	0,00	0,00 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	4.344,91-	2.226,13	0,00	2.118,78 -
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	794,00-	543,00	0,00	251,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00-	0,00	0,00	1.050,00 -
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTD	343,50-	343,50	0,00	0,00 -
20066 MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA	4.401,41-	2.200,53	0,00	2.200,88 -
20067 MOVEIS GARCIA LTDA	2.433,00-	811,00	0,00	1.622,00 -
20068 EMS PROJETOS E EXECUCAO LTDA	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32.875,16-	46.076,07	45.000,94	31.800,03 -
520 SALARIOS A PAGAR	32.875,16-	35.805,31	34.730,18	31.800,03 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.270,76	10.270,76	0,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	25.339,79-	21.279,10	21.616,96	25.677,65 -
530 DOC. DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS F	20.061,95-	18.105,56	18.284,75	20.241,14 -
531 FGTS A RECOLHER	3.930,93-	3.173,54	3.332,21	4.089,60 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91-	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.443,34-	543,00	818,00	2.718,34 -
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	1.018,86-	543,00	818,00	1.293,86 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.933.416,03-	0,00	10.240,00	3.943.656,03 -
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	3.652.527,81-	0,00	10.240,00	3.662.767,81 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.652.527,81-	0,00	10.240,00	3.662.767,81 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.638.067,23-	0,00	0,00	3.638.067,23 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	14.460,58-	0,00	10.240,00	24.700,58 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58-	0,00	0,00	1.834,58 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.460,58-	153.006,16	163.246,16	24.700,58 -
RECEITAS	325.580,33-	0,00	161.639,44	487.219,77 -
RECEITA BRUTA	325.580,33-	0,00	161.639,44	487.219,77 -
RECEITA - ASSOCIADOS	325.580,33-	0,00	161.639,44	487.219,77 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	325.580,33-	0,00	161.639,44	487.219,77 -
DESPESAS OPERACIONAIS	311.119,75	153.006,16	1.606,72	462.519,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.373,49	151.470,49	0,00	461.843,98
PESSOAL E ENCARGOS	156.222,16	73.196,28	0,00	229.418,44
2040 SALARIOS E ORDENADOS	81.179,86	34.730,18	0,00	115.910,04
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	14.343,46	10.270,76	0,00	24.614,22
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	856,42	416,53	0,00	1.272,95
2044 INSS	22.952,18	11.162,92	0,00	34.115,10
2045 FGTS	7.478,01	3.332,21	0,00	10.810,22
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	8.408,96	7.207,68	0,00	15.616,64
2048 MULTA RESCISÓRIA	17.761,27	0,00	0,00	17.761,27
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.834,00	0,00	2.834,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	3.242,00	3.242,00	0,00	6.484,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	112.248,43	49.634,00	0,00	161.882,43
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	820,40	390,40	0,00	1.210,80
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	275,00	300,00	0,00	575,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.419,00	5.811,00	0,00	17.230,00
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.835,35	1.163,37	0,00	3.998,72
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	260,00	0,00	0,00	260,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.200,00	0,00	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	6.228,64	2.877,43	0,00	9.106,07
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	12.489,80	4.970,90	0,00	17.460,70
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	720,00	3.425,00	0,00	4.145,00
2107 SEGUROS EM GERAL	1.094,66	547,33	0,00	1.641,99
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	36.200,00	18.100,00	0,00	54.300,00
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	44,65	515,30	0,00	559,95
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	642,26	0,00	0,00	642,26
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	550,00	0,00	0,00	550,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	11.433,77	5.333,27	0,00	16.767,04
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2118 DESPESAS COM VIAGENS	44,90	100,00	0,00	144,90
IMPOSTOS E TAXAS	1.917,55	6.933,36	0,00	8.850,91
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	356,14	0,00	0,00	356,14
2074 TAXAS MUNICIPAL	0,00	5.296,76	0,00	5.296,76
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.561,41	1.636,60	0,00	3.198,01
DESPESAS GERAIS	39.985,35	21.706,85	0,00	61.692,20
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	1.948,40	649,80	0,00	2.598,20
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	3.343,62	0,00	0,00	3.343,62
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	254,58	0,00	0,00	254,58
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,60	565,67	0,00	765,27
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	599,10	0,00	0,00	599,10
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2091 DEPRECIACOES	6.743,17	3.399,90	0,00	10.143,07
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.204,00	1.639,00	0,00	7.843,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	6.186,29	8.800,04	0,00	14.986,33
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.473,74	258,50	0,00	1.732,24
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	440,00	0,00	0,00	440,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2026

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	9.685,11	4.213,87	0,00	13.898,98
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	0,00	1.051,07	0,00	1.051,07
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	773,24	1.129,00	0,00	1.902,24
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134,50	0,00	0,00	134,50
RESULTADO FINANCEIRO	746,26	1.535,67	1.606,72	675,21
RECEITAS FINANCEIRAS	2.028,02-	0,00	1.606,72	3.634,74 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1.060,79-	0,00	960,07	2.020,86 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	605,76-	0,00	326,32	932,08 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	361,47-	0,00	320,33	681,80 -
DESPESAS FINANCEIRAS	2.774,28	1.535,67	0,00	4.309,95
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	2.774,28	1.535,67	0,00	4.309,95
CONTAS TRANSITÓRIAS	14.460,58	10.240,00	0,00	24.700,58
CONTAS TRANSITÓRIAS	14.460,58	10.240,00	0,00	24.700,58
CONTAS TRANSITÓRIAS	14.460,58	10.240,00	0,00	24.700,58
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	14.460,58	10.240,00	0,00	24.700,58
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	14.460,58	10.240,00	0,00	24.700,58