

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7					Saldo anterior.....				0,00
04/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500068	Resgate aplicação financeira cf comp.		47.149,81		47.149,81 D
04/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500155	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.234,49		51.384,30 D
04/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500008	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil ref honorários contábeis04/2026		1.621,00		49.763,30 D
04/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,80		49.693,50 D
04/05	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0500010	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977		488,50		49.205,00 D
04/05	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0500011	Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref. 04/2026		3.242,00		45.963,00 D
04/05	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		0500012	Pagto conf. DANFE 32704 Furlaneto * Car-				
					valho Ltda		753,74		45.209,26 D
04/05	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		0500013	Pagto conf. DANFE 32704 Furlaneto * Car-				
					valho Ltda		958,40		44.250,86 D
04/05	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0500014	Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		7.207,68		37.043,18 D
04/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		376,65		36.666,53 D
04/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500087	debito serviço cobrança		26,10		36.640,43 D
04/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500088	tarifa pag. salario cred. conta		31,50		36.608,93 D
04/05	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0500199	PAGAMENTO CONF. PIX EVERTON RARAE DE				
					OLIVEIRA		4.000,00		32.608,93 D
04/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500245	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					04/2026		32.608,93		0,00
05/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500126	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.877,52		3.877,52 D
05/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500156	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.390,50		5.268,02 D
05/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500165	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.976,15		16.244,17 D
05/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500069	Aplicação financeira conf comprovante		16.197,07		47,10 D
05/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500089	debito serviço de cobrança		23,20		23,90 D
05/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500090	debito serviço de cobrança		3,90		20,00 D
05/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500091	tarifa pix enviado		20,00		0,00
06/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0500019	Transferência de poupança para conta cor				
					rente		6.570,00		6.570,00 D
06/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500127	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.942,73		16.512,73 D
06/05	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0500016	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref. DANFE 16637		500,00		16.012,73 D
06/05	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0500017	Pagto conf. NFS-e 7872895 14.820.027				
					Eliezer Cingana de Lima		529,00		15.483,73 D
06/05	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0500018	Pagto conf. DANFE 53915 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		3.507,13		11.976,60 D
06/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500070	Aplicação financeira conf comprovante		5.338,90		6.637,70 D
06/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500115	debito serviço de cobrança		1,00		6.636,70 D
06/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500125	debito serviço de cobrança		66,70		6.570,00 D
06/05	20069	PARANA MOTOSSERRAS LTDA		0500198	PAGAMENTO CONF. PIX PARANA MOTOSSERRAS		6.570,00		0,00
07/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500129	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.741,00		2.741,00 D
07/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500158	Receb. de mensalidades cfe recibo		655,89		3.396,89 D
07/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500071	Aplicação financeira conf comprovante		3.364,26		32,63 D
07/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500116	debito serviço de cobrança		17,40		15,23 D
07/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500117	tarifa de pix enviado		15,23		0,00
08/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500130	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.641,00		4.641,00 D
08/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500159	Receb. de mensalidades cfe recibo		860,90		5.501,90 D
08/05	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0500001	Pagto conf. Recibo weliton Daniel de				
					Jesus da Silva cpf: 091.712.779-00		600,00		4.901,90 D
08/05	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0500002	Pagto conf. Recibo Aparecido da Silva				
					cpf: 020.259.189-17		850,00		4.051,90 D
08/05	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0500005	Pagto conf. recibo Sonia Ap. Alonso				
					Silva cpf: 973.474.189-68		150,00		3.901,90 D
08/05	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0500020	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3188		566,98		3.334,92 D
08/05	2107	SEGUROS EM GERAL		0500021	Pagto conf. boleto Beneficio Social Fami				
					liar		22,36		3.312,56 D
08/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500072	Aplicação financeira conf comprovante		1.672,24		1.640,32 D
08/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500118	tarifa de pix enviado		7,42		1.632,90 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 3

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
08/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500119	debito serviço de cobrança		31,90		1.601,00 D
08/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500120	debito serviço de cobrança		1,00		1.600,00 D
08/05	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0500200	Pagto conf. Recibo MATHEUS OLAVO SANTOS		1.600,00		0,00
11/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500073	Resgate aplicação financeira cf comp.		13.271,07		13.271,07 D
11/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500131	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.472,85		16.743,92 D
11/05	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0500022	Aquisição de 1 lavadora profissional MB 176 2,0CV 220V Mono Verde - Hydronlunz conf. DANFE 259777 Ropel Máquinas e Ferramentas Ltda		502,50		16.241,42 D
11/05	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0500023	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Graficas Ltda ref. DANFE 800420		429,67		15.811,75 D
11/05	467	AGROAMBIENTAL E CONEGOCIO		0500024	Pagto conf. boleto Agroambiental Econegócios Ltda ref. DANFE 6458		480,00		15.331,75 D
11/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500025	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia		640,00		14.691,75 D
11/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0500026	Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Patrimonial ref. NFS-e 2766		14.543,35		148,40 D
11/05	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E		0500027	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		124,20		24,20 D
11/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500121	debito serviço de cobrança		23,20		1,00 D
11/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500122	debito serviço de cobrança		1,00		0,00
12/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500132	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.284,64		7.284,64 D
12/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500074	Aplicação financeira conf comprovante		7.235,34		49,30 D
12/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500123	debito serviço de cobrança		5,80		43,50 D
12/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500124	debito serviço de cobrança		43,50		0,00
13/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500133	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.121,00		2.121,00 D
13/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500160	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		2.371,00 D
13/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500075	Aplicação financeira conf comprovante		2.355,50		15,50 D
13/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500092	Debito serviço de cobrança		14,50		1,00 D
13/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500093	Debito serviço de cobrança		1,00		0,00
14/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500128	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.825,62		3.825,62 D
14/05	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA		0500028	Pagto conf. extrato bancario cooperativa agricola sul brasil		435,80		3.389,82 D
14/05	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO I		0500029	Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de Notas de Rolândia		17,86		3.371,96 D
14/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500076	Aplicação financeira conf comprovante		3.339,55		32,41 D
14/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500094	Debito serviço de cobrança		26,10		6,31 D
14/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500095	Debito serviço de cobrança		1,00		5,31 D
14/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500096	tarifa pix enviado		5,31		0,00
15/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500077	Resgate aplicação financeira cf comp.		357,53		357,53 D
15/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500134	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.364,00		1.721,53 D
15/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500246	Receb. de mensalidades cfe recibo		424,35		2.145,88 D
15/05	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0500006	Pagto conf. Recibo Vagner Pires Rocha cpf:087.109.129-16		300,00		1.845,88 D
15/05	20067	MOVEIS GARCIA LTDA		0500030	Pagto conf. boleto Moveis Garcia Ltda ref. DANFE 1797		811,00		1.034,88 D
15/05	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0500031	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44		720,00		314,88 D
15/05	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0500032	Pagto conf. boleto JRT Sistema de Tratamento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		129,88 D
15/05	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0500033	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda		54,78		75,10 D
15/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500097	debito serviço de cobrança		8,70		66,40 D
15/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500098	tarifa pacote de serviço		66,40		0,00
18/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500078	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.559,71		6.559,71 D
18/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500135	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.640,00		8.199,71 D
18/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500161	Receb. de mensalidades cfe recibo		852,72		9.052,43 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500034	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,80		8.982,63 D
18/05	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0500035	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		145,16		8.837,47 D

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									
18/05	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0500036	Pagto conf. boleto BR Condomínio		321,00		8.516,47 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500037	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		254,50		8.261,97 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500038	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,61		8.179,36 D
18/05	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0500039	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		949,98		7.229,38 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500040	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,80		7.159,58 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500041	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.665,39		5.494,19 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500042	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,80		5.424,39 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500043	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		213,71		5.210,68 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		126,39		5.084,29 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500045	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		104,78		4.979,51 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500046	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,95		4.881,56 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500047	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		91,14		4.790,42 D
18/05	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0500048	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.148,86		2.641,56 D
18/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500049	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.261,55		380,01 D
18/05	2107	SEGUROS EM GERAL		0500050	Pagto conf. boleto Sul América Seguros				
					de Pessoas e Previdência S/A		362,44		17,57 D
18/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500099	debito serviço de cobrança		8,70		8,87 D
18/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500100	debito serviço de cobrança		5,90		2,97 D
18/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500101	tarifa pix enviado		2,97		0,00
19/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500141	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.320,27		10.320,27 D
19/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500079	Aplicação financeira conf comprovante		10.249,67		70,60 D
19/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500144	debito serviço de cobrança		11,60		59,00 D
19/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500145	debito serviço de cobrança		2,90		56,10 D
19/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500146	debito serviço de cobrança		55,10		1,00 D
19/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500147	debito serviço de cobrança		1,00		0,00
20/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500080	Resgate aplicação financeira cf comp.		15.331,12		15.331,12 D
20/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500142	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.136,00		25.467,12 D
20/05	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0500051	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal				
					de Alvorada do Sul		543,00		24.924,12 D
20/05	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0500052	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 04/2026		18.767,22		6.156,90 D
20/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500053	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços administrativos 04/2026		1.500,00		4.656,90 D
20/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500054	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços administrativos 04/2026		800,00		3.856,90 D
20/05	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0500055	Pagto conf. NFS-e 8184333 14.820.027				
					Eliezer Cingana de Lima		250,00		3.606,90 D
20/05	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0500056	Pagto conf. extrato bancário Jacir Augu-				
					sto Santos		100,00		3.506,90 D
20/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500148	debito serviço de cobrança		60,90		3.446,00 D
20/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500149	debito serviço de cobrança		5,80		3.440,20 D
20/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500150	tarifa pix enviado		21,39		3.418,81 D
20/05	531	FGTS A RECOLHER		0500197	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					04/2026		3.418,81		0,00
21/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500143	Receb. de mensalidades cfe recibo		66.627,00		66.627,00 D
21/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500151	debito serviços de cobranças		4,90		66.622,10 D
21/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500153	Débito Serviço Cobrança		446,60		66.175,50 D
22/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500136	Receb. de mensalidades cfe recibo		210,00		66.385,50 D
22/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500154	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.243,62		71.629,12 D
22/05	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0500057	pagmt. conf. boleto ref. claro s.a		25,28		71.603,84 D
22/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500081	Aplicação financeira conf comprovante		4.742,95		66.860,89 D
22/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500102	tarifa pix enviado		6,34		66.854,55 D
22/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500104	debito serviço de cobrança		26,10		66.828,45 D
22/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500105	debito serviço de cobrança		11,70		66.816,75 D
22/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500152	Aplicação financeira conf comprovante		66.175,50		641,25 D
22/05	20070	SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS		0500247	PAGTO CONF. PIX NFS-e 7 SARAIVA SERVI-				
					ÇOS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO LTDA		641,25		0,00
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0500060	Transferência de poupança para conta cor				

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									
					rente		1.820,00		1.820,00 D
25/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500082	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.662,34		10.482,34 D
25/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500137	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.011,42		13.493,76 D
25/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500162	Receb. de mensalidades cfe recibo		20,00		13.513,76 D
25/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500163	Receb. de mensalidades cfe recibo		427,45		13.941,21 D
25/05	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0500003	Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva				
					CPF: 804.361.889-53			722,00	13.219,21 D
25/05	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO I		0500004	Pagto conf. comprovante pix Aline V Bar-				
					ros			138,54	13.080,67 D
25/05	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0500058	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. NFS-e 66			4.300,00	8.780,67 D
25/05	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEÇ		0500059	Pagto conf. boleto Marcia Aparecida Pon-				
					tes Santoro ref. DANFE 685			1.820,00	6.960,67 D
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0500061	Transferência para poupança			6.936,00	24,67 D
25/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500103	tarifa pix enviado			1,37	23,30 D
25/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500106	debito serviço de cobrança			17,40	5,90 D
25/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500107	debito serviço de cobrança			5,90	0,00
26/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500138	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.383,13	4.383,13 D
26/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500083	Aplicação financeira conf comprovante			4.334,13	49,00 D
26/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500108	debito serviço cobrança			2,90	46,10 D
26/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500109	debito serviço cobrança			26,10	20,00 D
26/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500110	debito serviço cobrança			20,00	0,00
27/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500139	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.686,54	1.686,54 D
27/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500084	Aplicação financeira conf comprovante			1.674,94	11,60 D
27/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500111	debito serviço cobrança			8,70	2,90 D
27/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500112	debito serviço cobrança			2,90	0,00
28/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500085	Resgate aplicação financeira cf comp.			387,50	387,50 D
28/05	483	ELETROTRAFO PRODUTOS ELET		0500194	Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos				
					Eletrônicos Ltda ref. DANFE 239314			387,50	0,00
29/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500086	Resgate aplicação financeira cf comp.			4.846,56	4.846,56 D
29/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500140	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.380,83	6.227,39 D
29/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500164	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	6.477,39 D
29/05	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0500062	Pagto conf. boleto CASA DA BORRACHA				
					CORREIAS E MANGUEIRAS ref. DANFE 13808			380,00	6.097,39 D
29/05	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0500063	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia				
					Tecnica Ltda			430,00	5.667,39 D
29/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500064	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual de Advocacia			1.250,00	4.417,39 D
29/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500065	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual de Advocacia			50,00	4.367,39 D
29/05	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0500066	Transferência para poupança			4.356,69	10,70 D
29/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500113	debito serviço cobrança			5,80	4,90 D
29/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500114	debito serviço cobrança			4,90	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500019	Transferência de poupança para conta cor				143.568,32 D
					rente			6.570,00	136.998,32 D
22/05	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0500170	Reajuste Monetário - BACEN			67,40	137.065,72 D
22/05	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0500176	Juros - Poupança Ouro Diária			199,30	137.265,02 D
22/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500187	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			60,00	137.205,02 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500061	Transferência para poupança			6.936,00	144.141,02 D
25/05	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0500171	Reajuste Monetário - BACEN			35,10	144.176,12 D
25/05	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0500172	Reajuste Monetário - BACEN			33,68	144.209,80 D
25/05	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0500173	Reajuste Monetário - BACEN			31,66	144.241,46 D
25/05	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0500177	Juros - Poupança Ouro Diária			103,82	144.345,28 D
25/05	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0500178	Juros - Poupança Ouro Diária			105,87	144.451,15 D
25/05	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0500179	Juros - Poupança Ouro Diária			93,26	144.544,41 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500060	Transferência de poupança para conta cor				
					rente			1.820,00	142.724,41 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
25/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500184	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			31,39	142.693,02 D
25/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500185	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			31,25	142.661,77 D
25/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500186	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			28,10	142.633,67 D
26/05	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0500174	Reajuste Monetário - BACEN		67,11		142.700,78 D
26/05	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0500180	Juros - Poupança Ouro Diária		199,24		142.900,02 D
26/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500183	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			59,92	142.840,10 D
27/05	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0500175	Reajuste Monetário - BACEN		32,40		142.872,50 D
27/05	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0500181	Juros - Poupança Ouro Diária		102,68		142.975,18 D
27/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500182	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			30,39	142.944,79 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				17.673,23 D
26/05	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0500248	Reajuste Monetário - BACEN		20,55		17.693,78 D
27/05	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0500189	Juros - Poupança Ouro Diária		65,12		17.758,90 D
27/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500188	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			19,27	17.739,63 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500066	Transferência para poupança		4.356,69		22.096,32 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.....				132.729,15 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500068	Resgate aplicação financeira cf comp.		47.149,81		85.579,34 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500069	Aplicação financeira conf comprovante		16.197,07		101.776,41 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500070	Aplicação financeira conf comprovante		5.338,90		107.115,31 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500071	Aplicação financeira conf comprovante		3.364,26		110.479,57 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500072	Aplicação financeira conf comprovante		1.672,24		112.151,81 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500073	Resgate aplicação financeira cf comp.		13.271,07		98.880,74 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500074	Aplicação financeira conf comprovante		7.235,34		106.116,08 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500075	Aplicação financeira conf comprovante		2.355,50		108.471,58 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500076	Aplicação financeira conf comprovante		3.339,55		111.811,13 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500077	Resgate aplicação financeira cf comp.		357,53		111.453,60 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500078	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.559,71		104.893,89 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500079	Aplicação financeira conf comprovante		10.249,67		115.143,56 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500080	Resgate aplicação financeira cf comp.		15.331,12		99.812,44 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500081	Aplicação financeira conf comprovante		4.742,95		104.555,39 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500152	Aplicação financeira conf comprovante		66.175,50		170.730,89 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500082	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.662,34		162.068,55 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500083	Aplicação financeira conf comprovante		4.334,13		166.402,68 D
27/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500084	Aplicação financeira conf comprovante		1.674,94		168.077,62 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500085	Resgate aplicação financeira cf comp.		387,50		167.690,12 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500086	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.846,56		162.843,56 D
31/05	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0500191	Rendimento de aplicação financeira		104,84		162.948,40 D
31/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500192	IOF sobre resgates no mês			3,53	162.944,87 D
31/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500193	IR sobre resgates no mês			24,06	162.920,81 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				544.300,73 D
01/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500252	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 05/2026 conf. Extrato de Cobrança De				
					talhado (com as Destinações) emitido por				
					BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		152.372,00		696.672,73 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500155	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.234,49		692.438,24 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500126	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.877,52		688.560,72 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500156	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.390,50		687.170,22 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500165	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.976,15		676.194,07 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500127	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.942,73		666.251,34 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500129	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.741,00		663.510,34 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
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500158	Receb. de mensalidades cfe recibo		655,89		662.854,45 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500130	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.641,00		658.213,45 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500159	Receb. de mensalidades cfe recibo		860,90		657.352,55 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500131	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.472,85		653.879,70 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500132	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.284,64		646.595,06 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500133	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.121,00		644.474,06 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500160	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		644.224,06 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500128	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.825,62		640.398,44 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500134	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.364,00		639.034,44 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500246	Receb. de mensalidades cfe recibo		424,35		638.610,09 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500135	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.640,00		636.970,09 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500161	Receb. de mensalidades cfe recibo		852,72		636.117,37 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500141	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.320,27		625.797,10 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500142	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.136,00		615.661,10 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500143	Receb. de mensalidades cfe recibo		66.627,00		549.034,10 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500136	Receb. de mensalidades cfe recibo		210,00		548.824,10 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500154	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.243,62		543.580,48 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500137	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.011,42		540.569,06 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500162	Receb. de mensalidades cfe recibo		20,00		540.549,06 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500163	Receb. de mensalidades cfe recibo		427,45		540.121,61 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500138	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.383,13		535.738,48 D
27/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500139	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.686,54		534.051,94 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500140	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.380,83		532.671,11 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500164	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		532.421,11 D
31/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500253	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Francio				
					li		12.540,53		544.961,64 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				9.012,74 D
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500225	Desconto adiantamento de ferias		8.226,19		786,55 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				720,55 D
31/05	2107	SEGUROS EM GERAL		0500269	Valor apropriado no período		162,53		558,02 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				15.700,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				27.250,84 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500022	Aquisição de 1 lavadora profissional MB				
					176 2,0CV 220V Mono Verde - Hydronlunz				
					conf. DANFE 259777 Ropel Máquinas e Fer-				
					ramentas Ltda		502,50		27.753,34 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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
		256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				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 BENFEITÓRIAS			Saldo anterior.....				454.454,23 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				35.218,94 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				6.288,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				250.597,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		265 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				40.851,15 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				45.679,80 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20002 BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				13.003,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				2.294.071,48 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				70.000,00 D
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				22.691,19 C
31/05		2091 DEPRECIACOES		0500254	Valor depreciado no período		56,90		22.748,09 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.725,25 C
31/05		2091 DEPRECIACOES		0500255	Valor depreciado no período		7,50		13.732,75 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				21.164,18 C
31/05		2091 DEPRECIACOES		0500256	Valor depreciado no período		69,05		21.233,23 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				4.470,35 C
31/05		2091 DEPRECIACOES		0500266	Valor depreciado no período		51,12		4.521,47 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				31.636,03 C
31/05		2091 DEPRECIACOES		0500258	Valor depreciado no período		506,25		32.142,28 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
		286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				9.334,42 C
31/05		2091 DEPRECIACOES		0500257	Valor depreciado no período		69,58		9.404,00 C

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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				2.204,14 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500261	Valor depreciado no período		494,75		2.698,89 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,36 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				59.851,32 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500259	Valor depreciado no período		105,00		59.956,32 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				28.049,00 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500263	Valor depreciado no período		260,54		28.309,54 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				2.677,82 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500262	Valor depreciado no período		102,99		2.780,81 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				34.630,50 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500260	Valor depreciado no período		1.323,81		35.954,31 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				34.239,19 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500264	Valor depreciado no período		142,82		34.382,01 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				25.679,68 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
					Saldo anterior.....				2.610,18 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500265	Valor depreciado no período		99,61		2.709,79 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				46.296,88 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500267	Valor depreciado no período		583,33		46.880,21 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				14.543,35 C
04/05	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0500208	Conf. NFS-e 2785 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda		18.100,00		32.643,35 C
04/05	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0500202	ISSQN retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		32.100,35 C
04/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500203	CSLL retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		31.919,35 C
04/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500204	IR retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		31.738,35 C
04/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500205	INSS retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		1.991,00		29.747,35 C
04/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500206	COFINS retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		29.204,35 C
04/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500207	PIS retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		117,65		29.086,70 C
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500026	Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Pa-				
					trimonial ref. NFS-e 2766		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

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.										
20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA						Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.										
20070 SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS E AUT.						Saldo anterior.....				0,00
21/05	2117	SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E	0500195			Conf. NFS-e 7 SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMAÇÃO LTDA		1.350,00		1.350,00 C
21/05	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0500196			ISSQN retido ref. NFS-e 7 SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO LTDA		67,50		1.282,50 C
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500247			PAGTO CONF. PIX NFS-e 7 SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO LTDA		641,25		641,25 C
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 E CONEGOCIOS LTDA						Saldo anterior.....				480,00 C
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500024			Pagto conf. boleto Agroambiental Econegócios Ltda ref. DANFE 6458		480,00		0,00
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.....				859,34 C
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500023			Pagto conf. boleto Visiograf Produções Graficas Ltda ref. DANFE 800420		429,67		429,67 C
FORNECEDORES										
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						Saldo anterior.....				3.531,82 C
FORNECEDORES										
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA						Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
483 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA						Saldo anterior.....				387,50 C
11/05	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	0500249			Conf. DANFE 240829 Eletrotrafo Produtos Eletrônicos Ltda		3.658,42		4.045,92 C
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500194			Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos Eletrônicos Ltda ref. DANFE 239314		387,50		3.658,42 C
FORNECEDORES										
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L						Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM						Saldo anterior.....				2.248,47 C
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500020			Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3188		566,98		1.681,49 C
FORNECEDORES										
493 MARCELO DONADON ME						Saldo anterior.....				1.720,00 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										
493 MARCELO DONADON ME										
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.....				1.660,00 C
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500010	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977				488,50		1.171,50 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
FORNECEDORES										
20065 N. P. GERADORES LTDA										
						Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20066 MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA										
						Saldo anterior.....				0,35 C
FORNECEDORES										
20067 MOVEIS GARCIA LTDA										
						Saldo anterior.....				811,00 C
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500030	Pagto conf. boleto Moveis Garcia Ltda ref. DANFE 1797				811,00		0,00
FORNECEDORES										
20068 EMS PROJETOS E EXECUCAO LTDA										
						Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES										
20069 PARANA MOTOSSERRAS LTDA										
						Saldo anterior.....				46.000,00 C
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500198	PAGAMENTO CONF. PIX PARANA MOTOSSERRAS			6.570,00			39.430,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
520 SALARIOS A PAGAR										
						Saldo anterior.....				32.608,93 C
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500245	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês						
						04/2026		32.608,93		0,00
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500210	SALARIO a pagar				21.101,76		21.101,76 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500211	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar				66,15		21.167,91 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500212	HORAS EXTRAS 50% a pagar				275,70		21.443,61 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500213	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar				306,95		21.750,56 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500214	HORAS EXTRAS 100% a pagar				1.310,24		23.060,80 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500215	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar				1.518,00		24.578,80 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0500216	AUX. TRANSPORTE a pagar				1.198,33		25.777,13 C

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
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500217	GRATIFICACAO a pagar		2.213,67		27.990,80 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500218	INSALUBRIDADE (M) a pagar		950,99		28.941,79 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500219	ANUENIO a pagar		1.989,37		30.931,16 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500220	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.034,15		32.965,31 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500250	ANUENIO a pagar		488,61		33.453,92 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500251	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		513,87		33.967,79 C
31/05	531	FGTS A RECOLHER		0500209	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO a pa	729,02			33.238,77 C
31/05	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0500227	Desconto de I.R.R.F.	63,98			33.174,79 C
31/05	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0500229	Desconto de I.N.S.S.	2.993,56			30.181,23 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
31/05	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0500222	Ferias do mes a pagar	9.079,98			9.079,98 C
31/05	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0500221	Desconto de INSS	853,79			8.226,19 C
31/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0500225	Desconto adiantamento de ferias	8.226,19			0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				20.723,73 C
04/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500203	CSLL retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda	181,00			20.904,73 C
04/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500204	IR retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda	181,00			21.085,73 C
04/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500205	INSS retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda	1.991,00			23.076,73 C
04/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500206	COFINS retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda	543,00			23.619,73 C
04/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500207	PIS retido ref. NFS-e 2785 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda	117,65			23.737,38 C
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500052	Pago conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 04/2026	18.767,22			4.970,16 C
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500221	Desconto de INSS	853,79			5.823,95 C
31/05	2044	INSS		0500223	INSS s/ ferias	1.906,80			7.730,75 C
31/05	2044	INSS		0500226	Terceiros s/ ferias	526,63			8.257,38 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500227	Desconto de I.R.R.F.	63,98			8.321,36 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500229	Desconto de I.N.S.S.	2.993,56			11.314,92 C
31/05	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0500241	PIS s/ folha a pagar	430,48			11.745,40 C
31/05	2044	INSS		0500242	INSS empresa a pagar	7.133,23			18.878,63 C
31/05	2044	INSS		0500243	Terceiros a recolher	1.970,13			20.848,76 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				4.176,32 C
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500197	Pago de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					04/2026	3.418,81			757,51 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500209	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO a pa	729,02			1.486,53 C
31/05	2045	FGTS		0500224	FGTS s/ ferias	726,40			2.212,93 C
31/05	2045	FGTS		0500228	F.G.T.S. a pagar	2.717,41			4.930,34 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.....				1.125,26 C
04/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500202	ISSQN retido ref. NFS-e 2785 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 FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					lanca e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		1.668,26 C
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500051	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		543,00		1.125,26 C
21/05	20070	SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS		0500196	ISSQN retido ref. NFS-e 7 SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO LTDA		67,50		1.192,76 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									
31/05	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0500270	Saldo anterior.....				42.434,33 C
					Superávit do período		29.807,79		72.242,12 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									
01/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500252	Saldo anterior.....				645.152,61 C
					Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 05/2026 conf. Extrato de Cobrança De talhado (com as Destinações) emitido por BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		152.372,00		797.524,61 C
31/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500253	Ajuste de saldo conf. relação cond. pendentes emitida por Deivid Junior Francio li		12.540,53		810.065,14 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				151.750,24 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500210	SALARIO a pagar		21.101,76		172.852,00 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500211	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		66,15		172.918,15 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500212	HORAS EXTRAS 50% a pagar		275,70		173.193,85 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500213	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		306,95		173.500,80 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500214	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.310,24		174.811,04 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500215	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		176.329,04 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500216	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.198,33		177.527,37 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500217	GRATIFICACAO a pagar		2.213,67		179.741,04 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500218	INSALUBRIDADE (M) a pagar		950,99		180.692,03 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500219	ANUENIO a pagar		1.989,37		182.681,40 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500220	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.034,15		184.715,55 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500250	ANUENIO a pagar		488,61		185.204,16 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500251	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		513,87		185.718,03 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				31.509,91 D
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500222	Ferias do mes a pagar		9.079,98		40.589,89 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				1.700,31 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500241	PIS s/ folha a pagar		430,48		2.130,79 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				45.568,33 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500223	INSS s/ ferias		1.906,80		47.475,13 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500226	Terceiros s/ ferias		526,63		48.001,76 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500242	INSS empresa a pagar		7.133,23		55.134,99 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500243	Terceiros a recolher		1.970,13		57.105,12 D

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
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				14.229,09 D
31/05	531	FGTS A RECOLHER		0500224	FGTS s/ ferias		726,40		14.955,49 D
31/05	531	FGTS A RECOLHER		0500228	F.G.T.S. a pagar		2.717,41		17.672,90 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				22.824,32 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500014	Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		7.207,68		30.032,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				17.761,27 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				3.884,00 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500001	Pagto conf. Recibo weliton Daniel de Jesus da Silva cpf: 091.712.779-00		600,00		4.484,00 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500002	Pagto conf. Recibo Aparecido da Silva cpf: 020.259.189-17		850,00		5.334,00 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500200	Pagto conf. Recibo MATHEUS OLAVO SANTOS		1.600,00		6.934,00 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500006	Pagto conf. Recibo Vagner Pires Rocha cpf:087.109.129-16		300,00		7.234,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				9.726,00 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500011	Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref. 04/2026		3.242,00		12.968,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.210,80 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500027	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		124,20		1.335,00 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500057	pagmt. conf. boleto ref. claro s.a		25,28		1.360,28 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				3.410,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				1.847,00 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500017	Pagto conf. NFS-e 7872895 14.820.027 Eliezer Cingana de Lima		529,00		2.376,00 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500055	Pagto conf. NFS-e 8184333 14.820.027 Eliezer Cingana de Lima		250,00		2.626,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				23.703,80 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500008	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria Contábil ref honorários contábeis04/2026		1.621,00		25.324,80 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500025	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia		640,00		25.964,80 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500053	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos 04/2026		1.500,00		27.464,80 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500054	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos 04/2026		800,00		28.264,80 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500064	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia		1.250,00		29.514,80 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500065	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual de Advocacia		50,00		29.564,80 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.....				22.120,00 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									
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				7.868,17 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500035	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		145,16		8.013,33 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500039	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		949,98		8.963,31 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500048	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.148,86		11.112,17 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				260,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ									
					Saldo anterior.....				0,00
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500028	Pagto conf. extrato bancario cooperativa agricola sul brasil		435,80		435,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				1.200,00 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500005	Pagto conf. recibo Sonia Ap. Alonso				
					Silva cpf: 973.474.189-68		150,00		1.350,00 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.....				9.372,98 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.....				22.546,71 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500032	Pagto conf. boleto JRT Sistema de Trata-				
					mento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		22.731,71 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500033	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda		54,78		22.786,49 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500036	Pagto conf. boleto BR Condomínio		321,00		23.107,49 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500058	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. NFS-e 66		4.300,00		27.407,49 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				6.385,00 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500031	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va CPF: 089.677.939-44		720,00		7.105,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				2.189,32 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500021	Pagto conf. boleto Beneficio Social Fami-				
					liar		22,36		2.211,68 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500050	Pagto conf. boleto Sul América Seguros				
					de Pessoas e Previdencia S/A		362,44		2.574,12 D
31/05	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0500269	Valor apropriado no período		162,53		2.736,65 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				72.400,00 D
04/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500208	Conf. NFS-e 2785 Brito Vigilância e Segu-				
					rança Patrimonial Ltda		18.100,00		90.500,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
					Saldo anterior.....				559,95 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500029	Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de No-				
					tas de Rolândia		17,86		577,81 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500004	Pagto conf. comprovante pix Aline V Bar-				
					ros		138,54		716,35 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS					Saldo anterior.....				1.942,26 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500199	PAGAMENTO CONF. PIX EVERTON RARAE DE OLIVEIRA		4.000,00		5.942,26 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500056	Pagto conf. extrato bancário Jacir Augusto Santos		100,00		6.042,26 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS					Saldo anterior.....				550,00 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500003	Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva CPF: 804.361.889-53		722,00		1.272,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS					Saldo anterior.....				600,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILM. PÚBLICA					Saldo anterior.....				22.871,14 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,80		22.940,94 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		376,65		23.317,59 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500034	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,80		23.387,39 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500037	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		254,50		23.641,89 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500038	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		82,61		23.724,50 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500040	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,80		23.794,30 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500041	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.665,39		25.459,69 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500042	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,80		25.529,49 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500043	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		213,71		25.743,20 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		126,39		25.869,59 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500045	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		104,78		25.974,37 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500046	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,95		26.072,32 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500047	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		91,14		26.163,46 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500049	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.261,55		28.425,01 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS					Saldo anterior.....				5.500,00 D
21/05	20070	SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS		0500195	Conf. NFS-e 7 SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMAÇÃO LTDA		1.350,00		6.850,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2118 DESPESAS COM VIAGENS					Saldo anterior.....				144,90 D
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.....				5.225,72 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					Saldo anterior.....				3.855,70 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					Saldo anterior.....				3.343,62 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500012	Pagto conf. DANFE 32704 Furlaneto * Carvalho Ltda		753,74		4.097,36 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500013	Pagto conf. DANFE 32704 Furlaneto * Carvalho Ltda		958,40		5.055,76 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Saldo anterior.....				897,09 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Saldo anterior.....				765,27 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 17

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESpesas Gerais									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
DESpesas Gerais									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
Saldo anterior.....									599,10 D
DESpesas Gerais									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
Saldo anterior.....									3.639,00 D
DESpesas Gerais									
2091 DEPRECIACOES									
Saldo anterior.....									13.887,43 D
31/05	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I	0500254		Valor depreciado no período		56,90		13.944,33 D
31/05	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:	0500255		Valor depreciado no período		7,50		13.951,83 D
31/05	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	0500256		Valor depreciado no período		69,05		14.020,88 D
31/05	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0500257		Valor depreciado no período		69,58		14.090,46 D
31/05	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ	0500258		Valor depreciado no período		506,25		14.596,71 D
31/05	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD	0500259		Valor depreciado no período		105,00		14.701,71 D
31/05	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO	0500260		Valor depreciado no período		1.323,81		16.025,52 D
31/05	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM	0500261		Valor depreciado no período		494,75		16.520,27 D
31/05	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE	0500262		Valor depreciado no período		102,99		16.623,26 D
31/05	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF	0500263		Valor depreciado no período		260,54		16.883,80 D
31/05	295	MOBILIÁRIO EM GERAL	0500264		Valor depreciado no período		142,82		17.026,62 D
31/05	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I	0500265		Valor depreciado no período		99,61		17.126,23 D
31/05	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	0500266		Valor depreciado no período		51,12		17.177,35 D
31/05	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ	0500267		Valor depreciado no período		583,33		17.760,68 D
DESpesas Gerais									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
Saldo anterior.....									8.620,00 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500063		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia				
					Tecnica Ltda		430,00		9.050,00 D
DESpesas Gerais									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
Saldo anterior.....									379,00 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500062		Pagto conf. boleto CASA DA BORRACHA				
					CORREIAS E MANGUEIRAS ref. DANFE 13808		380,00		759,00 D
DESpesas Gerais									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
Saldo anterior.....									17.647,27 D
DESpesas Gerais									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
Saldo anterior.....									2.765,74 D
11/05	483	ELETROTRAFO PRODUTOS ELET	0500249		Conf. DANFE 240829 Eletrotrafo Produtos				
					Eletrônicos Ltda		3.658,42		6.424,16 D
DESpesas Gerais									
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
Saldo anterior.....									440,00 D
DESpesas Gerais									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Saldo anterior.....									17.722,51 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500018		Pagto conf. DANFE 53915 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		3.507,13		21.229,64 D
DESpesas Gerais									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
Saldo anterior.....									3.921,11 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500059		Pagto conf. boleto Marcia Aparecida Pon-				
					tes Santoro ref. DANFE 685		1.820,00		5.741,11 D
DESpesas Gerais									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Saldo anterior.....									1.442,00 D
DESpesas Gerais									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
Saldo anterior.....									2.402,24 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500016		Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref. DANFE 16637		500,00		2.902,24 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Saldo anterior.....									134,50 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
Saldo anterior.....									2.569,90 C
22/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500176		Juros - Poupança Ouro Diária		199,30		2.769,20 C
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500177		Juros - Poupança Ouro Diária		103,82		2.873,02 C
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500178		Juros - Poupança Ouro Diária		105,87		2.978,89 C
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500179		Juros - Poupança Ouro Diária		93,26		3.072,15 C
26/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500180		Juros - Poupança Ouro Diária		199,24		3.271,39 C
27/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500181		Juros - Poupança Ouro Diária		102,68		3.374,07 C
27/05	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0500189		Juros - Poupança Ouro Diária		65,12		3.439,19 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Saldo anterior.....									1.053,03 C
31/05	78	BB RENDE FÁCIL	0500191		Rendimento de aplicação financeira		104,84		1.157,87 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
Saldo anterior.....									856,73 C
22/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500170		Reajuste Monetário - BACEN		67,40		924,13 C
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500171		Reajuste Monetário - BACEN		35,10		959,23 C
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500172		Reajuste Monetário - BACEN		33,68		992,91 C
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500173		Reajuste Monetário - BACEN		31,66		1.024,57 C
26/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500174		Reajuste Monetário - BACEN		67,11		1.091,68 C
26/05	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0500248		Reajuste Monetário - BACEN		20,55		1.112,23 C
27/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0500175		Reajuste Monetário - BACEN		32,40		1.144,63 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
Saldo anterior.....									5.762,24 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500087		debito serviço cobrança		26,10		5.788,34 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500088		tarifa pag. salario cred. conta		31,50		5.819,84 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500089		debito serviço de cobrança		23,20		5.843,04 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500090		debito serviço de cobrança		3,90		5.846,94 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500091		tarifa pix enviado		20,00		5.866,94 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500115		debito serviço de cobrança		1,00		5.867,94 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500125		debito serviço de cobrança		66,70		5.934,64 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500116		debito serviço de cobrança		17,40		5.952,04 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500117		tarifa de pix enviado		15,23		5.967,27 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500118		tarifa de pix enviado		7,42		5.974,69 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500119		debito serviço de cobrança		31,90		6.006,59 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500120		debito serviço de cobrança		1,00		6.007,59 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500121		debito serviço de cobrança		23,20		6.030,79 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500122		debito serviço de cobrança		1,00		6.031,79 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500123		debito serviço de cobrança		5,80		6.037,59 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500124		debito serviço de cobrança		43,50		6.081,09 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500092		Debito serviço de cobrança		14,50		6.095,59 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500093		Debito serviço de cobrança		1,00		6.096,59 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500094		Debito serviço de cobrança		26,10		6.122,69 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500095		Debito serviço de cobrança		1,00		6.123,69 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500096		tarifa pix enviado		5,31		6.129,00 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500097		debito serviço de cobrança		8,70		6.137,70 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500098		tarifa pacote de serviço		66,40		6.204,10 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500099		debito serviço de cobrança		8,70		6.212,80 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500100		debito serviço de cobrança		5,90		6.218,70 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500101		tarifa pix enviado		2,97		6.221,67 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500144		debito serviço de cobrança		11,60		6.233,27 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500145		debito serviço de cobrança		2,90		6.236,17 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500146		debito serviço de cobrança		55,10		6.291,27 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500147		debito serviço de cobrança		1,00		6.292,27 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500148		debito serviço de cobrança		60,90		6.353,17 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500149		debito serviço de cobrança		5,80		6.358,97 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500150		tarifa pix enviado		21,39		6.380,36 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500151		debito serviços de cobranças		4,90		6.385,26 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500153		Débito Serviço Cobrança		446,60		6.831,86 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500102		tarifa pix enviado		6,34		6.838,20 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500104		debito serviço de cobrança		26,10		6.864,30 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500105		debito serviço de cobrança		11,70		6.876,00 D
22/05	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	0500187		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		60,00		6.936,00 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500103		tarifa pix enviado		1,37		6.937,37 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500106		debito serviço de cobrança		17,40		6.954,77 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500107		debito serviço de cobrança		5,90		6.960,67 D
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	0500184		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		31,39		6.992,06 D
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	0500185		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		31,25		7.023,31 D
25/05	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	0500186		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		28,10		7.051,41 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500108		debito serviço cobrança		2,90		7.054,31 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500109		debito serviço cobrança		26,10		7.080,41 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500110		debito serviço cobrança		20,00		7.100,41 D
26/05	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	0500183		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		59,92		7.160,33 D
27/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500111		debito serviço cobrança		8,70		7.169,03 D
27/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500112		debito serviço cobrança		2,90		7.171,93 D
27/05	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	0500182		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		30,39		7.202,32 D
27/05	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0500188		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		19,27		7.221,59 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500113		debito serviço cobrança		5,80		7.227,39 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500114		debito serviço cobrança		4,90		7.232,29 D
31/05	78	BB RENDE FÁCIL	0500192		IOF sobre resgates no mês		3,53		7.235,82 D
31/05	78	BB RENDE FÁCIL	0500193		IR sobre resgates no mês		24,06		7.259,88 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
Saldo anterior.....									0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
Saldo anterior.....									42.434,33 D
31/05	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0500270		Superávit do período		29.807,79		72.242,12 D