

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

Razão Analítico - Exercício: 2026

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
01/04		78 BB RENDE FÁCIL		0400122	Resgate aplicação financeira cf comp.		43.849,63		43.849,63 D
01/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400170	Receb. de mensalidades cfe recibo		545,61		44.395,24 D
01/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400001	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					03/2025		31.800,03		12.595,21 D
01/04	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0400070	Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref. 03/2026		3.242,00		9.353,21 D
01/04	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0400071	Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		7.207,68		2.145,53 D
01/04	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0400072	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		409,69		1.735,84 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400073	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,94		1.662,90 D
01/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0400074	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil ref honorários contábeis 3/2026		1.621,00		41,90 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400075	Débito Serviço Cobrança		2,90		39,00 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400076	Débito Serviço Cobrança		1,00		38,00 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400077	tarifa de pagamento de salario		28,00		10,00 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400078	tarifa de pix enviado		10,00		0,00
02/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400143	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.728,84		4.728,84 D
02/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400162	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		4.978,84 D
02/04	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0300240	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 56027		258,50		4.720,34 D
02/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400080	debito serviço de cobrança		31,90		4.688,44 D
02/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400124	Aplicação financeira conf comprovante		4.688,44		0,00
06/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400144	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.711,92		6.711,92 D
06/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400174	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.183,35		12.895,27 D
06/04	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0400002	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref. DANFE 16637		500,00		12.395,27 D
06/04	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0400066	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 8046		683,00		11.712,27 D
06/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400079	tarifa de pix enviado		5,23		11.707,04 D
06/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400081	debito serviço de cobrança		46,40		11.660,64 D
06/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400123	Aplicação financeira conf comprovante		11.131,64		529,00 D
06/04	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0400197	Pagto conf. 14.820.027 Eliezer				
					Cingana de Lima		529,00		0,00
07/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400003	Transferência de poupança para conta cor				
					rente		12.000,00		12.000,00 D
07/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400145	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.755,25		22.755,25 D
07/04	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0400004	Pagto conf. DANFE 53686 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		3.823,53		18.931,72 D
07/04	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0400005	Pagto conf. Danfe 8040944 Eliezer				
					Cingana de Lima		428,00		18.503,72 D
07/04	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IN		0400006	Pagto conf. fatura de locação N. P.				
					Geradores Ltda		2.000,00		16.503,72 D
07/04	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0400007	Pagto conf. extrato bancário Renata -				
					silva		900,00		15.603,72 D
07/04	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0400069	Pagto conf. Recibo Weliton Daniel de				
					Jesus da Silva cpf: 091.712.779-00		1.050,00		14.553,72 D
07/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400082	debito serviço de cobrança		14,50		14.539,22 D
07/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400083	debito serviço de cobrança		2,90		14.536,32 D
07/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400084	debito serviço de cobrança		29,00		14.507,32 D
07/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400085	Tarifa pix enviado		44,23		14.463,09 D
07/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400125	Aplicação financeira conf comprovante		2.463,09		12.000,00 D
07/04	20069	PARANA MOTOSSERRAS LTDA		0400199	PAGAMENTO CONF. PIX PARANA MOTOSSERRAS		12.000,00		0,00
08/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400146	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.701,00		3.701,00 D
08/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400163	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		3.951,00 D
08/04	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0400008	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977		545,00		3.406,00 D
08/04	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0400009	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciário		300,00		3.106,00 D
08/04	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0400010	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciário		300,00		2.806,00 D
08/04	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERI		0400011	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

Razão Analítico - Exercício: 2026

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									
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3188		566,98		2.239,02 D
08/04	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0400012		Pagto conf. boleto Supremo Tribunal Federal		1.157,59		1.081,43 D
08/04	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0400013		Pagto conf. boleto Superior Tribunal Federal		270,12		811,31 D
08/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400086		debito serviço cobrança		26,10		785,21 D
08/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400126		Aplicação financeira conf comprovante		785,21		0,00
09/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400147		Receb. de mensalidades cfe recibo	2.535,29			2.535,29 D
09/04	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0400014		Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 7189		394,70		2.140,59 D
09/04	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO	0400015		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 361706		464,70		1.675,89 D
09/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400087		debito serviço cobrança		17,40		1.658,49 D
09/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400127		Aplicação financeira conf comprovante		1.658,49		0,00
10/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400128		Resgate aplicação financeira cf comp.	11.297,82			11.297,82 D
10/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400148		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.819,27			15.117,09 D
10/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400164		Receb. de mensalidades cfe recibo	860,88			15.977,97 D
10/04	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	0400016		Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 41698		745,16		15.232,81 D
10/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA	0400017		Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Patrimonial ref. NFS-e 2746		14.543,35		689,46 D
10/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0400018		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia		640,00		49,46 D
10/04	2107	SEGUROS EM GERAL	0400019		Pagto conf. boleto Beneficio Social Familiar		22,36		27,10 D
10/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400088		debito serviço cobrança		26,10		1,00 D
10/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400089		debito serviço cobrança		1,00		0,00
13/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400149		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.804,14			3.804,14 D
13/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400165		Receb. de mensalidades cfe recibo	792,36			4.596,50 D
13/04	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	0400020		Aquisição de 1 lavadora profissional MB 176 2,0CV 220V Mono Verde - Hydronlunz conf. DANFE 259777 Ropel Máquinas e Ferramentas Ltda		502,50		4.094,00 D
13/04	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0400021		Pagto conf. NFS-e 56 ADÃO GOMES DA SILVA		300,00		3.794,00 D
13/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400090		debito serviço cobrança		26,10		3.767,90 D
13/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400091		debito serviço cobrança		1,00		3.766,90 D
13/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400092		tarifa pix enviado		2,97		3.763,93 D
13/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400129		Aplicação financeira conf comprovante		3.334,27		429,66 D
13/04	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC	0400196		Pagto conf. boleto Visiograf Produções Graficas Ltda ref. DANFE 420		429,66		0,00
14/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400150		Receb. de mensalidades cfe recibo	3.140,86			3.140,86 D
14/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400093		debito serviço cobrança		2,90		3.137,96 D
14/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400094		debito serviço cobrança		17,40		3.120,56 D
14/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400095		debito serviço cobrança		1,00		3.119,56 D
14/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400130		Aplicação financeira conf comprovante		2.221,69		897,87 D
14/04	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERMI	0400195		Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra plenagem Ltda ref. NFS-e 113		897,87		0,00
15/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400151		Receb. de mensalidades cfe recibo	1.680,00			1.680,00 D
15/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400166		Receb. de mensalidades cfe recibo	432,40			2.112,40 D
15/04	20067	MOVEIS GARCIA LTDA	0400022		Pagto conf. boleto Moveis Garcia Ltda ref. DANFE 1797		811,00		1.301,40 D
15/04	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	0400023		Pagto conf. boleto JRT Sistema de Tratamento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		1.116,40 D
15/04	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO	0400024		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44		720,00		396,40 D
15/04	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	0400025		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda		40,01		356,39 D
15/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400096		debito serviço cobrança		11,60		344,79 D
15/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400097		tarifa pacote de serviços		58,07		286,72 D
15/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400131		Aplicação financeira conf comprovante		286,72		0,00

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									
16/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400152	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.919,25		5.919,25 D
16/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400098	debito serviço cobrança			1,00	5.918,25 D
16/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400132	Débito Serviço Cobrança			40,60	5.877,65 D
16/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400133	Aplicação financeira conf comprovante			5.877,65	0,00
17/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400134	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.289,78		5.289,78 D
17/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400153	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.312,61		11.602,39 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			70,48	11.531,91 D
17/04	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0400027	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			266,91	11.265,00 D
17/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0400028	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços administrativos 03/2025		1.500,00		9.765,00 D
17/04	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0400029	Pagto conf. boleto BR Condomínio			321,00	9.444,00 D
17/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0400030	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços administrativos 03/2025		800,00		8.644,00 D
17/04	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0400031	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.326,60		6.317,40 D
17/04	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0400032	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			902,05	5.415,35 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400033	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.266,49		3.148,86 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400034	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			70,48	3.078,38 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400035	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			86,95	2.991,43 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400036	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			96,47	2.894,96 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400037	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			100,80	2.794,16 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400038	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			101,68	2.692,48 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400039	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			173,75	2.518,73 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400040	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.718,47		800,26 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400041	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			74,81	725,45 D
17/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400042	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			70,48	654,97 D
17/04	2107	SEGUROS EM GERAL		0400044	Pagto conf. boleto Sul América Seguros				
					de Pessoas e Previdência S/A		362,44		292,53 D
17/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400099	debito serviço cobrança			43,50	249,03 D
17/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400100	tarifa pix enviado			17,92	231,11 D
17/04	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0400242	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			231,11	0,00
20/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400135	Resgate aplicação financeira cf comp.		16.273,43		16.273,43 D
20/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400154	Receb. de mensalidades cfe recibo		11.359,00		27.632,43 D
20/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400171	Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		27.837,43 D
20/04	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECI		0400045	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3451		405,08		27.432,35 D
20/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400046	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 03/2026		18.284,70		9.147,65 D
20/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400047	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 641 e				
					NFS-e 1167		1.200,30		7.947,35 D
20/04	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0400048	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal				
					de Alvorada do Sul		543,00		7.404,35 D
20/04	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0400049	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal				
					de Alvorada do Sul		275,00		7.129,35 D
20/04	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0400050	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va CPF: 089.677.939-44		1.520,00		5.609,35 D
20/04	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECI		0400051	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3490		465,20		5.144,15 D
20/04	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO:		0400052	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegó				
					cios Ltda ref. DANFE 6458		480,00		4.664,15 D
20/04	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECI		0400053	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3489		1.254,60		3.409,55 D
20/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400101	debito serviço de cobrança			69,60	3.339,95 D
20/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400102	debito serviço de cobrança			7,80	3.332,15 D
20/04	531	FGTS A RECOLHER		0400194	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					03/2026		3.332,15		0,00
22/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400155	Receb. de mensalidades cfe recibo		64.398,00		64.398,00 D
22/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400103	debito serviço de cobrança			60,90	64.337,10 D

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									
22/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400104		debito serviço de cobrança		8,70		64.328,40 D
22/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400105		debito serviço de cobrança		368,30		63.960,10 D
22/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400106		debito serviço de cobrança		1,00		63.959,10 D
22/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400136		Aplicação financeira conf comprovante		63.959,10		0,00
23/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400137		Resgate aplicação financeira cf comp.		10.647,90		10.647,90 D
23/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400156		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.307,23		15.955,13 D
23/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400167		Receb. de mensalidades cfe recibo		428,40		16.383,53 D
23/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0400054		Transferencia para poupança		6.997,20		9.386,33 D
23/04	20068	EMS PROJETOS E EXECUCAO LT	0400055		Pagto conf. boleto EMS Projetos e Execu- ção Ltda ref. NFS-e 38		2.750,00		6.636,33 D
23/04	20066	MYPORT PORTARIA REMOTA LTI	0400056		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo- ta Ltda ref. DANFE 160 e NFS-e 788		2.200,53		4.435,80 D
23/04	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	0400057		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo- ta Ltda ref. NFS-e52		4.300,00		135,80 D
23/04	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0400058		Pagto conf. NFS-e 52 FABIANE FORNASIERI		100,00		35,80 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400107		credito serviço cobrança		2,90		32,90 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400108		debito serviço cobrança		31,90		1,00 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400109		tarifa de pix enviado		1,00		0,00
24/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400157		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.294,20		1.294,20 D
24/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400168		Receb. de mensalidades cfe recibo		852,70		2.146,90 D
24/04	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	0400059		Pagto conf. boleto JRT Sistema de Trata- mento de Ponto e Acesso Ltda		240,00		1.906,90 D
24/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400110		debito serviço cobrança		8,70		1.898,20 D
24/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400111		debito serviço cobrança		26,00		1.872,20 D
24/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400138		Aplicação financeira conf comprovante		1.872,20		0,00
27/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400158		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.111,36		5.111,36 D
27/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400112		debito serviço cobrança		34,80		5.076,56 D
27/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400113		debito serviço cobrança		1,00		5.075,56 D
27/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400114		tarifa renovação cadastro		66,20		5.009,36 D
27/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400139		Aplicação financeira conf comprovante		5.009,36		0,00
28/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400159		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.040,59		3.040,59 D
28/04	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0400060		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim peza Ltda ref. DANFE 8072		179,80		2.860,79 D
28/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0400061		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- dade Individual de Advocacia		1.250,00		1.610,79 D
28/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0400062		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- dade Individual de Advocacia		662,80		947,99 D
28/04	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	0400068		Pagto conf. boleto M.V Duarte e Cia Ltd ref. DANFE 1200		153,00		794,99 D
28/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400115		debito serviço de cobrança		2,90		792,09 D
28/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400116		debito serviço de cobrança		17,40		774,69 D
28/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400140		Aplicação financeira conf comprovante		387,19		387,50 D
28/04	483	ELETROTRAFO PRODUTOS ELEI	0400200		Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos Eletrônicos Ltda ref. DANFE 239314		387,50		0,00
29/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400141		Resgate aplicação financeira cf comp.		51,69		51,69 D
29/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400160		Receb. de mensalidades cfe recibo		850,24		901,93 D
29/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400169		Receb. de mensalidades cfe recibo		456,75		1.358,68 D
29/04	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ	0400063		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 363936		177,81		1.180,87 D
29/04	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0400064		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda		387,00		793,87 D
29/04	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0400065		Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 55466		390,00		403,87 D
29/04	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU	0400067		Pagto conf. boleto CASA DA BORRACHA CORREIAS E MANGUEIRAS ref. DANFE 13808		379,00		24,87 D
29/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400117		debito serviço de cobrança		5,80		19,07 D
29/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400118		debito serviço de cobrança		1,00		18,07 D
29/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0400119		tarifa pix enviado		18,07		0,00
30/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400142		Resgate aplicação financeira cf comp.		10.817,15		10.817,15 D
30/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400161		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.305,34		12.122,49 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									
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400120	debito serviço cobrança		8,70		12.113,79 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400121	debito serviço cobrança		7,00		12.106,79 D
30/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0400172	Adiantamento de férias rogeiro de olivei				
					ra		4.036,59		8.070,20 D
30/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0400173	Adiantamento de férias matheus mansano				
					solcia		3.725,39		4.344,81 D
30/04	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0400190	Transferência de poupança para conta cor				
					rente		4.344,81		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				148.080,85 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400003	Transferência de poupança para conta cor				
					rente		12.000,00		136.080,85 D
13/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400175	Reajuste Monetário - BACEN		12,82		136.093,67 D
13/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400176	Juros - Poupança Ouro Diária		41,36		136.135,03 D
13/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400177	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		12,19		136.122,84 D
14/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400178	Juros - Poupança Ouro Diária		82,20		136.205,04 D
14/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400180	Reajuste Monetário - BACEN		25,31		136.230,35 D
14/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400179	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,19		136.206,16 D
14/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400187	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		14,10		136.192,06 D
22/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400181	Reajuste Monetário - BACEN		15,83		136.207,89 D
22/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400184	Juros - Poupança Ouro Diária		46,87		136.254,76 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400054	Transferencia para poupança		6.997,20		143.251,96 D
23/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400182	Reajuste Monetário - BACEN		33,81		143.285,77 D
23/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400185	Juros - Poupança Ouro Diária		102,41		143.388,18 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400188	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,64		143.357,54 D
28/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0400183	Reajuste Monetário - BACEN		65,69		143.423,23 D
28/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400186	Juros - Poupança Ouro Diária		206,28		143.629,51 D
28/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400189	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		61,19		143.568,32 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				13.257,59 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400190	Transferência de poupança para conta cor				
					rente		4.344,81		17.602,40 D
30/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400243	Juros - Poupança Ouro Diária		69,92		17.672,32 D
30/04	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0500167	Reajuste Monetário - BACEN		21,47		17.693,79 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500169	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,56		17.673,23 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				18.519,14 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				127.189,58 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400122	Resgate aplicação financeira cf comp.		43.849,63		83.339,95 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400124	Aplicação financeira conf comprovante		4.688,44		88.028,39 D
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400123	Aplicação financeira conf comprovante		11.131,64		99.160,03 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400125	Aplicação financeira conf comprovante		2.463,09		101.623,12 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400126	Aplicação financeira conf comprovante		785,21		102.408,33 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400127	Aplicação financeira conf comprovante		1.658,49		104.066,82 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400128	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.297,82		92.769,00 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400129	Aplicação financeira conf comprovante		3.334,27		96.103,27 D
14/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400130	Aplicação financeira conf comprovante		2.221,69		98.324,96 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400131	Aplicação financeira conf comprovante		286,72		98.611,68 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400133	Aplicação financeira conf comprovante		5.877,65		104.489,33 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400134	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.289,78		99.199,55 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400135	Resgate aplicação financeira cf comp.		16.273,43		82.926,12 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400136	Aplicação financeira conf comprovante		63.959,10		146.885,22 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400137	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.647,90		136.237,32 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400138	Aplicação financeira conf comprovante		1.872,20		138.109,52 D
27/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400139	Aplicação financeira conf comprovante		5.009,36		143.118,88 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400140	Aplicação financeira conf comprovante		387,19		143.506,07 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400141	Resgate aplicação financeira cf comp.		51,69		143.454,38 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
30/04	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0400191	Rendimento de aplicação financeira		120,95		143.575,33 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400142	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.817,15		132.758,18 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400192	IOF sobre resgates no mês			3,16	132.755,02 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400193	IR sobre resgates no mês			25,87	132.729,15 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				543.399,73 D
01/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0400253	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 04/2026 conf. Extrato de Cobrança De				
					talhado (com as Destinações) emitido por				
					BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		150.625,00		694.024,73 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400170	Receb. de mensalidades cfe recibo		545,61		693.479,12 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400143	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.728,84		688.750,28 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400162	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		688.500,28 D
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400144	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.711,92		681.788,36 D
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400174	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.183,35		675.605,01 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400145	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.755,25		664.849,76 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400146	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.701,00		661.148,76 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400163	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		660.898,76 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400147	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.535,29		658.363,47 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400148	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.819,27		654.544,20 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400164	Receb. de mensalidades cfe recibo		860,88		653.683,32 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400149	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.804,14		649.879,18 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400165	Receb. de mensalidades cfe recibo		792,36		649.086,82 D
14/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400150	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.140,86		645.945,96 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400151	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.680,00		644.265,96 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400166	Receb. de mensalidades cfe recibo		432,40		643.833,56 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400152	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.919,25		637.914,31 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400153	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.312,61		631.601,70 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400154	Receb. de mensalidades cfe recibo		11.359,00		620.242,70 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400171	Receb. de mensalidades cfe recibo		205,00		620.037,70 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400155	Receb. de mensalidades cfe recibo		64.398,00		555.639,70 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400156	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.307,23		550.332,47 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400167	Receb. de mensalidades cfe recibo		428,40		549.904,07 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400157	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.294,20		548.609,87 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400168	Receb. de mensalidades cfe recibo		852,70		547.757,17 D
27/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400158	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.111,36		542.645,81 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400159	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.040,59		539.605,22 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400160	Receb. de mensalidades cfe recibo		850,24		538.754,98 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400169	Receb. de mensalidades cfe recibo		456,75		538.298,23 D
30/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0400254	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Francio				
					li		7.307,84		545.606,07 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400161	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.305,34		544.300,73 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				7.504,67 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400172	Adiantamento de férias rogeiro de olive				
					ra		4.036,59		11.541,26 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400173	Adiantamento de férias matheus mansano				
					solcia		3.725,39		15.266,65 D
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR		0400222	Desconto adiantamento de ferias			6.253,91	9.012,74 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				883,08 D
30/04	2107	SEGUROS EM GERAL		0400270	Valor apropriado no período		162,53		720,55 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
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.....				26.748,34 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400020		Aquisição de 1 lavadora profissional MB				
					176 2,0CV 220V Mono Verde - Hydronlunz				
					conf. DANFE 259777 Ropel Máquinas e Fer-				
					ramentas Ltda		502,50		27.250,84 D
BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				12.270,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				70.635,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				11.367,59 D
BENS EM OPERAÇÃO									
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				2.920,00 D
06/04	20069	PARANA MOTOSERRAS LTDA	0400198		AQUISIÇÃO DE UM GERADOR TOYAMA 40 KVA				
					TRIFASICO 220 DIESEL CABINADO COM ATS				
					CONF. DANFE N°1022 EMITIDO POR PARANÁ				
					MOTOSERRAS LTDA		58.000,00		60.920,00 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

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									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				2.294.071,48 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400255	Saldo anterior.....				22.634,29 C
					Valor depreciado no período		56,90		22.691,19 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400256	Saldo anterior.....				13.717,75 C
					Valor depreciado no período		7,50		13.725,25 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400257	Saldo anterior.....				21.095,13 C
					Valor depreciado no período		69,05		21.164,18 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400267	Saldo anterior.....				4.419,23 C
					Valor depreciado no período		51,12		4.470,35 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400259	Saldo anterior.....				31.129,78 C
					Valor depreciado no período		506,25		31.636,03 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400258	Saldo anterior.....				9.264,84 C
					Valor depreciado no período		69,58		9.334,42 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400262	Saldo anterior.....				1.838,28 C
					Valor depreciado no período		365,86		2.204,14 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,36 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400260	Saldo anterior.....				59.746,32 C
					Valor depreciado no período		105,00		59.851,32 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400264	Saldo anterior.....				27.788,46 C
					Valor depreciado no período		260,54		28.049,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400263	Saldo anterior.....				2.574,83 C
					Valor depreciado no período		102,99		2.677,82 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400261	Saldo anterior.....				33.306,69 C
					Valor depreciado no período		1.323,81		34.630,50 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400265	Saldo anterior.....				34.096,37 C
					Valor depreciado no período		142,82		34.239,19 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				25.679,68 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400266	Saldo anterior.....				2.510,57 C
					Valor depreciado no período		99,61		2.610,18 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400268	Saldo anterior.....				45.713,55 C
					Valor depreciado no período		583,33		46.296,88 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D

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
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL					Saldo anterior.....				14.543,35 C
08/04	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0400206	Conf. NFS-e 2766 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda		18.100,00		32.643,35 C
08/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400201	PIS retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		117,65		32.525,70 C
08/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400202	COFINS retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		31.982,70 C
08/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400203	INSS retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		1.991,00		29.991,70 C
08/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400204	IR retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		29.810,70 C
08/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400205	CSLL retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		29.629,70 C
08/04	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0500201	ISSQN retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		29.086,70 C
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400017	Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Pa-				
					trimonial ref. NFS-e 2746		14.543,35		14.543,35 C
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
01/04	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0400244	Conf. DANFE 6458 Agroambiental Econegó				
					cios Ltda		960,00		960,00 C
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400052	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegó				
					cios Ltda ref. DANFE 6458		480,00		480,00 C
FORNECEDORES									
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME					Saldo anterior.....				0,00
08/04	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM		0400245	Conf. DANFE 420 Visiograf Produções				
					Graficas Ltda		1.289,00		1.289,00 C
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400196	Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Graficas Ltda ref. DANFE 420		429,66		859,34 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					Saldo anterior.....				3.531,82 C

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										
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO										
FORNECEDORES										
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA										
						Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
483 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA										
						Saldo anterior.....				0,00
01/04	2096		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	0400246		Conf. DANFE 239314 Eletrotrafo Produtos				
						Eletrônicos Ltda		775,00		775,00 C
28/04	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400200		Pago conf. boleto Eletrotrafo Produtos				
						Eletrônicos Ltda ref. DANFE 239314		387,50		387,50 C
FORNECEDORES										
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L										
						Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM										
						Saldo anterior.....				2.118,78 C
01/04	2095		MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	0400248		Conf. DANFE 3188 Barroso Construção e				
						Terraplenagem Ltda		1.700,94		3.819,72 C
01/04	547		ISS RETIDO A RECOLHER	0400247		ISS retido conf. NFS-e 113 Barroso Cons-				
						trução e Terraplenagem Ltda		106,40		3.713,32 C
08/04	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400011		Pago conf. boleto Barroso Construção e				
						Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3188		566,98		3.146,34 C
14/04	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400195		Pago conf. boleto Barroso Const e Terra				
						plenagem Ltda ref. NFS-e 113		897,87		2.248,47 C
FORNECEDORES										
493 MARCELO DONADON ME										
						Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES										
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA										
						Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES										
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK										
						Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES										
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS										
						Saldo anterior.....				460,00 C
FORNECEDORES										
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA										
						Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES										
20019 LUIZ PAULO PACE										
						Saldo anterior.....				500,00 C
FORNECEDORES										
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977										
						Saldo anterior.....				251,00 C
01/04	2089		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0400249		Conf. DANFE 005 AD Motos Ltda		1.639,00		1.890,00 C
01/04	2055		SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ	0400250		Conf. NFS-e 156 AD Motos Ltda		315,00		2.205,00 C
08/04	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400008		Pago conf. boleto Adriano Iquiene de				
						Oliveira 06812022977		545,00		1.660,00 C
FORNECEDORES										
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU										
						Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES										
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA										
						Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20064 HIDROLANDIA										
						Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 12

Dia/Mês		C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES										
20065 N. P. GERADORES LTDA						Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20066 MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA						Saldo anterior.....				2.200,88 C
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400056		Pago conf. boleto Myport Portaria Remo- ta Ltda ref. DANFE 160 e NFS-e 788		2.200,53		0,35 C
FORNECEDORES										
20067 MOVEIS GARCIA LTDA						Saldo anterior.....				1.622,00 C
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400022		Pago conf. boleto Moveis Garcia Ltda ref. DANFE 1797		811,00		811,00 C
FORNECEDORES										
20068 EMS PROJETOS E EXECUCAO LTDA						Saldo anterior.....				2.750,00 C
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400055		Pago conf. boleto EMS Projetos e Execu- ção Ltda ref. NFS-e 38		2.750,00		0,00
FORNECEDORES										
20069 PARANA MOTOSSERRAS LTDA						Saldo anterior.....				0,00
06/04	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0400198		AQUISIÇÃO DE UM GERADOR TOYAMA 40 KVA TRIFASICO 220 DIESEL CABINADO COM ATS CONF. DANFE N°1022 EMITIDO POR PARANÁ MOTOSSERRAS LTDA		58.000,00		58.000,00 C
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400199		PAGAMENTO CONF. PIX PARANA MOTOSSERRAS		12.000,00		46.000,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
520 SALARIOS A PAGAR						Saldo anterior.....				31.800,03 C
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400001		Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2025		31.800,03		0,00
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400207		SALARIO a pagar		22.152,56		22.152,56 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400208		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		65,47		22.218,03 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400209		HORAS EXTRAS 50% a pagar		261,94		22.479,97 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400210		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		416,30		22.896,27 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400211		HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.665,30		24.561,57 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400212		GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		26.079,57 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400213		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.121,67		27.201,24 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400214		GRATIFICACAO a pagar		2.341,33		29.542,57 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400215		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.026,63		30.569,20 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400216		ANUENIO a pagar		2.508,24		33.077,44 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400217		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.595,65		35.673,09 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400251		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		84,06		35.757,15 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400252		ANUENIO a pagar		83,05		35.840,20 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0400224		Desconto de I.R.R.F.		65,14		35.775,06 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0400226		Desconto de I.N.S.S.		3.166,13		32.608,93 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR						Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
522 FÉRIAS A PAGAR						Saldo anterior.....				0,00
30/04	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0400219		Férias do mes a pagar		6.895,69		6.895,69 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0400218		Desconto de INSS		641,78		6.253,91 C
30/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0400222		Desconto adiantamento de ferias		6.253,91		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
530 DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS						Saldo anterior.....				20.241,14 C
08/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400201		PIS retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi- lancia e Segurança Patrimonial Ltda		117,65		20.358,79 C
08/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400202		COFINS retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		20.901,79 C
08/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400203		INSS retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi lancia e Segurança Patrimonial Ltda		1.991,00		22.892,79 C
08/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400204		IR retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		23.073,79 C
08/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400205		CSLL retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		23.254,79 C
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400046		Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 03/2026		18.284,70		4.970,09 C
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR	0400218		Desconto de INSS		641,78		5.611,87 C
30/04	2044	INSS	0400220		INSS s/ ferias		1.448,10		7.059,97 C
30/04	2044	INSS	0400223		Terceiros s/ ferias		399,95		7.459,92 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400224		Desconto de I.R.R.F.		65,14		7.525,06 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400226		Desconto de I.N.S.S.		3.166,13		10.691,19 C
30/04	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0400238		PIS s/ folha a pagar		427,36		11.118,55 C
30/04	2044	INSS	0400239		INSS empresa a pagar		7.526,45		18.645,00 C
30/04	2044	INSS	0400240		Terceiros a recolher		2.078,73		20.723,73 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				4.089,60 C
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400194		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					03/2026		3.332,15		757,45 C
30/04	2045	FGTS	0400221		FGTS s/ ferias		551,65		1.309,10 C
30/04	2045	FGTS	0400225		F.G.T.S. a pagar		2.867,22		4.176,32 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				276,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.293,86 C
01/04	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERI	0400247		ISS retido conf. NFS-e 113 Barroso Cons-				
					trução e Terraplenagem Ltda		106,40		1.400,26 C
08/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0500201		ISSQN retido ref. NFS-e 2766 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		1.943,26 C
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400048		Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal				
					de Alvorada do Sul		543,00		1.400,26 C
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400049		Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal				
					de Alvorada do Sul		275,00		1.125,26 C
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.....				3.638.067,23 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				24.700,58 C
30/04	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0400271		Superávit do período		17.733,75		42.434,33 C
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.....				487.219,77 C
01/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0400253		Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 04/2026 conf. Extrato de Cobrança De				
					talhado (com as Destinações) emitido por				
					BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		150.625,00		637.844,77 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
30/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400254	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Francio				
					li		7.307,84		645.152,61 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				115.910,04 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400207	SALARIO a pagar	22.152,56			138.062,60 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400208	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	65,47			138.128,07 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400209	HORAS EXTRAS 50% a pagar	261,94			138.390,01 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400210	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	416,30			138.806,31 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400211	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.665,30			140.471,61 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400212	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar	1.518,00			141.989,61 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400213	AUX. TRANSPORTE a pagar	1.121,67			143.111,28 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400214	GRATIFICACAO a pagar	2.341,33			145.452,61 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400215	INSALUBRIDADE (M) a pagar	1.026,63			146.479,24 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400216	ANUENIO a pagar	2.508,24			148.987,48 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400217	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	2.595,65			151.583,13 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400251	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	84,06			151.667,19 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400252	ANUENIO a pagar	83,05			151.750,24 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				24.614,22 D
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR		0400219	Ferias do mes a pagar	6.895,69			31.509,91 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				1.272,95 D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400238	PIS s/ folha a pagar	427,36			1.700,31 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				34.115,10 D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400220	INSS s/ ferias	1.448,10			35.563,20 D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400223	Terceiros s/ ferias	399,95			35.963,15 D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400239	INSS empresa a pagar	7.526,45			43.489,60 D
30/04	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0400240	Terceiros a recolher	2.078,73			45.568,33 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				10.810,22 D
30/04	531	FGTS A RECOLHER		0400221	FGTS s/ ferias	551,65			11.361,87 D
30/04	531	FGTS A RECOLHER		0400225	F.G.T.S. a pagar	2.867,22			14.229,09 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				15.616,64 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400071	Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA	7.207,68			22.824,32 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				17.761,27 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				2.834,00 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400069	Pagto conf. Recibo Weliton Daniel de				
					Jesus da Silva cpf: 091.712.779-00	1.050,00			3.884,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				6.484,00 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400070	Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref. 03/2026	3.242,00			9.726,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				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									
					Saldo anterior.....				575,00 D
01/04	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0400250	Conf. NFS-e 156 AD Motos Ltda	315,00			890,00 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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400197	Pagto conf. 14.820.027 Eliezer				
					Cingana de Lima		529,00		1.419,00 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400005	Pagto conf. Danfe 8040944 Eliezer				
					Cingana de Lima		428,00		1.847,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				17.230,00 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400074	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil ref honorários contábeis 3/2026		1.621,00		18.851,00 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400018	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual de Advocacia		640,00		19.491,00 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400028	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços administrativos 03/2025		1.500,00		20.991,00 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400030	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços administrativos 03/2025		800,00		21.791,00 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400061	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual de Advocacia		1.250,00		23.041,00 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400062	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual de Advocacia		662,80		23.703,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				100,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
					Saldo anterior.....				20.120,00 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400006	Pagto conf. fatura de locação N. P.				
					Geradores Ltda		2.000,00		22.120,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				3.998,72 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400072	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		409,69		4.408,41 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400031	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.326,60		6.735,01 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400032	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		902,05		7.637,06 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400242	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		231,11		7.868,17 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.....				9.106,07 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400027	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		266,91		9.372,98 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				2.100,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				17.460,70 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400023	Pagto conf. boleto JRT Sistema de Trata-				
					mento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		17.645,70 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400025	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda		40,01		17.685,71 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400029	Pagto conf. boleto BR Condomínio		321,00		18.006,71 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400057	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. NFS-e52		4.300,00		22.306,71 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									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400059		Pagto conf. boleto JRT Sistema de Trata-				
					mento de Ponto e Acesso Ltda		240,00		22.546,71 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				4.145,00 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400024		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va CPF: 089.677.939-44		720,00		4.865,00 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400050		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va CPF: 089.677.939-44		1.520,00		6.385,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.641,99 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400019		Pagto conf. boleto Beneficio Social Fami-				
					liar		22,36		1.664,35 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400044		Pagto conf. boleto Sul América Seguros				
					de Pessoas e Previdência S/A		362,44		2.026,79 D
30/04	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0400270		Valor apropriado no período		162,53		2.189,32 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				54.300,00 D
08/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0400206		Conf. NFS-e 2766 Brito Vigilância e Segu-				
					rança Patrimonial Ltda		18.100,00		72.400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
					Saldo anterior.....				559,95 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				642,26 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400007		Pagto conf. extrato bancário Renata -				
					silva		900,00		1.542,26 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400021		Pagto conf. NFS-e 56 ADÃO GOMES DA SILVA		300,00		1.842,26 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400058		Pagto conf. NFS-e 52 FABIANE FORNASIERI		100,00		1.942,26 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.....				16.767,04 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400073		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,94		16.839,98 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400026		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,48		16.910,46 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400033		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.266,49		19.176,95 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400034		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,48		19.247,43 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400035		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		86,95		19.334,38 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400036		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		96,47		19.430,85 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400037		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,80		19.531,65 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400038		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,68		19.633,33 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400039		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		173,75		19.807,08 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400040		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.718,47		21.525,55 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400041		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,81		21.600,36 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400042		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,48		21.670,84 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400047		Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 641 e				
					NFS-e 1167		1.200,30		22.871,14 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....				5.500,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2118 DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				144,90 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS					Saldo anterior.....				356,14 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL					Saldo anterior.....				5.296,76 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS					Saldo anterior.....				3.198,01 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400009	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciário		300,00		3.498,01 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400010	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciário		300,00		3.798,01 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400012	Pagto conf. boleto Supremo Tribunal Fede				
					ral		1.157,59		4.955,60 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400013	Pagto conf. boleto Superior Tribunal Fed				
					eral		270,12		5.225,72 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					Saldo anterior.....				2.598,20 D
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400066	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 8046		683,00		3.281,20 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400014	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 7189		394,70		3.675,90 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400060	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 8072		179,80		3.855,70 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					Saldo anterior.....				3.343,62 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Saldo anterior.....				254,58 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400015	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 361706		464,70		719,28 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400063	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 363936		177,81		897,09 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Saldo anterior.....				765,27 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA					Saldo anterior.....				599,10 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Saldo anterior.....				2.000,00 D
01/04	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0400249	Conf. DANFE 005 AD Motos Ltda		1.639,00		3.639,00 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES					Saldo anterior.....				10.143,07 D
30/04	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0400255	Valor depreciado no período		56,90		10.199,97 D
30/04	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0400256	Valor depreciado no período		7,50		10.207,47 D
30/04	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0400257	Valor depreciado no período		69,05		10.276,52 D
30/04	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0400258	Valor depreciado no período		69,58		10.346,10 D
30/04	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0400259	Valor depreciado no período		506,25		10.852,35 D
30/04	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0400260	Valor depreciado no período		105,00		10.957,35 D
30/04	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0400261	Valor depreciado no período		1.323,81		12.281,16 D
30/04	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0400262	Valor depreciado no período		365,86		12.647,02 D
30/04	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0400263	Valor depreciado no período		102,99		12.750,01 D
30/04	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0400264	Valor depreciado no período		260,54		13.010,55 D
30/04	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0400265	Valor depreciado no período		142,82		13.153,37 D
30/04	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0400266	Valor depreciado no período		99,61		13.252,98 D
30/04	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0400267	Valor depreciado no período		51,12		13.304,10 D
30/04	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0400268	Valor depreciado no período		583,33		13.887,43 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 18

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					Saldo anterior.....				7.843,00 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400064	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia				
					Tecnica Ltda		387,00		8.230,00 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400065	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda				
					ref. DANFE 55466		390,00		8.620,00 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					Saldo anterior.....				0,00
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400067	Pagto conf. boleto CASA DA BORRACHA				
					CORREIAS E MANGUEIRAS ref. DANFE 13808		379,00		379,00 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS					Saldo anterior.....				14.986,33 D
01/04	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO:		0400244	Conf. DANFE 6458 Agroambiental Econegó				
					cios Ltda		960,00		15.946,33 D
01/04	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0400248	Conf. DANFE 3188 Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda		1.700,94		17.647,27 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					Saldo anterior.....				1.732,24 D
01/04	483	ELETROTRAFO PRODUTOS ELEI		0400246	Conf. DANFE 239314 Eletrotrafo Produtos				
					Eletrônicos Ltda		775,00		2.507,24 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300240	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 56027		258,50		2.765,74 D
DESPESAS GERAIS									
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					Saldo anterior.....				440,00 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					Saldo anterior.....				13.898,98 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400004	Pagto conf. DANFE 53686 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		3.823,53		17.722,51 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					Saldo anterior.....				1.051,07 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400016	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda				
					ref. DANFE 41698		745,16		1.796,23 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400045	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3451		405,08		2.201,31 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400051	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3490		465,20		2.666,51 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400053	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3489		1.254,60		3.921,11 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					Saldo anterior.....				0,00
08/04	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0400245	Conf. DANFE 420 Visiograf Produções				
					Graficas Ltda		1.289,00		1.289,00 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400068	Pagto conf. boleto M.V Duarte e Cia Ltd				
					ref. DANFE 1200		153,00		1.442,00 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS					Saldo anterior.....				1.902,24 D
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400002	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref. DANFE 16637		500,00		2.402,24 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Saldo anterior.....				134,50 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS					Saldo anterior.....				2.020,86 C
13/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400176	Juros - Poupança Ouro Diária		41,36		2.062,22 C
14/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400178	Juros - Poupança Ouro Diária		82,20		2.144,42 C
22/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400184	Juros - Poupança Ouro Diária		46,87		2.191,29 C
23/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400185	Juros - Poupança Ouro Diária		102,41		2.293,70 C
28/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400186	Juros - Poupança Ouro Diária		206,28		2.499,98 C

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
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
30/04	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0400243	Juros - Poupança Ouro Diária		69,92		2.569,90 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
30/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400191	Saldo anterior.....				932,08 C
					Rendimento de aplicação financeira		120,95		1.053,03 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				681,80 C
13/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400175	Reajuste Monetário - BACEN		12,82		694,62 C
14/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400180	Reajuste Monetário - BACEN		25,31		719,93 C
22/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400181	Reajuste Monetário - BACEN		15,83		735,76 C
23/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400182	Reajuste Monetário - BACEN		33,81		769,57 C
28/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400183	Reajuste Monetário - BACEN		65,69		835,26 C
30/04	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0500167	Reajuste Monetário - BACEN		21,47		856,73 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				4.309,95 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400075	Débito Serviço Cobrança		2,90		4.312,85 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400076	Débito Serviço Cobrança		1,00		4.313,85 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400077	tarifa de pagamento de salario		28,00		4.341,85 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400078	tarifa de pix enviado		10,00		4.351,85 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400080	debito serviço de cobrança		31,90		4.383,75 D
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400079	tarifa de pix enviado		5,23		4.388,98 D
06/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400081	debito serviço de cobrança		46,40		4.435,38 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400082	debito serviço de cobrança		14,50		4.449,88 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400083	debito serviço de cobrança		2,90		4.452,78 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400084	debito serviço de cobrança		29,00		4.481,78 D
07/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400085	Tarifa pix enviado		44,23		4.526,01 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400086	debito serviço cobrança		26,10		4.552,11 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400087	debito serviço cobrança		17,40		4.569,51 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400088	debito serviço cobrança		26,10		4.595,61 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400089	debito serviço cobrança		1,00		4.596,61 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400090	debito serviço cobrança		26,10		4.622,71 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400091	debito serviço cobrança		1,00		4.623,71 D
13/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400092	tarifa pix enviado		2,97		4.626,68 D
13/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400177	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		12,19		4.638,87 D
14/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400093	debito servilço cobrança		2,90		4.641,77 D
14/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400094	debito servilço cobrança		17,40		4.659,17 D
14/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400095	debito servilço cobrança		1,00		4.660,17 D
14/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400179	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		24,19		4.684,36 D
14/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400187	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		14,10		4.698,46 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400096	debito servilço cobrança		11,60		4.710,06 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400097	tarifa pacote de serviços		58,07		4.768,13 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400098	debito serviço cobrança		1,00		4.769,13 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400132	Débito Serviço Cobrança		40,60		4.809,73 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400099	debito serviço cobrança		43,50		4.853,23 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400100	tarifa pix enviado		17,92		4.871,15 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400101	debito serviço de cobrança		69,60		4.940,75 D
20/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400102	debito serviço de cobrança		7,80		4.948,55 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400103	debito serviço de cobrança		60,90		5.009,45 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400104	debito serviço de cobrança		8,70		5.018,15 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400105	debito serviço de cobrança		368,30		5.386,45 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400106	debito serviço de cobrança		1,00		5.387,45 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400107	credito serviço cobrança		2,90		5.390,35 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400108	debito serviço cobrança		31,90		5.422,25 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400109	tarifa de pix enviado		1,00		5.423,25 D
23/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400188	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,64		5.453,89 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400110	debito serviço cobrança		8,70		5.462,59 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400111	debito serviço cobrança		26,00		5.488,59 D
27/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400112	debito serviço cobrança		34,80		5.523,39 D
27/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400113	debito serviço cobrança		1,00		5.524,39 D
27/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400114	tarifa renovação cadastro		66,20		5.590,59 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês C.C		Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400115		debito serviço de cobrança		2,90		5.593,49 D
28/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400116		debito serviço de cobrança		17,40		5.610,89 D
28/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0400189		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		61,19		5.672,08 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400117		debito serviço de cobrança		5,80		5.677,88 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400118		debito serviço de cobrança		1,00		5.678,88 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400119		tarifa pix enviado		18,07		5.696,95 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400120		debito serviço cobrança		8,70		5.705,65 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400121		debito serviço cobrança		7,00		5.712,65 D
30/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400192		IOF sobre resgates no mês		3,16		5.715,81 D
30/04	78	BB RENDE FÁCIL	0400193		IR sobre resgates no mês		25,87		5.741,68 D
30/04	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0500169		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,56		5.762,24 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
Saldo anterior.....									0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
Saldo anterior.....									24.700,58 D
30/04	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0400271		Superávit do período		17.733,75		42.434,33 D