

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			Saldo anterior.....				0,00
02/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300070	Resgate aplicação financeira cf comp.		25.469,14		25.469,14 D
02/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300071	Resgate aplicação financeira cf comp.		20,12		25.489,26 D
02/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300072	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.774,89		28.264,15 D
02/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300073	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.847,96		31.112,11 D
02/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300074	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.152,94		33.265,05 D
02/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300075	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.140,94		39.405,99 D
02/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300076	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.854,04		46.260,03 D
02/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300077	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.264,23		48.524,26 D
02/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300106	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.569,26		50.093,52 D
02/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200259	Adiantamento de férias Paulo Sandro dos Santos			3.527,74	46.565,78 D
02/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300107	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2025			32.875,16	13.690,62 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300108	Débito Serviço Cobrança		8,70		13.681,92 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300109	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		13.650,42 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300110	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		13.646,92 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300111	Tarifa Pix Enviado		21,88		13.625,04 D
02/03	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		0300185	Pagto conf. nf. 1672 Elton Rodrigo dos Santos			300,00	13.325,04 D
02/03	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		0300190	Pagto conf. NFS-e 94 32.370.544 Renato Eugenio da Silveira			300,00	13.025,04 D
02/03	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0300191	Pagto conf. recibo Welinton Daniel de Jesus da Silva CPF: 091.712.779-00			600,00	12.425,04 D
02/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300192	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		354,36		12.070,68 D
02/03	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0300194	Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		7.207,68		4.863,00 D
02/03	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0300195	Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref. 02/2026			3.242,00	1.621,00 D
02/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300200	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria Contábil ref honorários contábeis 02/26			1.621,00	0,00
03/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300112	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.241,48		5.241,48 D
03/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300078	Aplicação financeira conf comprovante		5.209,58		31,90 D
03/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300113	Débito Serviço Cobrança		2,90		29,00 D
03/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300114	Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
04/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300115	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.090,97		8.090,97 D
04/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300079	Aplicação financeira conf comprovante		7.394,20		696,77 D
04/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300116	Débito Serviço Cobrança		55,10		641,67 D
04/03	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0300188	Pagto conf. DANFE 154 Rosimeire Papalaria e Suprimentos Ltda			565,67	76,00 D
04/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0300197	Pagto conf. boleto Nic.br		76,00		0,00
05/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300117	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.173,85		6.173,85 D
05/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300118	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.324,00		9.497,85 D
05/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300080	Aplicação financeira conf comprovante		9.474,65		23,20 D
05/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300119	Débito Serviço Cobrança		23,20		0,00
06/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300120	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.017,92		3.017,92 D
06/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300081	Aplicação financeira conf comprovante		1.759,72		1.258,20 D
06/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300121	Débito Serviço Cobrança		20,30		1.237,90 D
06/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300122	Débito Serviço Cobrança		3,00		1.234,90 D
06/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300123	Tarifa Pix Enviado		6,23		1.228,67 D
06/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300186	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,74		1.156,93 D
06/03	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0300187	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		468,79		688,14 D
06/03	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0300189	pagto conf. DANFE 7872895 14.820.027 Eli ezer Cingano de Lima			529,00	159,14 D
06/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300193	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		73,42		85,72 D
06/03	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO I		0300198	Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de Notas de Rolândia			35,72	50,00 D
06/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EN		0300199	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pre-pago Tim			50,00	0,00
09/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300082	Resgate aplicação financeira cf comp.		682,43		682,43 D
09/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300083	Resgate aplicação financeira cf comp.		823,59		1.506,02 D
09/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300124	Receb. de mensalidades cfe recibo		943,39		2.449,41 D

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									
09/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300125		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.983,26		5.432,67 D
09/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300126		Débito Serviço Cobrança			20,30	5.412,37 D
09/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300127		Tarifa Pix Enviado			10,00	5.402,37 D
09/03	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	0300196		Pagto conf. DANFE 53454 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora			3.733,87	1.668,50 D
09/03	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/	0300201		Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref. DANFE 16637			500,00	1.168,50 D
09/03	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0300202		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977			543,00	625,50 D
09/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0300203		Pagto conf. DANFE 3278 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda			625,50	0,00
10/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300084		Resgate aplicação financeira cf comp.		322,78		322,78 D
10/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300085		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.017,41		1.340,19 D
10/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300086		Resgate aplicação financeira cf comp.		6.699,54		8.039,73 D
10/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300087		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.475,77		12.515,50 D
10/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300128		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.050,91		15.566,41 D
10/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300129		Débito Serviço Cobrança			2,90	15.563,51 D
10/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300130		Débito Serviço Cobrança			17,40	15.546,11 D
10/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0300204		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia			640,00	14.906,11 D
10/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0300205		Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Patrimonial ref. NFS-e 2727			14.543,35	362,76 D
10/03	2107	SEGUROS EM GERAL	0300206		Pagto conf. boleto Beneficio Social Familiar			22,36	340,40 D
10/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0300207		Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda			340,40	0,00
11/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300131		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.950,41		3.950,41 D
11/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300134		Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		4.155,41 D
11/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300088		Aplicação financeira conf comprovante		3.263,38		892,03 D
11/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300132		Débito Serviço Cobrança			26,10	865,93 D
11/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300133		Tarifa Pix Enviado			1,00	864,93 D
11/03	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO I	0300208		Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de Notas de Rolândia			52,61	812,32 D
11/03	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0300209		Pagto conf. boleto Cacol Agricola e Comercial de Londrina Ltda ref DANFE 94551			328,00	484,32 D
11/03	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0300210		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 8018			324,90	159,42 D
11/03	2074	TAXAS MUNICIPAL	0300273		Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul			159,42	0,00
12/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300089		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.194,15		4.194,15 D
12/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300135		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.483,08		6.677,23 D
12/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300136		Débito Serviço Cobrança			17,40	6.659,83 D
12/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300137		Tarifa Pix Enviado			10,40	6.649,43 D
12/03	483	ELETROTRAFO PRODUTOS ELET	0300211		Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos Eletrônicos Ltda ref. DANFE 236529			535,62	6.113,81 D
12/03	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO I	0300212		Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de Notas de Rolândia			26,47	6.087,34 D
12/03	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	0300213		Aquisição de 1 lavadora profissional MB 176 2,0CV 220V Mono Verde - Hydronlunz conf. DANFE 259777 Ropel Máquinas e Ferramentas Ltda			950,00	5.137,34 D
12/03	2074	TAXAS MUNICIPAL	0300214		Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2026			5.137,34	0,00
13/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300138		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.359,96		3.359,96 D
13/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300090		Aplicação financeira conf comprovante		2.784,76		575,20 D
13/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300139		Débito Serviço Cobrança			23,20	552,00 D
13/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300140		Tarifa Pix Enviado			1,00	551,00 D
13/03	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0300215		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda			451,00	100,00 D
13/03	2118	DESPESAS COM VIAGENS	0300216		Pagto conf. recibo Marcus Vinicius 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									
					Freitas Zompero CPF: 084.594.939-03		100,00		0,00
16/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300091	Resgate aplicação financeira cf comp.		896,88		896,88 D
16/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300141	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.164,46		3.061,34 D
16/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300142	Débito Serviço Cobrança		14,50		3.046,84 D
16/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300143	Tarifa Pacote de Serviços		58,07		2.988,77 D
16/03	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0300217	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 113		897,87		2.090,90 D
16/03	20067	MOVEIS GARCIA LTDA		0300218	Pagto conf. boleto Moveis Garcia Ltda ref. DANFE 1797		811,00		1.279,90 D
16/03	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0300219	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 69793		336,00		943,90 D
16/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0300220	Pagto conf. boleto JRT Sistema de Tratamento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		758,90 D
16/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0300221	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda		38,90		720,00 D
16/03	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		0300222	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44		720,00		0,00
17/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300092	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.317,46		3.317,46 D
17/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300144	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.663,00		8.980,46 D
17/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300145	Receb. de mensalidades cfe recibo		430,00		9.410,46 D
17/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300146	Débito Serviço Cobrança		2,90		9.407,56 D
17/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300147	Débito Serviço Cobrança		5,80		9.401,76 D
17/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300148	Débito Serviço Cobrança		29,00		9.372,76 D
17/03	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0300223	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 41468		646,00		8.726,76 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300224	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,69		8.654,07 D
17/03	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0300225	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		188,80		8.465,27 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300226	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		240,68		8.224,59 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300227	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,85		8.153,74 D
17/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300228	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		735,59		7.418,15 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300229	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		77,86		7.340,29 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300230	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.847,54		5.492,75 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300231	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		177,63		5.315,12 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300232	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,10		5.225,02 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300233	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		107,56		5.117,46 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300234	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		96,22		5.021,24 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300235	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,10		4.931,14 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300236	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,85		4.860,29 D
17/03	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0300237	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.219,84		2.640,45 D
17/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300238	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.319,45		321,00 D
17/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0300260	Pagto conf boleto BRWEB Informática Ltda		321,00		0,00
18/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300149	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.767,00		3.767,00 D
18/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300093	Aplicação financeira conf comprovante		3.290,90		476,10 D
18/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300150	Débito Serviço Cobrança		23,20		452,90 D
18/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300151	Débito Serviço Cobrança		2,90		450,00 D
18/03	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA		0300239	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 53664		450,00		0,00
19/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300152	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.951,00		6.951,00 D
19/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300153	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		7.201,00 D
19/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300094	Aplicação financeira conf comprovante		4.534,36		2.666,64 D
19/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300154	Débito Serviço Cobrança		43,50		2.623,14 D
19/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300155	Tarifa Pix Enviado		1,22		2.621,92 D
19/03	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0300240	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 56027		258,50		2.363,42 D
19/03	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		0300241	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44		720,00		1.643,42 D
19/03	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		0300242	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44		1.520,00		123,42 D
19/03	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO I		0300243	Pagto conf. comprovante pix Aline V Barros		123,42		0,00

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									
20/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300095		Resgate aplicação financeira cf comp.		14.168,89		14.168,89 D
20/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300156		Receb. de mensalidades cfe recibo		12.202,00		26.370,89 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300157		Débito Serviço Cobrança			78,30	26.292,59 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300158		Débito Serviço Cobrança			6,80	26.285,79 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300159		Tarifa Pix Enviado			17,92	26.267,87 D
20/03	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0300244		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3125			651,96	25.615,91 D
20/03	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0300245		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3126			676,30	24.939,61 D
20/03	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC	0300246		Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 02/2026			18.105,56	6.834,05 D
20/03	531	FGTS A RECOLHER	0300247		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 02/2026			3.173,54	3.660,51 D
20/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0300248		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos 02/2026			1.500,00	2.160,51 D
20/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0300249		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços bancários 20/02/2026 a 20/03/26			800,00	1.360,51 D
20/03	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0300250		Pagto conf. boleto Lavoro Soluções Avanças Ltda ref. NFS-e 1459			50,00	1.310,51 D
20/03	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC	0300251		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 3451			405,07	905,44 D
20/03	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0300252		Pagto conf. guia de ISS ref. 02/2026			543,00	362,44 D
20/03	2107	SEGUROS EM GERAL	0300253		Pagto conf. boleto Sul América Seguros de Pessoas e Previdencia S/A			362,44	0,00
23/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300160		Receb. de mensalidades cfe recibo		65.322,46		65.322,46 D
23/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300096		Aplicação financeira conf comprovante		55.183,23		10.139,23 D
23/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300161		Débito Serviço Cobrança			429,20	9.710,03 D
23/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300162		Débito Serviço Cobrança			1,00	9.709,03 D
23/03	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC	0300254		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 8022			343,50	9.365,53 D
23/03	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0300255		Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 54362			360,00	9.005,53 D
23/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE	0300256		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. NFS-e 38			4.300,00	4.705,53 D
23/03	20066	MYPORT PORTARIA REMOTA LTI	0300257		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. DANFE 160 e NFS-e 788			2.200,53	2.505,00 D
23/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0300258		Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)			30,00	2.475,00 D
23/03	20068	EMS PROJETOS E EXECUCAO LT	0300259		Pagto conf. boleto EMS Projetos e Execução Ltda ref. NFS-e 38			2.475,00	0,00
24/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300163		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.663,08		7.663,08 D
24/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300097		Aplicação financeira conf comprovante		4.827,78		2.835,30 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300164		Débito Serviço Cobrança			5,80	2.829,50 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300165		Débito Serviço Cobrança			8,70	2.820,80 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300166		Débito Serviço Cobrança			34,80	2.786,00 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300167		Débito Serviço Cobrança			2,00	2.784,00 D
24/03	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0300261		Pagto conf. boleto Lavoro Soluções Avanças Ltda ref. NFS-e 1462			2.784,00	0,00
25/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300168		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.370,17		5.370,17 D
25/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300098		Aplicação financeira conf comprovante		5.334,37		35,80 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300169		Débito Serviço Cobrança			34,80	1,00 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300170		Débito Serviço Cobrança			1,00	0,00
26/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300171		Receb. de mensalidades cfe recibo		996,35		996,35 D
26/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300173		Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		1.201,35 D
26/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300099		Aplicação financeira conf comprovante		390,65		810,70 D
26/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300172		Débito Serviço Cobrança			5,80	804,90 D
26/03	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0300263		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 8018			324,90	480,00 D

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									
26/03	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	0300264		Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1938		480,00		0,00
27/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300100		Resgate aplicação financeira cf comp.		22,00		22,00 D
27/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300174		Débito Serviço Cobrança		22,00		0,00
30/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300101		Resgate aplicação financeira cf comp.		20.515,29		20.515,29 D
30/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300175		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.010,91		22.526,20 D
30/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300066		Transferência de conta corrente para poupança		7.073,40		15.452,80 D
30/03	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0300068		Transferência de conta corrente para poupança		4.296,92		11.155,88 D
30/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300176		Débito Serviço Cobrança		11,60		11.144,28 D
30/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300177		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		7,00		11.137,28 D
30/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300178		Tarifa Pix Enviado		11,00		11.126,28 D
30/03	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0300262		Pagto conf. DANFE 56783 Nova Comércio de Rolamentos Ltda		100,00		11.026,28 D
30/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0300265		Pagto conf. recibo NFS-e 35 Marcus Zamperro Sociedade Individual de Advocacia		1.250,00		9.776,28 D
30/03	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO	0300266		Pagto conf. boleto Neo Sistem Eletronicos e Informática Ltda ref. NFS-e 460		165,00		9.611,28 D
30/03	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0300267		Pagto conf. boleto Neo Sistem Eletronicos e Informática Ltda ref. DANFE 11357		500,00		9.111,28 D
30/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0300268		Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		1.606,60		7.504,68 D
30/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0300271		Adiantamento de férias Aparecido da Silva		3.854,86		3.649,82 D
30/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0300272		Adiantamento de férias Celso Aderino dos Santos		3.649,82		0,00
31/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300067		Transferência de poupança para conta corrente		8.800,04		8.800,04 D
31/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300179		Receb. de mensalidades cfe recibo		856,52		9.656,56 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300102		Aplicação financeira conf comprovante		509,90		9.146,66 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300180		Débito Serviço Cobrança		5,80		9.140,86 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300181		Débito Serviço Cobrança		1,00		9.139,86 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300182		Tarifa Pix Enviado		12,74		9.127,12 D
31/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTENSIVOS	0300184		Pagto conf. boleto BR Condomínio		50,00		9.077,12 D
31/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0300269		Pagto conf. comprovante Pix Maranata Ins talações		8.800,04		277,08 D
31/03	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0300270		Pagto conf. comprovante pix Aline V Barros		277,08		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				148.815,13 D
20/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0300042		Reajuste Monetário - BACEN		49,43		148.864,56 D
20/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0300043		Reajuste Monetário - BACEN		64,31		148.928,87 D
20/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0300050		Juros - Poupança Ouro Diária		145,54		149.074,41 D
20/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0300051		Juros - Poupança Ouro Diária		194,40		149.268,81 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300058		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		43,86		149.224,95 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300059		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		58,21		149.166,74 D
23/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0300044		Reajuste Monetário - BACEN		29,84		149.196,58 D
23/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0300052		Juros - Poupança Ouro Diária		90,30		149.286,88 D
23/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300060		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,03		149.259,85 D
24/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0300045		Reajuste Monetário - BACEN		69,02		149.328,87 D
24/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0300053		Juros - Poupança Ouro Diária		204,03		149.532,90 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300061		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		61,43		149.471,47 D
25/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0300046		Reajuste Monetário - BACEN		30,61		149.502,08 D
25/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0300054		Juros - Poupança Ouro Diária		90,15		149.592,23 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300062		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,16		149.565,07 D
26/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0300047		Reajuste Monetário - BACEN		29,32		149.594,39 D
26/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0300055		Juros - Poupança Ouro Diária		86,36		149.680,75 D
26/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0300063		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		26,02		149.654,73 D
27/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0300048		Reajuste Monetário - BACEN		17,04		149.671,77 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 POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
27/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300056	Juros - Poupança Ouro Diária		49,98		149.721,75 D
27/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300064	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			15,07	149.706,68 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300066	Transferência de conta corrente para poupança			7.073,40	156.780,08 D
31/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300049	Reajuste Monetário - BACEN		30,76		156.810,84 D
31/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300057	Juros - Poupança Ouro Diária		99,31		156.910,15 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300065	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			29,26	156.880,89 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300067	Transferência de poupança para conta corrente			8.800,04	148.080,85 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				8.960,67 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300068	Transferência de conta corrente para poupança			4.296,92	13.257,59 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				18.321,63 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300069	Rendimento de aplicação financeira		197,51		18.519,14 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				128.798,01 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300070	Resgate aplicação financeira cf comp.		25.469,14		103.328,87 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300071	Resgate aplicação financeira cf comp.		20,12		103.308,75 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300072	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.774,89		100.533,86 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300073	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.847,96		97.685,90 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300074	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.152,94		95.532,96 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300075	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.140,94		89.392,02 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300076	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.854,04		82.537,98 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300077	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.264,23		80.273,75 D
03/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300078	Aplicação financeira conf comprovante		5.209,58		85.483,33 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300079	Aplicação financeira conf comprovante		7.394,20		92.877,53 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300080	Aplicação financeira conf comprovante		9.474,65		102.352,18 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300081	Aplicação financeira conf comprovante		1.759,72		104.111,90 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300082	Resgate aplicação financeira cf comp.		682,43		103.429,47 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300083	Resgate aplicação financeira cf comp.		823,59		102.605,88 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300084	Resgate aplicação financeira cf comp.		322,78		102.283,10 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300085	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.017,41		101.265,69 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300086	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.699,54		94.566,15 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300087	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.475,77		90.090,38 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300088	Aplicação financeira conf comprovante		3.263,38		93.353,76 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300089	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.194,15		89.159,61 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300090	Aplicação financeira conf comprovante		2.784,76		91.944,37 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300091	Resgate aplicação financeira cf comp.		896,88		91.047,49 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300092	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.317,46		87.730,03 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300093	Aplicação financeira conf comprovante		3.290,90		91.020,93 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300094	Aplicação financeira conf comprovante		4.534,36		95.555,29 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300095	Resgate aplicação financeira cf comp.		14.168,89		81.386,40 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300096	Aplicação financeira conf comprovante		55.183,23		136.569,63 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300097	Aplicação financeira conf comprovante		4.827,78		141.397,41 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300098	Aplicação financeira conf comprovante		5.334,37		146.731,78 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300099	Aplicação financeira conf comprovante		390,65		147.122,43 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300100	Resgate aplicação financeira cf comp.		22,00		147.100,43 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300101	Resgate aplicação financeira cf comp.		20.515,29		126.585,14 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300102	Aplicação financeira conf comprovante		509,90		127.095,04 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300103	Rendimento de aplicação financeira		128,81		127.223,85 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300104	IR sobre resgates no mês		23,99		127.199,86 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300105	IOF sobre resgates no mês		10,28		127.189,58 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				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
3001 DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
01/03	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0300274		Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 03/2026 conf. Extrato de Cobrança De talhado (com as Destinações) emitido por BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		153.609,00		693.614,73 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300106		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.569,26		692.045,47 D
03/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300112		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.241,48		686.803,99 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300115		Receb. de mensalidades cfe recibo		8.090,97		678.713,02 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300117		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.173,85		672.539,17 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300118		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.324,00		669.215,17 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300120		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.017,92		666.197,25 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300124		Receb. de mensalidades cfe recibo		943,39		665.253,86 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300125		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.983,26		662.270,60 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300128		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.050,91		659.219,69 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300131		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.950,41		655.269,28 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300134		Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		655.064,28 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300135		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.483,08		652.581,20 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300138		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.359,96		649.221,24 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300141		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.164,46		647.056,78 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300144		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.663,00		641.393,78 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300145		Receb. de mensalidades cfe recibo		430,00		640.963,78 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300149		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.767,00		637.196,78 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300152		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.951,00		630.245,78 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300153		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		629.995,78 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300156		Receb. de mensalidades cfe recibo		12.202,00		617.793,78 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300160		Receb. de mensalidades cfe recibo		65.322,46		552.471,32 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300163		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.663,08		544.808,24 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300168		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.370,17		539.438,07 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300171		Receb. de mensalidades cfe recibo		996,35		538.441,72 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300173		Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		538.236,72 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300175		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.010,91		536.225,81 D
31/03	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0300275		Ajuste de saldo conf. relação cond. pen- dentes emitida por Deivid Junior Francio li		8.030,44		544.256,25 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300179		Receb. de mensalidades cfe recibo		856,52		543.399,73 D
100 ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				5.981,51 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200259		Adiantamento de férias Paulo Sandro dos Santos		3.527,74		9.509,25 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300271		Adiantamento de férias Aparecido da Sil- va		3.854,86		13.364,11 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300272		Adiantamento de férias Celso Aderino dos Santos		3.649,82		17.013,93 D
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR	0300016		Desconto adiantamento de ferias		9.509,26		7.504,67 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				1.045,61 D
31/03	2107	SEGUROS EM GERAL	0300183		Valor apropriado no período		162,53		883,08 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.....				25.798,34 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300213		Aquisição de 1 lavadora profissional MB				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC							
					176 2,0CV 220V Mono Verde - Hydronlunz				
					conf. DANFE 259777 Ropel Máquinas e Ferramentas Ltda		950,00		26.748,34D
		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
		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.....				22.567,41 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300276	Valor depreciado no período		66,88		22.634,29C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.710,25 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300277	Valor depreciado no período		7,50		13.717,75C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				21.026,08 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300278	Valor depreciado no período		69,05		21.095,13C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				4.368,11 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300288	Valor depreciado no período		51,12		4.419,23C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				30.623,53 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300280	Valor depreciado no período		506,25		31.129,78C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				9.195,26 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300279	Valor depreciado no período		69,58		9.264,84C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.826,86 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300283	Valor depreciado no período		11,42		1.838,28C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,36 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				59.641,32 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300281	Valor depreciado no período		105,00		59.746,32C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				27.527,92 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300285	Valor depreciado no período		260,54		27.788,46C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				2.471,84 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300284	Valor depreciado no período		102,99		2.574,83C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				31.982,88 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300282	Valor depreciado no período		1.323,81		33.306,69C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	295	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				33.953,55 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300286	Valor depreciado no período		142,82		34.096,37C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				25.679,68 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				2.410,96 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300287	Valor depreciado no período		99,61		2.510,57C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				45.130,22 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300289	Valor depreciado no período		583,33		45.713,55C
		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
03/03	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0300033	Conf. NFS-e 2746 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda		18.100,00		32.643,35C
03/03	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0300034	ISSQN retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigi-				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		32.100,35C
03/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300035	PIS retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigi-				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda		117,65		31.982,70C
03/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300036	Cofins retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigi				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		31.439,70C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 11

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
03/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300037	INSS retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda		1.991,00		29.448,70C
03/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300038	IR retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		29.267,70C
03/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300039	CSLL retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		29.086,70C
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300205	Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Patrimonial ref. NFS-e 2727		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.....				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 ECONEGOCIOS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA									
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300239	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 53664		450,00		0,00
					Saldo anterior.....				450,00 C
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300203	Pagto conf. DANFE 3278 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		625,50		0,00
					Saldo anterior.....				625,50 C
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				3.531,82 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300219	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 69793		336,00		0,00
					Saldo anterior.....				336,00 C
FORNECEDORES									
483 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA									
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300211	Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos Eletrônicos Ltda ref. DANFE 236529		535,62		0,00
					Saldo anterior.....				535,62 C
FORNECEDORES									
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 12

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L									
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				4.344,91 C
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300217		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 113		897,87		3.447,04 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300244		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3125		651,96		2.795,08 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300245		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3126		676,30		2.118,78 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									
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300202		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		543,00		794,00 C
									251,00 C
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300254		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 8022		343,50		343,50 C
									0,00
FORNECEDORES									
20064 HIDROLANDIA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20065 N. P. GERADORES LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20066 MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA									
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300257		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. DANFE 160 e NFS-e 788		2.200,53		4.401,41 C
									2.200,88 C
FORNECEDORES									
20067 MOVEIS GARCIA LTDA									
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300218		Pagto conf. boleto Moveis Garcia Ltda ref. DANFE 1797		811,00		2.433,00 C
									1.622,00 C
FORNECEDORES									
20068 EMS PROJETOS E EXECUCAO LTDA									
19/03	2117	SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E	0300040		Conf. NFS-e 38 EMS Projetos e Execução Ltda				0,00
							5.500,00		5.500,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 13

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
20068 EMS PROJETOS E EXECUCAO LTDA									
19/03	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0300041		ISSQN retido ref. NFS-e 38 EMS Projetos e Execução Ltda		275,00		5.225,00C
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300259		Pagto conf. boleto EMS Projetos e Execução Ltda ref. NFS-e 38		2.475,00		2.750,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300107		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2025		32.875,16		0,00
					Saldo anterior.....				32.875,16 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300001		SALARIO a pagar		21.674,23		21.674,23C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300002		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		80,89		21.755,12C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300003		HORAS EXTRAS 50% a pagar		289,45		22.044,57C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300004		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		151,44		22.196,01C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300005		HORAS EXTRAS 100% a pagar		612,61		22.808,62C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300006		GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		506,00		23.314,62C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300007		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.242,90		24.557,52C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300008		GRATIFICACAO a pagar		2.683,00		27.240,52C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300009		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.080,67		28.321,19C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300010		ANUENIO a pagar		2.459,72		30.780,91C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300011		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.514,30		33.295,21C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300032		Pagamento de prêmio		1.434,97		34.730,18C
31/03	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0300019		Desconto de I.N.S.S.		2.930,15		31.800,03C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
31/03	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0300013		Ferías do mes a pagar		10.270,76		10.270,76C
31/03	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0300012		Desconto de INSS		761,50		9.509,26C
31/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0300016		Desconto adiantamento de ferias		9.509,26		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
03/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0300035		PIS retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda		117,65		20.179,60C
03/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0300036		Cofins retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		20.722,60C
03/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0300037		INSS retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda		1.991,00		22.713,60C
03/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0300038		IR retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		22.894,60C
03/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0300039		CSLL retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		23.075,60C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300246		Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 02/2026		18.105,56		4.970,04C
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR	0300012		Desconto de INSS		761,50		5.731,54C
31/03	2044	INSS	0300014		INSS s/ ferias		1.755,07		7.486,61C
31/03	2044	INSS	0300017		Terceiros s/ ferias		484,73		7.971,34C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300019		Desconto de I.N.S.S.		2.930,15		10.901,49C
31/03	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0300029		PIS s/ folha a pagar		416,53		11.318,02C
31/03	2044	INSS	0300030		INSS empresa a pagar		6.991,99		18.310,01C
31/03	2044	INSS	0300031		Terceiros a recolher		1.931,13		20.241,14C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300247		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 02/2026		3.173,54		757,39C
31/03	2045	FGTS	0300015		FGTS s/ ferias		668,60		1.425,99C
31/03	2045	FGTS	0300018		F.G.T.S. a pagar		2.663,61		4.089,60C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
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.....				1.018,86 C
03/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0300034		ISSQN retido ref. NFS-e 2746 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		1.561,86C
19/03	20068	EMS PROJETOS E EXECUCAO LT	0300041		ISSQN retido ref. NFS-e 38 EMS Projetos				
					e Execução Ltda		275,00		1.836,86C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300252		Pagto conf. guia de ISS ref. 02/2026		543,00		1.293,86C
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.....				14.460,58 C
31/03	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0300290		Superávit do periodo		10.240,00		24.700,58C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					Saldo anterior.....				325.580,33 C
01/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300274		Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 03/2026 conf. Extrato de Cobrança De				
					talhado (com as Destinações) emitido por				
					BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		153.609,00		479.189,33C
31/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0300275		Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dententes emitida por Deivid Junior Francio				
					li		8.030,44		487.219,77C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				81.179,86 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300001		SALARIO a pagar		21.674,23		102.854,09D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300002		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		80,89		102.934,98D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300003		HORAS EXTRAS 50% a pagar		289,45		103.224,43D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300004		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		151,44		103.375,87D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300005		HORAS EXTRAS 100% a pagar		612,61		103.988,48D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300006		GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		506,00		104.494,48D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300007		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.242,90		105.737,38D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300008		GRATIFICACAO a pagar		2.683,00		108.420,38D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300009		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.080,67		109.501,05D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300010		ANUENIO a pagar		2.459,72		111.960,77D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300011		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.514,30		114.475,07D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300032		Pagamento de prêmio		1.434,97		115.910,04D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				14.343,46 D
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR	0300013		Ferías do mes a pagar		10.270,76		24.614,22D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				856,42 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									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0300029		PIS s/ folha a pagar		416,53		1.272,95 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0300014		Saldo anterior.....				22.952,18 D
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0300017		INSS s/ ferias		1.755,07		24.707,25 D
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0300030		Terceiros s/ ferias		484,73		25.191,98 D
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0300030		INSS empresa a pagar		6.991,99		32.183,97 D
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0300031		Terceiros a recolher		1.931,13		34.115,10 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
31/03	531	FGTS A RECOLHER	0300015		Saldo anterior.....				7.478,01 D
31/03	531	FGTS A RECOLHER	0300018		FGTS s/ ferias		668,60		8.146,61 D
31/03	531	FGTS A RECOLHER	0300018		F.G.T.S. a pagar		2.663,61		10.810,22 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300194		Saldo anterior.....				8.408,96 D
					Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		7.207,68		15.616,64 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				17.761,27 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300250		Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. boleto Lavoro Soluções Avançadas Ltda ref. NFS-e 1459		50,00		50,00 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300261		Pagto conf. boleto Lavoro Soluções Avançadas Ltda ref. NFS-e 1462		2.784,00		2.834,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300195		Saldo anterior.....				3.242,00 D
					Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref. 02/2026		3.242,00		6.484,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300199		Saldo anterior.....				820,40 D
					Pagto conf. comprovante de crédito de celular pre-pago Tim		50,00		870,40 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300207		Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		340,40		1.210,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				3.410,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300185		Saldo anterior.....				275,00 D
					Pagto conf. nf. 1672 Elton Rodrigo dos Santos		300,00		575,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300200		Saldo anterior.....				11.419,00 D
					Pagto conf. recibo Benelli Assessoria Contábil ref honorários contábeis 02/26		1.621,00		13.040,00 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300204		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia		640,00		13.680,00 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300248		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos 02/2026		1.500,00		15.180,00 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300249		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços bancários 20/02/2026 a 20/03/26		800,00		15.980,00 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300265		Pagto conf. recibo NFS-e 35 Marcus Zampero Sociedade Individual de Advocacia		1.250,00		17.230,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				100,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS			Saldo anterior.....				20.120,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior.....				2.835,35 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300192		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		354,36		3.189,71 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300193		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		73,42		3.263,13 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300228		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		735,59		3.998,72 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.....				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.....				6.228,64 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300187		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		468,79		6.697,43 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300225		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		188,80		6.886,23 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300237		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.219,84		9.106,07 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			Saldo anterior.....				1.500,00 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300191		Pagto conf. recibo Welinton Daniel de Jesus da Silva CPF: 091.712.779-00		600,00		2.100,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069		SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS			Saldo anterior.....				12.489,80 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300197		Pagto conf. boleto Nic.br		76,00		12.565,80 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300220		Pagto conf. boleto JRT Sistema de Tratamento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		12.750,80 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300221		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda		38,90		12.789,70 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300260		Pagto conf boleto BRWEB Informática Ltda		321,00		13.110,70 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300256		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remota Ltda ref. NFS-e 38		4.300,00		17.410,70 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300184		Pagto conf. boleto BR Condomínio		50,00		17.460,70 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070		SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS			Saldo anterior.....				720,00 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300190		Pagto conf. NFS-e 94 32.370.544 Renato Eugenio da Silveira		300,00		1.020,00 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300222		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44		720,00		1.740,00 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300241		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44		720,00		2.460,00 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300242		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44		1.520,00		3.980,00 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300266		Pagto conf. boleto Neo Sistem Eletronicos e Informática Ltda ref. NFS-e 460		165,00		4.145,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107		SEGUROS EM GERAL			Saldo anterior.....				1.094,66 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300206		Pagto conf. boleto Beneficio Social Familiar		22,36		1.117,02 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300253		Pagto conf. boleto Sul América Seguros de Pessoas e Previdencia S/A		362,44		1.479,46 D
31/03	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0300183		Valor apropriado no período		162,53		1.641,99 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108		VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA			Saldo anterior.....				36.200,00 D
03/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0300033		Conf. NFS-e 2746 Brito Vigilância e Segu				

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									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					rança Patrimonial Ltda		18.100,00		54.300,00D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
					Saldo anterior.....				44,65 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300198	Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de Notas de Rolândia		35,72		80,37 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300208	Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de Notas de Rolândia		52,61		132,98 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300212	Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de Notas de Rolândia		26,47		159,45 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300243	Pagto conf. comprovante pix Aline V Barros		123,42		282,87 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300270	Pagto conf. comprovante pix Aline V Barros		277,08		559,95 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				642,26 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				550,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				600,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				11.433,77 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300186	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,74		11.505,51 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300224	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,69		11.578,20 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300226	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		240,68		11.818,88 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300227	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,85		11.889,73 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300229	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		77,86		11.967,59 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300230	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.847,54		13.815,13 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300231	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		177,63		13.992,76 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300232	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,10		14.082,86 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300233	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		107,56		14.190,42 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300234	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		96,22		14.286,64 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300235	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,10		14.376,74 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300236	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,85		14.447,59 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300238	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.319,45		16.767,04 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....				0,00
19/03	20068	EMS PROJETOS E EXECUCAO LT		0300040	Conf. NFS-e 38 EMS Projetos e Execução Ltda		5.500,00		5.500,00D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2118 DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				44,90 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300216	Pagto conf. recibo Marcus Vinicius de Freitas Zompero CPF: 084.594.939-03		100,00		144,90 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEICULOS									
					Saldo anterior.....				356,14 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				0,00
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300273	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		159,42		159,42 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300214	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2026		5.137,34		5.296,76 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				1.561,41 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300258	Pagto conf. boleto Escrivão Particular				

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									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300240		Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 56027		258,50		1.732,24 D
DESPESAS GERAIS									
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
					Saldo anterior.....				440,00 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300196		Pagto conf. DANFE 53454 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		3.733,87		13.418,98 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300264		Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1938		480,00		13.898,98 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300223		Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 41468		646,00		646,00 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300251		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 3451		405,07		1.051,07 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300189		pagto conf. DANFE 7872895 14.820.027 Eli ezer Cingano de Lima		529,00		1.302,24 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300201		Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref. DANFE 16637		500,00		1.802,24 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300262		Pagto conf. DANFE 56783 Nova Comércio de Rolamentos Ltda		100,00		1.902,24 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				134,50 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
20/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300050		Juros - Poupança Ouro Diária		145,54		1.206,33 C
20/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300051		Juros - Poupança Ouro Diária		194,40		1.400,73 C
23/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300052		Juros - Poupança Ouro Diária		90,30		1.491,03 C
24/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300053		Juros - Poupança Ouro Diária		204,03		1.695,06 C
25/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300054		Juros - Poupança Ouro Diária		90,15		1.785,21 C
26/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300055		Juros - Poupança Ouro Diária		86,36		1.871,57 C
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300056		Juros - Poupança Ouro Diária		49,98		1.921,55 C
31/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300057		Juros - Poupança Ouro Diária		99,31		2.020,86 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
31/03	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0300069		Rendimento de aplicação financeira		197,51		803,27 C
31/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300103		Rendimento de aplicação financeira		128,81		932,08 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
20/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300042		Reajuste Monetário - BACEN		49,43		410,90 C
20/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300043		Reajuste Monetário - BACEN		64,31		475,21 C
23/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300044		Reajuste Monetário - BACEN		29,84		505,05 C
24/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300045		Reajuste Monetário - BACEN		69,02		574,07 C
25/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300046		Reajuste Monetário - BACEN		30,61		604,68 C
26/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300047		Reajuste Monetário - BACEN		29,32		634,00 C
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300048		Reajuste Monetário - BACEN		17,04		651,04 C
31/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300049		Reajuste Monetário - BACEN		30,76		681,80 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300108		Débito Serviço Cobrança		8,70		2.782,98 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300109		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		2.814,48 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300110		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		2.817,98 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300111		Tarifa Pix Enviado		21,88		2.839,86 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 20

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
03/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300113		Débito Serviço Cobrança		2,90		2.842,76 D
03/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300114		Débito Serviço Cobrança		29,00		2.871,76 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300116		Débito Serviço Cobrança		55,10		2.926,86 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300119		Débito Serviço Cobrança		23,20		2.950,06 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300121		Débito Serviço Cobrança		20,30		2.970,36 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300122		Débito Serviço Cobrança		3,00		2.973,36 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300123		Tarifa Pix Enviado		6,23		2.979,59 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300126		Débito Serviço Cobrança		20,30		2.999,89 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300127		Tarifa Pix Enviado		10,00		3.009,89 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300129		Débito Serviço Cobrança		2,90		3.012,79 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300130		Débito Serviço Cobrança		17,40		3.030,19 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300132		Débito Serviço Cobrança		26,10		3.056,29 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300133		Tarifa Pix Enviado		1,00		3.057,29 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300136		Débito Serviço Cobrança		17,40		3.074,69 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300137		Tarifa Pix Enviado		10,40		3.085,09 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300139		Débito Serviço Cobrança		23,20		3.108,29 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300140		Tarifa Pix Enviado		1,00		3.109,29 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300142		Débito Serviço Cobrança		14,50		3.123,79 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300143		Tarifa Pacote de Serviços		58,07		3.181,86 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300146		Débito Serviço Cobrança		2,90		3.184,76 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300147		Débito Serviço Cobrança		5,80		3.190,56 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300148		Débito Serviço Cobrança		29,00		3.219,56 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300150		Débito Serviço Cobrança		23,20		3.242,76 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300151		Débito Serviço Cobrança		2,90		3.245,66 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300154		Débito Serviço Cobrança		43,50		3.289,16 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300155		Tarifa Pix Enviado		1,22		3.290,38 D
20/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300058		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		43,86		3.334,24 D
20/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300059		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		58,21		3.392,45 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300157		Débito Serviço Cobrança		78,30		3.470,75 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300158		Débito Serviço Cobrança		6,80		3.477,55 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300159		Tarifa Pix Enviado		17,92		3.495,47 D
23/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300060		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,03		3.522,50 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300161		Débito Serviço Cobrança		429,20		3.951,70 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300162		Débito Serviço Cobrança		1,00		3.952,70 D
24/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300061		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		61,43		4.014,13 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300164		Débito Serviço Cobrança		5,80		4.019,93 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300165		Débito Serviço Cobrança		8,70		4.028,63 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300166		Débito Serviço Cobrança		34,80		4.063,43 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300167		Débito Serviço Cobrança		2,00		4.065,43 D
25/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300062		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,16		4.092,59 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300169		Débito Serviço Cobrança		34,80		4.127,39 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300170		Débito Serviço Cobrança		1,00		4.128,39 D
26/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300063		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		26,02		4.154,41 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300172		Débito Serviço Cobrança		5,80		4.160,21 D
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300064		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		15,07		4.175,28 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300174		Débito Serviço Cobrança		22,00		4.197,28 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300176		Débito Serviço Cobrança		11,60		4.208,88 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300177		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		7,00		4.215,88 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300178		Tarifa Pix Enviado		11,00		4.226,88 D
31/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300065		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		29,26		4.256,14 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300104		IR sobre resgates no mês		23,99		4.280,13 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300105		IOF sobre resgates no mês		10,28		4.290,41 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300180		Débito Serviço Cobrança		5,80		4.296,21 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300181		Débito Serviço Cobrança		1,00		4.297,21 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300182		Tarifa Pix Enviado		12,74		4.309,95 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 21

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO							
					Saldo anterior.....				14.460,58 D
31/03	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0300290	Superávit do periodo		10.240,00		24.700,58D