

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2026

Saldos entre 06 e 06/26

Descricao	Saldo ate 05/26	Debito	Credito	Saldo em 06/26
ATIVO	4.162.106,45	537.734,03	518.647,25	4.181.193,23
CIRCULANTE	992.877,27	537.231,53	514.774,00	1.015.334,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	446.481,06	370.393,63	355.797,18	461.077,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	254.034,49	254.034,49	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	254.034,49	254.034,49	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	165.041,11	12.670,84	9.706,93	168.005,02
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	142.944,79	8.184,71	9.687,44	141.442,06
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	22.096,32	4.486,13	19,49	26.562,96
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	281.439,95	103.688,30	92.055,76	293.072,49
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	18.519,14	0,00	0,00	18.519,14
78 BB RENDE FÁCIL	162.920,81	103.688,30	92.055,76	174.553,35
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	545.838,19	166.837,90	158.814,29	553.861,80
DUPLICATAS A RECEBER	544.961,64	159.684,26	152.543,26	552.102,64
3001 MENSALIDADES A RECEBER	544.961,64	159.684,26	152.543,26	552.102,64
ADIANTAMENTOS	876,55	7.153,64	6.271,03	1.759,16
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	786,55	7.153,64	6.271,03	1.669,16
DESPESAS ANTECIPADAS	558,02	0,00	162,53	395,49
CUSTOS A APROPRIAR	558,02	0,00	162,53	395,49
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	558,02	0,00	162,53	395,49
NÃO CIRCULANTE	3.169.229,18	502,50	3.873,25	3.165.858,43
IMOBILIZADO	3.169.229,18	502,50	3.873,25	3.165.858,43
BENS EM OPERAÇÃO	3.513.306,92	502,50	0,00	3.513.809,42
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	27.753,34	502,50	0,00	28.255,84
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	60.920,00	0,00	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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	344.077,74 -	0,00	3.873,25	347.950,99 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	22.748,09 -	0,00	56,90	22.804,99 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.732,75 -	0,00	7,50	13.740,25 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	21.233,23 -	0,00	69,05	21.302,28 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	4.521,47 -	0,00	51,12	4.572,59 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	32.142,28 -	0,00	506,25	32.648,53 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	9.404,00 -	0,00	69,58	9.473,58 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	2.698,89 -	0,00	494,75	3.193,64 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	59.956,32 -	0,00	105,00	60.061,32 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	28.309,54 -	0,00	260,54	28.570,08 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	2.780,81 -	0,00	102,99	2.883,80 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	35.954,31 -	0,00	1.323,81	37.278,12 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.382,01 -	0,00	142,82	34.524,83 -
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 30/06/2026

Saldos entre 06 e 06/26

Descricao	Saldo ate 05/26	Debito	Credito	Saldo em 06/26
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.709,79 -	0,00	99,61	2.809,40 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	46.880,21 -	0,00	583,33	47.463,54 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	4.162.106,45 -	93.242,77	112.329,55	4.181.193,23 -
CIRCULANTE	170.908,88 -	93.242,77	87.134,45	164.800,56 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	170.908,88 -	93.242,77	87.134,45	164.800,56 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	16.784,60 -	18.100,00	18.100,00	16.784,60 -
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 -
20070 SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS E AUT.	641,25 -	0,00	0,00	641,25 -
FORNECEDORES	94.199,80 -	10.298,87	0,00	83.900,93 -
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 -	1.024,25	0,00	3.726,40 -
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	429,67 -	429,67	0,00	0,00
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	3.531,82 -	0,00	0,00	3.531,82 -
483 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LT	3.658,42 -	1.219,47	0,00	2.438,95 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	1.681,49 -	566,98	0,00	1.114,51 -
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	1.171,50 -	488,50	0,00	683,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20066 MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA	0,35 -	0,00	0,00	0,35 -
20069 PARANA MOTOSSERRAS LTDA	39.430,00 -	6.570,00	0,00	32.860,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	30.181,23 -	41.168,40	45.121,79	34.134,62 -
520 SALARIOS A PAGAR	30.181,23 -	34.261,35	38.214,74	34.134,62 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.907,05	6.907,05	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	27.126,01 -	23.065,00	23.369,66	27.430,67 -
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS F	20.848,76 -	18.892,21	19.145,72	21.102,27 -
531 FGTS A RECOLHER	4.930,34 -	4.172,79	4.223,94	4.981,49 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.617,24 -	610,50	543,00	2.549,74 -
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	1.192,76 -	610,50	543,00	1.125,26 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.991.197,57 -	0,00	25.195,10	4.016.392,67 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	3.710.309,35 -	0,00	25.195,10	3.735.504,45 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.710.309,35 -	0,00	25.195,10	3.735.504,45 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.638.067,23 -	0,00	0,00	3.638.067,23 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	72.242,12 -	0,00	25.195,10	97.437,22 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.242,12 -	135.642,29	160.837,39	97.437,22 -
RECEITAS	810.065,14 -	0,00	159.684,26	969.749,40 -
RECEITA BRUTA	810.065,14 -	0,00	159.684,26	969.749,40 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2026

Saldos entre 06 e 06/26

Descricao	Saldo ate 05/26	Debito	Credito	Saldo em 06/26
RECEITA - ASSOCIADOS	810.065,14 -	0,00	159.684,26	969.749,40 -
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	810.065,14 -	0,00	159.684,26	969.749,40 -
DESPESAS OPERACIONAIS	737.823,02	135.642,29	1.153,13	872.312,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	736.304,83	134.163,70	0,00	870.468,53
PESSOAL E ENCARGOS	371.212,00	71.611,34	0,00	442.823,34
2040 SALARIOS E ORDENADOS	185.718,03	38.214,74	0,00	223.932,77
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	40.589,89	6.907,05	0,00	47.496,94
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.130,79	436,87	0,00	2.567,66
2044 INSS	57.105,12	11.708,08	0,00	68.813,20
2045 FGTS	17.672,90	3.494,92	0,00	21.167,82
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	30.032,00	7.207,68	0,00	37.239,68
2048 MULTA RESCISÓRIA	17.761,27	0,00	0,00	17.761,27
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	7.234,00	400,00	0,00	7.634,00
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	12.968,00	3.242,00	0,00	16.210,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	255.871,69	47.005,60	0,00	302.877,29
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.360,28	173,25	0,00	1.533,53
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	2.626,00	642,00	0,00	3.268,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.564,80	4.608,85	0,00	34.173,65
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	22.120,00	0,00	0,00	22.120,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.112,17	3.091,93	0,00	14.204,10
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	260,00	1.409,70	0,00	1.669,70
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	435,80	0,00	0,00	435,80
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	260,00	780,00	0,00	1.040,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	9.372,98	0,00	0,00	9.372,98
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	2.100,00	750,00	0,00	2.850,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	27.407,49	5.560,78	0,00	32.968,27
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	7.105,00	720,00	0,00	7.825,00
2107 SEGUROS EM GERAL	2.736,65	547,33	0,00	3.283,98
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	90.500,00	18.100,00	0,00	108.600,00
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	716,35	17,86	0,00	734,21
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	6.042,26	1.300,00	0,00	7.342,26
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	1.272,00	1.630,00	0,00	2.902,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	600,00	557,57	0,00	1.157,57
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	28.425,01	5.786,53	0,00	34.211,54
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	6.850,00	1.329,80	0,00	8.179,80
2118 DESPESAS COM VIAGENS	144,90	0,00	0,00	144,90
IMPOSTOS E TAXAS	10.878,62	387,00	0,00	11.265,62
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	5.225,72	387,00	0,00	5.612,72
DESPESAS GERAIS	98.342,52	15.159,76	0,00	113.502,28
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	3.855,70	842,80	0,00	4.698,50
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	5.055,76	983,24	0,00	6.039,00
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	897,09	0,00	0,00	897,09
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,27	213,00	0,00	978,27
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	599,10	0,00	0,00	599,10
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	3.639,00	273,00	0,00	3.912,00
2091 DEPRECIACOES	17.760,68	3.873,25	0,00	21.633,93
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.050,00	430,00	0,00	9.480,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	759,00	0,00	0,00	759,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	17.647,27	2.887,00	0,00	20.534,27
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.424,16	170,76	0,00	6.594,92
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	440,00	0,00	0,00	440,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	21.229,64	4.262,76	0,00	25.492,40
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	5.741,11	884,05	0,00	6.625,16

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2026

Saldos entre 06 e 06/26

Descricao	Saldo ate 05/26	Debito	Credito	Saldo em 06/26
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.442,00	39,90	0,00	1.481,90
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	2.902,24	300,00	0,00	3.202,24
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134,50	0,00	0,00	134,50
RESULTADO FINANCEIRO	1.518,19	1.478,59	1.153,13	1.843,65
RECEITAS FINANCEIRAS	5.741,69 -	0,00	1.153,13	6.894,82 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	3.439,19 -	0,00	832,88	4.272,07 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.157,87 -	0,00	42,19	1.200,06 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	1.144,63 -	0,00	278,06	1.422,69 -
DESPESAS FINANCEIRAS	7.259,88	1.478,59	0,00	8.738,47
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	7.259,88	1.478,59	0,00	8.738,47
CONTAS TRANSITÓRIAS	72.242,12	25.195,10	0,00	97.437,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	72.242,12	25.195,10	0,00	97.437,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	72.242,12	25.195,10	0,00	97.437,22
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	72.242,12	25.195,10	0,00	97.437,22
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	72.242,12	25.195,10	0,00	97.437,22