

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2026

Saldos entre 04 e 04/26

| Descricao                               | Saldo ate 03/26     | Debito            | Credito           | Saldo em 04/26      |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                            | <b>4.076.766,43</b> | <b>607.318,54</b> | <b>544.871,18</b> | <b>4.139.213,79</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                       | <b>958.924,64</b>   | <b>548.816,04</b> | <b>541.126,82</b> | <b>966.613,86</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>    | <b>407.047,16</b>   | <b>383.121,22</b> | <b>377.678,54</b> | <b>412.489,84</b>   |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>0,00</b>         | <b>267.259,24</b> | <b>267.259,24</b> | <b>0,00</b>         |
| 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7        | 0,00                | 267.259,24        | 267.259,24        | 0,00                |
| <b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>            | <b>161.338,44</b>   | <b>12.065,98</b>  | <b>12.162,87</b>  | <b>161.241,55</b>   |
| 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D    | 148.080,85          | 7.629,78          | 12.142,31         | 143.568,32          |
| 62 BANCO DO BRASIL - POUPEX             | 13.257,59           | 4.436,20          | 20,56             | 17.673,23           |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>          | <b>245.708,72</b>   | <b>103.796,00</b> | <b>98.256,43</b>  | <b>251.248,29</b>   |
| 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA     | 18.519,14           | 0,00              | 0,00              | 18.519,14           |
| 78 BB RENDE FÁCIL                       | 127.189,58          | 103.796,00        | 98.256,43         | 132.729,15          |
| 79 BB CDB DI                            | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>              | <b>550.994,40</b>   | <b>165.694,82</b> | <b>163.285,75</b> | <b>553.403,47</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>             | <b>543.399,73</b>   | <b>157.932,84</b> | <b>157.031,84</b> | <b>544.300,73</b>   |
| 3001 MENSALIDADES A RECEBER             | 543.399,73          | 157.932,84        | 157.031,84        | 544.300,73          |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                    | <b>7.594,67</b>     | <b>7.761,98</b>   | <b>6.253,91</b>   | <b>9.102,74</b>     |
| 100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS            | 90,00               | 0,00              | 0,00              | 90,00               |
| 101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS              | 7.504,67            | 7.761,98          | 6.253,91          | 9.012,74            |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>             | <b>883,08</b>       | <b>0,00</b>       | <b>162,53</b>     | <b>720,55</b>       |
| <b>CUSTOS A APROPRIAR</b>               | <b>883,08</b>       | <b>0,00</b>       | <b>162,53</b>     | <b>720,55</b>       |
| 180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER          | 883,08              | 0,00              | 162,53            | 720,55              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>3.117.841,79</b> | <b>58.502,50</b>  | <b>3.744,36</b>   | <b>3.172.599,93</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                      | <b>3.117.841,79</b> | <b>58.502,50</b>  | <b>3.744,36</b>   | <b>3.172.599,93</b> |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                 | <b>3.454.301,92</b> | <b>58.502,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.512.804,42</b> |
| 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   | 26.748,34           | 502,50            | 0,00              | 27.250,84           |
| 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            | 58.000,00         | 0,00              | 60.920,00           |
| 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           |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>        | <b>336.460,13 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.744,36</b>   | <b>340.204,49 -</b> |
| 274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN   | 22.634,29 -         | 0,00              | 56,90             | 22.691,19 -         |
| 280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV   | 13.717,75 -         | 0,00              | 7,50              | 13.725,25 -         |
| 281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD   | 21.095,13 -         | 0,00              | 69,05             | 21.164,18 -         |
| 282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES            | 4.419,23 -          | 0,00              | 51,12             | 4.470,35 -          |
| 285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE   | 31.129,78 -         | 0,00              | 506,25            | 31.636,03 -         |
| 286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO   | 9.264,84 -          | 0,00              | 69,58             | 9.334,42 -          |
| 287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC   | 1.838,28 -          | 0,00              | 365,86            | 2.204,14 -          |
| 288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS    | 944,36 -            | 0,00              | 0,00              | 944,36 -            |
| 289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F   | 59.746,32 -         | 0,00              | 105,00            | 59.851,32 -         |
| 290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV   | 27.788,46 -         | 0,00              | 260,54            | 28.049,00 -         |
| 292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC   | 2.574,83 -          | 0,00              | 102,99            | 2.677,82 -          |
| 294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ   | 33.306,69 -         | 0,00              | 1.323,81          | 34.630,50 -         |
| 295 MOBILIÁRIO EM GERAL                 | 34.096,37 -         | 0,00              | 142,82            | 34.239,19 -         |
| 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 30/04/2026

Saldos entre 04 e 04/26

| Descricao                                 | Saldo ate 03/26       | Debito            | Credito           | Saldo em 04/26        |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS   | 2.510,57 -            | 0,00              | 99,61             | 2.610,18 -            |
| 20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL   | 45.713,55 -           | 0,00              | 583,33            | 46.296,88 -           |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>              | <b>1.834,58</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.834,58</b>       |
| <b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>                | <b>1.834,58</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.834,58</b>       |
| <b>BENS E DIRETOS</b>                     | <b>1.834,58</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.834,58</b>       |
| 401 COMODATO                              | 1.834,58              | 0,00              | 0,00              | 1.834,58              |
| <b>PASSIVO</b>                            | <b>4.076.766,43 -</b> | <b>103.636,78</b> | <b>166.084,14</b> | <b>4.139.213,79 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>133.110,40 -</b>   | <b>103.636,78</b> | <b>148.350,39</b> | <b>177.824,01 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 | <b>133.110,40 -</b>   | <b>103.636,78</b> | <b>148.350,39</b> | <b>177.824,01 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b> | <b>16.143,35 -</b>    | <b>18.100,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>16.143,35 -</b>    |
| 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 -            |
| <b>FORNECEDORES</b>                       | <b>56.771,03 -</b>    | <b>21.174,94</b>  | <b>64.678,94</b>  | <b>100.275,03 -</b>   |
| 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 -            |
| 467 AGROAMBIENTAL E CONEGOCIOS LTDA       | 0,00                  | 480,00            | 960,00            | 480,00 -              |
| 471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA     | 0,00                  | 429,66            | 1.289,00          | 859,34 -              |
| 477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST     | 3.531,82 -            | 0,00              | 0,00              | 3.531,82 -            |
| 483 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LT     | 0,00                  | 387,50            | 775,00            | 387,50 -              |
| 487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE     | 2.118,78 -            | 1.571,25          | 1.700,94          | 2.248,47 -            |
| 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   | 251,00 -              | 545,00            | 1.954,00          | 1.660,00 -            |
| 20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ   | 1.050,00 -            | 0,00              | 0,00              | 1.050,00 -            |
| 20066 MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA         | 2.200,88 -            | 2.200,53          | 0,00              | 0,35 -                |
| 20067 MOVEIS GARCIA LTDA                  | 1.622,00 -            | 811,00            | 0,00              | 811,00 -              |
| 20068 EMS PROJETOS E EXECUCAO LTDA        | 2.750,00 -            | 2.750,00          | 0,00              | 0,00                  |
| 20069 PARANA MOTOSSERRAS LTDA             | 0,00                  | 12.000,00         | 58.000,00         | 46.000,00 -           |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>             | <b>31.800,03 -</b>    | <b>41.926,99</b>  | <b>42.735,89</b>  | <b>32.608,93 -</b>    |
| 520 SALARIOS A PAGAR                      | 31.800,03 -           | 35.031,30         | 35.840,20         | 32.608,93 -           |
| 522 FÉRIAS A PAGAR                        | 0,00                  | 6.895,69          | 6.895,69          | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>    | <b>25.677,65 -</b>    | <b>21.616,85</b>  | <b>22.186,16</b>  | <b>26.246,96 -</b>    |
| 530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F       | 20.241,14 -           | 18.284,70         | 18.767,29         | 20.723,73 -           |
| 531 FGTS A RECOLHER                       | 4.089,60 -            | 3.332,15          | 3.418,87          | 4.176,32 -            |
| 533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER      | 1.346,91 -            | 0,00              | 0,00              | 1.346,91 -            |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                 | <b>2.718,34 -</b>     | <b>818,00</b>     | <b>649,40</b>     | <b>2.549,74 -</b>     |
| 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                 | 1.293,86 -            | 818,00            | 649,40            | 1.125,26 -            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>3.943.656,03 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.733,75</b>  | <b>3.961.389,78 -</b> |
| <b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>              | <b>280.888,22 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>280.888,22 -</b>   |
| <b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>           | <b>280.888,22 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>280.888,22 -</b>   |
| 660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL      | 280.888,22 -          | 0,00              | 0,00              | 280.888,22 -          |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>             | <b>3.662.767,81 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.733,75</b>  | <b>3.680.501,56 -</b> |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>  | <b>3.662.767,81 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.733,75</b>  | <b>3.680.501,56 -</b> |
| 670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO          | 3.638.067,23 -        | 0,00              | 0,00              | 3.638.067,23 -        |
| 672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                | 24.700,58 -           | 0,00              | 17.733,75         | 42.434,33 -           |
| <b>COMPENSAÇÕES</b>                       | <b>1.834,58 -</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.834,58 -</b>     |
| <b>COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>               | <b>1.834,58 -</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.834,58 -</b>     |
| <b>DIREITOS E BENS</b>                    | <b>1.834,58 -</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.834,58 -</b>     |
| 701 COMODATO                              | 1.834,58 -            | 0,00              | 0,00              | 1.834,58 -            |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>             | <b>24.700,58 -</b>    | <b>141.044,01</b> | <b>158.777,76</b> | <b>42.434,33 -</b>    |

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2026

Saldos entre 04 e 04/26

| Descricao                               | Saldo ate 03/26     | Debito            | Credito           | Saldo em 04/26      |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>                         | <b>487.219,77 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>157.932,84</b> | <b>645.152,61 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                    | <b>487.219,77 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>157.932,84</b> | <b>645.152,61 -</b> |
| <b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>             | <b>487.219,77 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>157.932,84</b> | <b>645.152,61 -</b> |
| 775 MENSALIDADE ASSOCIADOS              | 487.219,77 -        | 0,00              | 157.932,84        | 645.152,61 -        |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>462.519,19</b>   | <b>141.044,01</b> | <b>844,92</b>     | <b>602.718,28</b>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>         | <b>461.843,98</b>   | <b>139.591,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>601.435,70</b>   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>               | <b>229.418,44</b>   | <b>69.535,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>298.953,47</b>   |
| 2040 SALARIOS E ORDENADOS               | 115.910,04          | 35.840,20         | 0,00              | 151.750,24          |
| 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO               | 24.614,22           | 6.895,69          | 0,00              | 31.509,91           |
| 2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO          | 1.272,95            | 427,36            | 0,00              | 1.700,31            |
| 2044 INSS                               | 34.115,10           | 11.453,23         | 0,00              | 45.568,33           |
| 2045 FGTS                               | 10.810,22           | 3.418,87          | 0,00              | 14.229,09           |
| 2047 VALE ALIMENTAÇÃO                   | 15.616,64           | 7.207,68          | 0,00              | 22.824,32           |
| 2048 MULTA RESCISÓRIA                   | 17.761,27           | 0,00              | 0,00              | 17.761,27           |
| 2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL         | 2.834,00            | 1.050,00          | 0,00              | 3.884,00            |
| 2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO             | 6.484,00            | 3.242,00          | 0,00              | 9.726,00            |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>            | <b>161.882,43</b>   | <b>47.259,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>209.142,03</b>   |
| 2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL   | 1.210,80            | 0,00              | 0,00              | 1.210,80            |
| 2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE | 3.410,00            | 0,00              | 0,00              | 3.410,00            |
| 2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ  | 575,00              | 1.272,00          | 0,00              | 1.847,00            |
| 2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    | 17.230,00           | 6.473,80          | 0,00              | 23.703,80           |
| 2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL      | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| 2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV  | 20.120,00           | 2.000,00          | 0,00              | 22.120,00           |
| 2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA       | 3.998,72            | 3.869,45          | 0,00              | 7.868,17            |
| 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  | 9.106,07            | 266,91            | 0,00              | 9.372,98            |
| 2067 SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN | 2.100,00            | 0,00              | 0,00              | 2.100,00            |
| 2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E  | 17.460,70           | 5.086,01          | 0,00              | 22.546,71           |
| 2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA  | 4.145,00            | 2.240,00          | 0,00              | 6.385,00            |
| 2107 SEGUROS EM GERAL                   | 1.641,99            | 547,33            | 0,00              | 2.189,32            |
| 2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI   | 54.300,00           | 18.100,00         | 0,00              | 72.400,00           |
| 2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU  | 559,95              | 0,00              | 0,00              | 559,95              |
| 2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS          | 642,26              | 1.300,00          | 0,00              | 1.942,26            |
| 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  | 16.767,04           | 6.104,10          | 0,00              | 22.871,14           |
| 2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR  | 5.500,00            | 0,00              | 0,00              | 5.500,00            |
| 2118 DESPESAS COM VIAGENS               | 144,90              | 0,00              | 0,00              | 144,90              |
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                 | <b>8.850,91</b>     | <b>2.027,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.878,62</b>    |
| 2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS               | 356,14              | 0,00              | 0,00              | 356,14              |
| 2074 TAXAS MUNICIPAL                    | 5.296,76            | 0,00              | 0,00              | 5.296,76            |
| 2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS            | 3.198,01            | 2.027,71          | 0,00              | 5.225,72            |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>61.692,20</b>    | <b>20.769,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>82.461,58</b>    |
| 2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN  | 2.598,20            | 1.257,50          | 0,00              | 3.855,70            |
| 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              | 642,51            | 0,00              | 897,09              |
| 2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 765,27              | 0,00              | 0,00              | 765,27              |
| 2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA         | 599,10              | 0,00              | 0,00              | 599,10              |
| 2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 2.000,00            | 1.639,00          | 0,00              | 3.639,00            |
| 2091 DEPRECIACOES                       | 10.143,07           | 3.744,36          | 0,00              | 13.887,43           |
| 2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS   | 7.843,00            | 777,00            | 0,00              | 8.620,00            |
| 2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E   | 0,00                | 379,00            | 0,00              | 379,00              |
| 2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E  | 14.986,33           | 2.660,94          | 0,00              | 17.647,27           |
| 2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO     | 1.732,24            | 1.033,50          | 0,00              | 2.765,74            |
| 2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 440,00              | 0,00              | 0,00              | 440,00              |
| 2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO  | 13.898,98           | 3.823,53          | 0,00              | 17.722,51           |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2026

Saldos entre 04 e 04/26

| Descricao                              | Saldo ate 03/26      | Debito               | Credito         | Saldo em 04/26       |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO  | 1.051,07             | 2.870,04             | 0,00            | 3.921,11             |
| 2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 0,00                 | 1.442,00             | 0,00            | 1.442,00             |
| 2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC | 1.902,24             | 500,00               | 0,00            | 2.402,24             |
| 2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA       | 134,50               | 0,00                 | 0,00            | 134,50               |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>            | <b>675,21</b>        | <b>1.452,29</b>      | <b>844,92</b>   | <b>1.282,58</b>      |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>3.634,74 -</b>    | <b>0,00</b>          | <b>844,92</b>   | <b>4.479,66 -</b>    |
| 2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS        | 2.020,86 -           | 0,00                 | 549,04          | 2.569,90 -           |
| 2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 932,08 -             | 0,00                 | 120,95          | 1.053,03 -           |
| 2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA          | 681,80 -             | 0,00                 | 174,93          | 856,73 -             |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>4.309,95</b>      | <b>1.452,29</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.762,24</b>      |
| 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS              | 4.309,95             | 1.452,29             | 0,00            | 5.762,24             |
| <br><b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>         | <br><b>24.700,58</b> | <br><b>17.733,75</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>42.434,33</b> |
| <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>             | <b>24.700,58</b>     | <b>17.733,75</b>     | <b>0,00</b>     | <b>42.434,33</b>     |
| <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>             | <b>24.700,58</b>     | <b>17.733,75</b>     | <b>0,00</b>     | <b>42.434,33</b>     |
| <b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>        | <b>24.700,58</b>     | <b>17.733,75</b>     | <b>0,00</b>     | <b>42.434,33</b>     |
| 2952 APURAÇÃO DE RESULTADO             | 24.700,58            | 17.733,75            | 0,00            | 42.434,33            |