

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
01/06		78 BB RENDE FÁCIL		0600114	Resgate aplicação financeira cf comp.		34.844,90		34.844,90 D
01/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600135	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.621,59		38.466,49 D
01/06	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0100356	Pagto conf. NFS-e 28 lucio Alves Camargo			150,00	38.316,49 D
01/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0600001	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil ref honorários contábeis05/2026		1.621,00		36.695,49 D
01/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600002	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					05/2026		30.181,23		6.514,26 D
01/06	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0600003	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977		488,50		6.025,76 D
01/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600004	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,46		5.955,30 D
01/06	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0600005	Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff		3.242,00		2.713,30 D
01/06	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0600006	Pagto conf. DANFE 902 Aparecido Theodoro				
					dos Reis & Cia Ltda		273,00		2.440,30 D
01/06	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0600007	Pagto conf. recibo Weliton Daniel de Je-				
					sus da Silva CPF: 091.712.779-00		750,00		1.690,30 D
01/06	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0600008	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciário		387,00		1.303,30 D
01/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		338,60		964,70 D
01/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600067	debito serviço de cobrança		23,20		941,50 D
01/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600101	tarifa pix enviado		10,00		931,50 D
01/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600102	tarifa credito em conta		31,50		900,00 D
01/06	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0600245	Pagto conf. extrato bancário Renata -				
					silva		900,00		0,00
02/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600115	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.299,48		3.299,48 D
02/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600136	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.953,90		7.253,38 D
02/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600156	Receb. de mensalidades cfe recibo		2,00		7.255,38 D
02/06	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0600010	Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		7.207,68		47,70 D
02/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600068	debito serviço de cobrança		23,20		24,50 D
02/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600069	debito serviço de cobrança		2,90		21,60 D
02/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600103	Tarifa Pix Enviado		21,60		0,00
03/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600116	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.640,34		1.640,34 D
03/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600137	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.558,00		7.198,34 D
03/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600070	debito serviço de cobrança		37,70		7.160,64 D
03/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600104	Tarif. pagmt. de salario em conta		7,00		7.153,64 D
03/06	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0600163	Adiantamento de férias Douglas Jose fran				
					cisco		3.492,52		3.661,12 D
03/06	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0600164	Adiantamento de férias cleyton Henrique				
					ferreira dos Santos		3.661,12		0,00
05/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600155	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.199,90		4.199,90 D
05/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600165	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.565,15		11.765,05 D
05/06	2117	SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E		0600011	Pagto conf. Nfs-e nº 65 Ricardo Israel				
					de Moraes Bilha Ltda		1.329,80		10.435,25 D
05/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600071	debito serviço de cobrança		29,00		10.406,25 D
05/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600117	Aplicação financeira conf comprovante		10.406,25		0,00
08/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600118	Resgate aplicação financeira cf comp.		921,37		921,37 D
08/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600138	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.185,89		5.107,26 D
08/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0600157	Transferência de poupança para conta cor				
					rente		6.570,00		11.677,26 D
08/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600158	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		11.927,26 D
08/06	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0600012	Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Graficas Ltda ref. DANFE 800420		429,67		11.497,59 D
08/06	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0600013	Pagto conf. DANFE 54081 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		4.262,76		7.234,83 D
08/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0600014	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual de Advocacia		47,85		7.186,98 D
08/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600072	debito serviço de cobrança		2,90		7.184,08 D
08/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600073	debito serviço de cobrança		26,10		7.157,98 D
08/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600105	tarifa pix enviado		10,00		7.147,98 D
08/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600106	tarifa pix enviado		11,00		7.136,98 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									
08/06	20069	PARANA MOTOSSERRAS LTDA		0600199	PAGAMENTO CONF. PIX PARANA MOTOSSERRAS		6.570,00		566,98 D
08/06	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TER		0600200	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3188		566,98		0,00
09/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600139	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.309,00		3.309,00 D
09/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600074	debito serviço de cobrança		5,80		3.303,20 D
09/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600075	debito serviço de cobrança		17,40		3.285,80 D
09/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600119	Aplicação financeira conf comprovante		3.285,80		0,00
10/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600120	Resgate aplicação financeira cf comp.		12.487,78		12.487,78 D
10/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600140	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.310,41		16.798,19 D
10/06	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200296	Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos				
					conf DANFE 240828		170,76		16.627,43 D
10/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0600015	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual de Advocacia		640,00		15.987,43 D
10/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0600016	Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Pa-				
					trimonial ref. NFS-e 2785		14.543,35		1.444,08 D
10/06	2107	SEGUROS EM GERAL		0600017	Pagto conf. boleto Benefício Social Fami				
					liar		22,36		1.421,72 D
10/06	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0600018	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		173,25		1.248,47 D
10/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600076	debito serviço de cobrança		29,00		1.219,47 D
10/06	483	ELETROTRAFO PRODUTOS ELET		0600197	Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos				
					Eletrônicos Ltda ref. DANFE 240829		1.219,47		0,00
11/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600141	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.964,00		4.964,00 D
11/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600159	Receb. de mensalidades cfe recibo		413,25		5.377,25 D
11/06	251	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0600019	Aquisição de 1 lavadora profissional MB				
					176 2,0CV 220V Mono Verde - Hydronlunz				
					conf. DANFE 259777 Ropel Máquinas e Fer-				
					ramentas Ltda		502,50		4.874,75 D
11/06	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0600020	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 7544		842,80		4.031,95 D
11/06	2065	SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E F		0600021	Pagto conf. Danfe nº 21921 Angelus Flori				
					cultura Ltda		330,00		3.701,95 D
11/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600077	debito serviço de cobrança		34,80		3.667,15 D
11/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600107	tarifa pix enviado		3,26		3.663,89 D
11/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600121	Aplicação financeira conf comprovante		3.663,89		0,00
12/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600142	Receb. de mensalidades cfe recibo		861,50		861,50 D
12/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600078	debito serviço de cobrança		5,80		855,70 D
12/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600122	Aplicação financeira conf comprovante		855,70		0,00
15/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600123	Resgate aplicação financeira cf comp.		909,03		909,03 D
15/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600143	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.106,28		3.015,31 D
15/06	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0600022	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va CPF: 089.677.939-44		720,00		2.295,31 D
15/06	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		0600023	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3575		461,75		1.833,56 D
15/06	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0600024	Pagto conf. boleto JRT Sistema de Trata-				
					mento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		1.648,56 D
15/06	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0600025	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda		54,78		1.593,78 D
15/06	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0600026	Pagto conf. Recibo Rafael Gomer Da Silva				
					cpf; 041.846.119-82		700,00		893,78 D
15/06	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0600027	Pagto conf. Recibo Carlos Rafael Anjos				
					cpf; 111.205.119-84		150,00		743,78 D
15/06	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0600028	Pagto conf. Recibo Juliana A. Oliveira				
					Cpf: 088.033.759-10		250,00		493,78 D
15/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600079	debito serviço de cobrança		14,50		479,28 D
15/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600080	debito serviço de cobrança		2,00		477,28 D
15/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600108	tarifa pix enviado		10,88		466,40 D
15/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600109	tarifa pacote deserviços		66,40		400,00 D
15/06	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0600246	Pagto conf. PIX Vagner Teixeira		400,00		0,00
16/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600144	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.621,70		4.621,70 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									
16/06	2107	SEGUROS EM GERAL	0600029		Pagto conf. boleto Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A		362,44		4.259,26 D
16/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600081		debito serviço de cobrança		8,70		4.250,56 D
16/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600082		debito serviço de cobrança		23,20		4.227,36 D
16/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600124		Aplicação financeira conf comprovante		4.227,36		0,00
17/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600125		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.697,70		5.697,70 D
17/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600145		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.113,00		8.810,70 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600030		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,46		8.740,24 D
17/06	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	0600031		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,77		8.626,47 D
17/06	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	0600032		Pagto conf. boleto BR Condomínio		321,00		8.305,47 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600033		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		295,14		8.010,33 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600034		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,33		7.913,00 D
17/06	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	0600035		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		817,86		7.095,14 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600036		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		72,17		7.022,97 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600037		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.663,55		5.359,42 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600038		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,46		5.288,96 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600039		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		261,05		5.027,91 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600040		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,80		4.880,11 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600041		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		122,67		4.757,44 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600042		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		109,45		4.647,99 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600043		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,18		4.549,81 D
17/06	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	0600044		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.160,30		2.389,51 D
17/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600045		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.369,21		20,30 D
17/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600083		debito serviço de cobrança		20,30		0,00
18/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600146		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.926,00		2.926,00 D
18/06	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M	0600046		Pagto conf. Danfe nº265 Mauro de Carvalh o & Cia Ltda - EPP		557,57		2.368,43 D
18/06	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I	0600047		Pagto conf. DANFE 32926 Furlaneto * Car- valho Ltda		983,24		1.385,19 D
18/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600084		debito serviço de cobrança		20,30		1.364,89 D
18/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600126		Aplicação financeira conf comprovante		340,64		1.024,25 D
18/06	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C	0600196		Pagto conf. DANFE 2578 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda		1.024,25		0,00
19/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600127		Resgate aplicação financeira cf comp.		22.073,20		22.073,20 D
19/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600147		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.315,00		25.388,20 D
19/06	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC	0600048		Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 05/2026		18.892,21		6.495,99 D
19/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0600049		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos 05/2026		800,00		5.695,99 D
19/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0600050		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos 05/2026		1.500,00		4.195,99 D
19/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600085		debito serviço de cobrança		23,20		4.172,79 D
19/06	531	FGTS A RECOLHER	0600198		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 05/2026		4.172,79		0,00
22/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600148		Receb. de mensalidades cfe recibo		10.224,00		10.224,00 D
22/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600160		Receb. de mensalidades cfe recibo		424,35		10.648,35 D
22/06	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0600051		Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		543,00		10.105,35 D
22/06	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ	0600052		Conf. NFS-e 9132 Pecagril com peças agri cola		492,00		9.613,35 D
22/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600086		debito serviço de cobrança		66,70		9.546,65 D
22/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600087		debito serviço de cobrança		2,90		9.543,75 D
22/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600088		debito serviço de cobrança		1,00		9.542,75 D
22/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600110		tarifa pacote deserviços		17,92		9.524,83 D
22/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600128		Aplicação financeira conf comprovante		9.524,83		0,00
23/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600149		Receb. de mensalidades cfe recibo		73.457,94		73.457,94 D
23/06	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	0600053		Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo- ta Ltda ref. NFS-e 78		4.300,00		69.157,94 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									
23/06	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0600054		Pagto conf. Danfe 8402673 wallace da co				
					sta vieira ribeiro		1.409,70		67.748,24 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600089		debito serviço de cobrança		63,80		67.684,44 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600090		debito serviço de cobrança		8,70		67.675,74 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600091		debito serviço de cobrança		420,50		67.255,24 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600092		debito serviço de cobrança		3,90		67.251,34 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600111		tarifa pix enviado		10,00		67.241,34 D
23/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600129		Aplicação financeira conf comprovante		67.241,34		0,00
24/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600150		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.423,31		3.423,31 D
24/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600093		debito serviço de cobrança		20,30		3.403,01 D
24/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600094		debito serviço de cobrança		23,90		3.379,11 D
24/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600130		Aplicação financeira conf comprovante		3.379,11		0,00
25/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600151		Receb. de mensalidades cfe recibo		518,49		518,49 D
25/06	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE	0600055		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 3607		136,05		382,44 D
25/06	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE	0600056		Pagto conf. boleto Marcia Aparecida Pon-				
					tes Santoro ref. DANFE 692		286,25		96,19 D
25/06	2109	SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO I	0600057		Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de No-				
					tas de Rolândia		17,86		78,33 D
25/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600095		debito serviço de cobrança		2,90		75,43 D
25/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600112		tarifa pix enviado		1,00		74,43 D
25/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600131		Aplicação financeira conf comprovante		74,43		0,00
26/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600132		Resgate aplicação financeira cf comp.		8.746,40		8.746,40 D
26/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600152		Receb. de mensalidades cfe recibo		852,67		9.599,07 D
26/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600058		Transferencia para poupança		7.160,40		2.438,67 D
26/06	2065	SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E F	0600059		Pagament. conf. Nfes 152 (coroa de flor				
					es para velorio do pai funcionario)		450,00		1.988,67 D
26/06	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M	0600060		Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oli				
					veira CPF: 210.819.569-68		1.630,00		358,67 D
26/06	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	0600061		Pagto conf. recibo Bruno Alexandre Frei-				
					tas Tomaz (compra de mouse)		39,90		318,77 D
26/06	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/	0600062		Pagto conf. Recibo Borracharia Paraná		300,00		18,77 D
26/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600096		debito serviço de cobrança		2,90		15,87 D
26/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600097		debito serviço de cobrança		2,90		12,97 D
26/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600113		tarifa pix enviado		12,97		0,00
29/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600133		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.414,03		1.414,03 D
29/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600153		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.130,47		3.544,50 D
29/06	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0600063		Pagto conf. DANFE 60056 papelaria acacia				
					eireli		213,00		3.331,50 D
29/06	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	0600064		Conf. NFS-E 893 Alvorada MIX Ltda		2.887,00		444,50 D
29/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600098		debito serviço de cobrança		14,50		430,00 D
29/06	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0600195		Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia				
					Tecnica Ltda		430,00		0,00
30/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600065		Transferência de poupança para conta cor				
					rente		2.887,00		2.887,00 D
30/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600154		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.379,11		4.266,11 D
30/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600161		Receb. de mensalidades cfe recibo		408,00		4.674,11 D
30/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600162		Receb. de mensalidades cfe recibo		448,35		5.122,46 D
30/06	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0600066		Transferência para poupança		4.399,50		722,96 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600099		debito serviço de cobrança		2,90		720,06 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600100		debito serviço de cobrança		5,80		714,26 D
30/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600134		Aplicação financeira conf comprovante		646,76		67,50 D
30/06	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0600194		pagto conf. boleto Prefeitura Rolandia		67,50		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
08/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600157		Saldo anterior.....				142.944,79 D
					Transferência de poupança para conta cor				
					rente		6.570,00		136.374,79 D
19/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600180		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		44,49		136.330,30 D
22/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0600166		Reajuste Monetário - BACEN		49,94		136.380,24 D
22/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0600173		Juros - Poupança Ouro Diária		147,81		136.528,05 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									
22/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600181	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		59,49		136.468,56 D
23/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600167	Reajuste Monetário - BACEN		66,96		136.535,52 D
23/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600174	Juros - Poupança Ouro Diária		197,45		136.732,97 D
23/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600182	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,63		136.705,34 D
24/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600168	Reajuste Monetário - BACEN		31,10		136.736,44 D
24/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600175	Juros - Poupança Ouro Diária		91,72		136.828,16 D
24/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600183	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		61,54		136.766,62 D
25/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600169	Reajuste Monetário - BACEN		66,36		136.832,98 D
25/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600176	Juros - Poupança Ouro Diária		207,17		137.040,15 D
25/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600184	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,58		137.012,57 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600058	Transferencia para poupança		7.160,40		144.172,97 D
26/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600170	Reajuste Monetário - BACEN		31,04		144.204,01 D
26/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600177	Juros - Poupança Ouro Diária		91,56		144.295,57 D
26/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600186	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		1,71		144.293,86 D
29/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600171	Reajuste Monetário - BACEN		1,84		144.295,70 D
29/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600178	Juros - Poupança Ouro Diária		5,79		144.301,49 D
30/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600172	Reajuste Monetário - BACEN		8,97		144.310,46 D
30/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600179	Juros - Poupança Ouro Diária		26,60		144.337,06 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600065	Transferência de poupança para conta cor				
					rente		2.887,00		141.450,06 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600185	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		8,00		141.442,06 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				22.096,32 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600066	Transferência para poupança		4.399,50		26.495,82 D
30/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0600187	Reajuste Monetário - BACEN		21,85		26.517,67 D
30/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0600188	Juros - Poupança Ouro Diária		64,78		26.582,45 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600189	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		19,49		26.562,96 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.....				162.920,81 D
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600114	Resgate aplicação financeira cf comp.		34.844,90		128.075,91 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600115	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.299,48		124.776,43 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600116	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.640,34		123.136,09 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600117	Aplicação financeira conf comprovante		10.406,25		133.542,34 D
08/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600118	Resgate aplicação financeira cf comp.		921,37		132.620,97 D
09/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600119	Aplicação financeira conf comprovante		3.285,80		135.906,77 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600120	Resgate aplicação financeira cf comp.		12.487,78		123.418,99 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600121	Aplicação financeira conf comprovante		3.663,89		127.082,88 D
12/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600122	Aplicação financeira conf comprovante		855,70		127.938,58 D
15/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600123	Resgate aplicação financeira cf comp.		909,03		127.029,55 D
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600124	Aplicação financeira conf comprovante		4.227,36		131.256,91 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600125	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.697,70		125.559,21 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600126	Aplicação financeira conf comprovante		340,64		125.899,85 D
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600127	Resgate aplicação financeira cf comp.		22.073,20		103.826,65 D
22/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600128	Aplicação financeira conf comprovante		9.524,83		113.351,48 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600129	Aplicação financeira conf comprovante		67.241,34		180.592,82 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600130	Aplicação financeira conf comprovante		3.379,11		183.971,93 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600131	Aplicação financeira conf comprovante		74,43		184.046,36 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600132	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.746,40		175.299,96 D
29/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600133	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.414,03		173.885,93 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600134	Aplicação financeira conf comprovante		646,76		174.532,69 D
30/06	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0600190	Rendimento de aplicação financeira		42,19		174.574,88 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600191	IOF sobre resgates no mês		0,17		174.574,71 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600192	IR sobre resgates no mês		21,36		174.553,35 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 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					Saldo anterior.....				544.961,64 D
01/06	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0600249	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 06/2026 conf. Extrato de Cobrança De				
					talhado (com as Destinações) emitido por				
					BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios	151.440,00			696.401,64 D
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600135	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.621,59		692.780,05 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600136	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.953,90		688.826,15 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600156	Receb. de mensalidades cfe recibo		2,00		688.824,15 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600137	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.558,00		683.266,15 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600155	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.199,90		679.066,25 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600165	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.565,15		671.501,10 D
08/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600138	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.185,89		667.315,21 D
08/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600158	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		667.065,21 D
09/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600139	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.309,00		663.756,21 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600140	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.310,41		659.445,80 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600141	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.964,00		654.481,80 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600159	Receb. de mensalidades cfe recibo		413,25		654.068,55 D
12/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600142	Receb. de mensalidades cfe recibo		861,50		653.207,05 D
15/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600143	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.106,28		651.100,77 D
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600144	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.621,70		646.479,07 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600145	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.113,00		643.366,07 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600146	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.926,00		640.440,07 D
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600147	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.315,00		637.125,07 D
22/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600148	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.224,00		626.901,07 D
22/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600160	Receb. de mensalidades cfe recibo		424,35		626.476,72 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600149	Receb. de mensalidades cfe recibo		73.457,94		553.018,78 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600150	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.423,31		549.595,47 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600151	Receb. de mensalidades cfe recibo		518,49		549.076,98 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600152	Receb. de mensalidades cfe recibo		852,67		548.224,31 D
29/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600153	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.130,47		546.093,84 D
30/06	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0600250	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Francio				
					li	8.244,26			554.338,10 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600154	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.379,11		552.958,99 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600161	Receb. de mensalidades cfe recibo		408,00		552.550,99 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600162	Receb. de mensalidades cfe recibo		448,35		552.102,64 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					Saldo anterior.....				786,55 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600163	Adiantamento de férias Douglas Jose fran				
					cisco	3.492,52			4.279,07 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600164	Adiantamento de férias cleyton Henrique				
					ferreira dos Santos	3.661,12			7.940,19 D
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR		0600225	Desconto adiantamento de ferias		6.271,03		1.669,16 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER					Saldo anterior.....				558,02 D
30/06	2107	SEGUROS EM GERAL		0600266	Valor apropriado no período		162,53		395,49 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.....				27.753,34 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600019	Aquisição de 1 lavadora profissional MB				
					176 2,0CV 220V Mono Verde - Hydronlunz				

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									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					conf. DANFE 259777 Ropel Máquinas e Fer-				
					ramentas Ltda		502,50		28.255,84 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.....				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 TRAÇÃO 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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				22.748,09 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600251	Valor depreciado no período			56,90	22.804,99 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				13.732,75 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									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600252		Valor depreciado no período		7,50		13.740,25 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600253		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		69,05		21.233,23 C 21.302,28 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600263		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		51,12		4.521,47 C 4.572,59 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600255		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		506,25		32.142,28 C 32.648,53 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600254		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		69,58		9.404,00 C 9.473,58 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600258		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		494,75		2.698,89 C 3.193,64 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,36 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600256		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		105,00		59.956,32 C 60.061,32 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600260		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		260,54		28.309,54 C 28.570,08 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600259		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		102,99		2.780,81 C 2.883,80 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600257		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		1.323,81		35.954,31 C 37.278,12 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600261		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		142,82		34.382,01 C 34.524,83 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				25.679,68 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600262		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		99,61		2.709,79 C 2.809,40 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600264		Saldo anterior..... Valor depreciado no período		583,33		46.880,21 C 47.463,54 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL									
10/06	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE	0600201		Saldo anterior..... Conf. NFS-e 2800 Brito Vigilância e Segu				14.543,35 C
					rça Patrimonial Ltda		18.100,00		32.643,35 C
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600016		Pagto conf. boleto Brito Vigil e Seg Pa-				
					trimonial ref. NFS-e 2785		14.543,35		18.100,00 C
10/06	547	ISS RETIDO A RECOLHER	0600202		ISSQN retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		17.557,00 C
10/06	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC	0600203		PIS retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		117,65		17.439,35 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL									
10/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0600204		COFINS retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		16.896,35 C
10/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0600205		INSS retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		1.991,00		14.905,35 C
10/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0600206		IR retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		14.724,35 C
10/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC	0600207		CSLL retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		181,00		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 MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20070 SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS E AUT.									
					Saldo anterior.....				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									
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600196		Saldo anterior.....				4.750,65 C
					Pagto conf. DANFE 2578 Valdir Horácio da				
					Costa & Cia Ltda		1.024,25		3.726,40 C
FORNECEDORES									
458 CAMILO E VALARINI LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
467 AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
08/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600012		Saldo anterior.....				429,67 C
					Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Gráficas Ltda ref. DANFE 800420		429,67		0,00
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									
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600197		Saldo anterior.....				3.658,42 C
					Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos				
					Eletrônicos Ltda ref. DANFE 240829		1.219,47		2.438,95 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									
486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
08/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600200		Saldo anterior.....				1.681,49 C
					Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 3188		566,98		1.114,51 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									
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600003		Saldo anterior.....				1.171,50 C
					Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		488,50		683,00 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
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.....				0,00
FORNECEDORES									
20068 EMS PROJETOS E EXECUCAO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20069 PARANA MOTOSSERRAS LTDA									
08/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600199		Saldo anterior.....				39.430,00 C
					PAGAMENTO CONF. PIX PARANA MOTOSSERRAS		6.570,00		32.860,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600002		Saldo anterior.....				30.181,23 C
					Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2026		30.181,23		0,00
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0600209		SALARIO a pagar			21.987,59	21.987,59 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									
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600210	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		94,43		22.082,02 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600211	HORAS EXTRAS 50% a pagar		382,90		22.464,92 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600212	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		579,17		23.044,09 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600213	HORAS EXTRAS 100% a pagar		2.213,28		25.257,37 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600214	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		26.775,37 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600215	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.250,00		28.025,37 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600216	GRATIFICACAO a pagar		2.331,34		30.356,71 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600217	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.026,64		31.383,35 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600218	ANUENIO a pagar		2.209,40		33.592,75 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600219	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.034,15		35.626,90 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600220	PAGAMENTO DE PREMIO a pagar		1.434,97		37.061,87 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600247	ANUENIO a pagar		548,56		37.610,43 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600248	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		604,31		38.214,74 C
30/06	531	FGTS A RECOLHER		0600208	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO a pa	729,02			37.485,72 C
30/06	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0600227	Desconto de I.R.R.F.	65,14			37.420,58 C
30/06	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0600229	Desconto de I.N.S.S.	3.285,96			34.134,62 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
30/06	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0600222	Ferias do mes a pagar	6.907,05			6.907,05 C
30/06	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0600221	Desconto de INSS	636,02			6.271,03 C
30/06	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0600225	Desconto adiantamento de ferias	6.271,03			0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				20.848,76 C
10/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0600203	PIS retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda	117,65			20.966,41 C
10/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0600204	COFINS retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda	543,00			21.509,41 C
10/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0600205	INSS retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda	1.991,00			23.500,41 C
10/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0600206	IR retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda	181,00			23.681,41 C
10/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0600207	CSLL retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda	181,00			23.862,41 C
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600048	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 05/2026	18.892,21			4.970,20 C
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR		0600221	Desconto de INSS	636,02			5.606,22 C
30/06	2044	INSS		0600223	INSS s/ ferias	1.450,49			7.056,71 C
30/06	2044	INSS		0600226	Terceiros s/ ferias	400,61			7.457,32 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600227	Desconto de I.R.R.F.	65,14			7.522,46 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600229	Desconto de I.N.S.S.	3.285,96			10.808,42 C
30/06	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0600241	PIS s/ folha a pagar	436,87			11.245,29 C
30/06	2044	INSS		0600242	INSS empresa a pagar	7.723,75			18.969,04 C
30/06	2044	INSS		0600243	Terceiros a recolher	2.133,23			21.102,27 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				4.930,34 C
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600198	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					05/2026	4.172,79			757,55 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600208	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO a pa	729,02			1.486,57 C
30/06	2045	FGTS		0600224	FGTS s/ ferias	552,55			2.039,12 C
30/06	2045	FGTS		0600228	F.G.T.S. a pagar	2.942,37			4.981,49 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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2026

Fl. 13

Dia/Mês		C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES FISCAIS										
542 ISS A RECOLHER										
OBRIGAÇÕES FISCAIS										
545 IRRF A RECOLHER										
						Saldo anterior.....				276,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS										
547 ISS RETIDO A RECOLHER										
						Saldo anterior.....				1.192,76 C
10/06	20000		BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600202		ISSQN retido ref. NFS-e 2800 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda		543,00		1.735,76 C
22/06	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600051		Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		543,00		1.192,76 C
30/06	41		BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600194		pagto conf. boleto Prefeitura Rolandia		67,50		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										
30/06	2952		APURAÇÃO DE RESULTADO	0600267		Superávit do período		25.195,10		72.242,12 C
										97.437,22 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.....				810.065,14 C
01/06	3001		MENSALIDADES A RECEBER	0600249		Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 06/2026 conf. Extrato de Cobrança De talhado (com as Destinações) emitido por BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		151.440,00		961.505,14 C
30/06	3001		MENSALIDADES A RECEBER	0600250		Ajuste de saldo conf. relação cond. pendentes emitida por Deivid Junior Francio li		8.244,26		969.749,40 C
PESSOAL E ENCARGOS										
2040 SALARIOS E ORDENADOS										
						Saldo anterior.....				185.718,03 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600209		SALARIO a pagar	21.987,59			207.705,62 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600210		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	94,43			207.800,05 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600211		HORAS EXTRAS 50% a pagar	382,90			208.182,95 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600212		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	579,17			208.762,12 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600213		HORAS EXTRAS 100% a pagar	2.213,28			210.975,40 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600214		GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar	1.518,00			212.493,40 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600215		AUX. TRANSPORTE a pagar	1.250,00			213.743,40 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600216		GRATIFICACAO a pagar	2.331,34			216.074,74 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600217		INSALUBRIDADE (M) a pagar	1.026,64			217.101,38 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600218		ANUENIO a pagar	2.209,40			219.310,78 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600219		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	2.034,15			221.344,93 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600220		PAGAMENTO DE PREMIO a pagar	1.434,97			222.779,90 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600247		ANUENIO a pagar	548,56			223.328,46 D
30/06	520		SALARIOS A PAGAR	0600248		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	604,31			223.932,77 D
PESSOAL E ENCARGOS										
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO										
						Saldo anterior.....				40.589,89 D
30/06	522		FÉRIAS A PAGAR	0600222		Ferias do mes a pagar	6.907,05			47.496,94 D
PESSOAL E ENCARGOS										
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO										
						Saldo anterior.....				2.130,79 D
30/06	530		DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0600241		PIS s/ folha a pagar	436,87			2.567,66 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									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				57.105,12 D
30/06	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0600223	INSS s/ ferias		1.450,49		58.555,61 D
30/06	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0600226	Terceiros s/ ferias		400,61		58.956,22 D
30/06	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0600242	INSS empresa a pagar		7.723,75		66.679,97 D
30/06	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0600243	Terceiros a recolher		2.133,23		68.813,20 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				17.672,90 D
30/06	531	FGTS A RECOLHER		0600224	FGTS s/ ferias		552,55		18.225,45 D
30/06	531	FGTS A RECOLHER		0600228	F.G.T.S. a pagar		2.942,37		21.167,82 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				30.032,00 D
02/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600010	Pagto conf. boleto Ticket Serviços SA		7.207,68		37.239,68 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				17.761,27 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				7.234,00 D
15/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600027	Pagto conf. Recibo Carlos Rafael Anjos				
					cpf; 111.205.119-84		150,00		7.384,00 D
15/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600028	Pagto conf. Recibo Juliana A. Oliveira				
					Cpf: 088.033.759-10		250,00		7.634,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				12.968,00 D
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600005	Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff		3.242,00		16.210,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.360,28 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600018	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		173,25		1.533,53 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.....				2.626,00 D
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100356	Pagto conf. NFS-e 28 Lucio Alves Camargo		150,00		2.776,00 D
22/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600052	Conf. NFS-e 9132 Pecagril com peças agri				
					cola		492,00		3.268,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				29.564,80 D
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600001	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil ref honorários contábeis05/2026		1.621,00		31.185,80 D
08/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600014	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual de Advocacia		47,85		31.233,65 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600015	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual de Advocacia		640,00		31.873,65 D
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600049	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços administrativos 05/2026		800,00		32.673,65 D
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600050	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de				
					serviços administrativos 05/2026		1.500,00		34.173,65 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

Fl. 15

Razão Analítico - Exercício: 2026

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				11.112,17 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600031	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,77		11.225,94 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600035	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		817,86		12.043,80 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.160,30		14.204,10 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				260,00 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600054	Pagto conf. Danfe 8402673 wallace da co				
					sta vieira ribeiro		1.409,70		1.669,70 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ									
					Saldo anterior.....				435,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				1.350,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				260,00 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600021	Pagto conf. Danfe nº 21921 Angelus Flori				
					cultura Ltda		330,00		590,00 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600059	Pagament. conf. Nfes 152 (coroa de flor				
					es para velorio do pai funcionario)		450,00		1.040,00 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
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600007	Pagto conf. recibo Weliton Daniel de Je-				
					sus da Silva CPF: 091.712.779-00		750,00		2.850,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				27.407,49 D
15/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600024	Pagto conf. boleto JRT Sistema de Trata-				
					mento de Ponto e Acesso Ltda		185,00		27.592,49 D
15/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600025	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda		54,78		27.647,27 D
15/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600026	Pagto conf. Recibo Rafael Gomer Da Silva				
					cpf; 041.846.119-82		700,00		28.347,27 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600032	Pagto conf. boleto BR Condomínio		321,00		28.668,27 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600053	Pagto conf. boleto Myport Portaria Remo-				
					ta Ltda ref. NFS-e 78		4.300,00		32.968,27 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				7.105,00 D
15/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600022	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-				
					va CPF: 089.677.939-44		720,00		7.825,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				2.736,65 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600017	Pagto conf. boleto Beneficio Social Fami				
					liar		22,36		2.759,01 D
16/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600029	Pagto conf. boleto Sul América Seguros				
					de Pessoas e Previdencia S/A		362,44		3.121,45 D
30/06	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0600266	Valor apropriado no período		162,53		3.283,98 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				90.500,00 D
10/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0600201	Conf. NFS-e 2800 Brito Vigilância e Segu				
					rncia Patrimonial Ltda		18.100,00		108.600,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
					Saldo anterior.....				716,35 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600057	Pagto conf. recibo 2º Tabelionato de No-				
					tas de Rolândia		17,86		734,21 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					
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600245	Saldo anterior.....	6.042,26 D
				Pagto conf. extrato bancário Renata - silva	900,00 6.942,26 D
15/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600246	Pagto conf. PIX Vagner Teixeira	400,00 7.342,26 D
UTILIDADES E SERVIÇOS					
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS					
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600060	Saldo anterior.....	1.272,00 D
				Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oli veira CPF: 210.819.569-68	1.630,00 2.902,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS					
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS					
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600046	Saldo anterior.....	600,00 D
				Pagto conf. Danfe nº265 Mauro de Carvalh o & Cia Ltda - EPP	557,57 1.157,57 D
UTILIDADES E SERVIÇOS					
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA					
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600004	Saldo anterior.....	28.425,01 D
				Pagto de Luz/Copel conforme fatura	70,46 28.495,47 D
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	338,60 28.834,07 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600030	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	70,46 28.904,53 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600033	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	295,14 29.199,67 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600034	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	97,33 29.297,00 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600036	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	72,17 29.369,17 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600037	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.663,55 31.032,72 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600038	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	70,46 31.103,18 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600039	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	261,05 31.364,23 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600040	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	147,80 31.512,03 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600041	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	122,67 31.634,70 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600042	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	109,45 31.744,15 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600043	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	98,18 31.842,33 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600045	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	2.369,21 34.211,54 D
UTILIDADES E SERVIÇOS					
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS					
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600011	Saldo anterior.....	6.850,00 D
				Pagto conf. Nfs-e nº 65 Ricardo Israel de Moraes Bilha Ltda	1.329,80 8.179,80 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					
01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600008	Saldo anterior.....	5.225,72 D
				Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi ça do Poder Judiciário	387,00 5.612,72 D
DESPESAS GERAIS					
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600020	Saldo anterior.....	3.855,70 D
				Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 7544	842,80 4.698,50 D
DESPESAS GERAIS					
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600047	Saldo anterior.....	5.055,76 D
				Pagto conf. DANFE 32926 Furlaneto * Car- valho Ltda	983,24 6.039,00 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

29/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600063	Pagto conf. DANFE 60056 papelaria acacia eireli	213,00	978,27 D
-------	----	-------------------------------	---------	---	--------	----------

DESPESAS GERAIS

2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo anterior..... 599,10 D

DESPESAS GERAIS

2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

01/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600006	Pagto conf. DANFE 902 Aparecido Theodoro dos Reis & Cia Ltda	273,00	3.639,00 D
						3.912,00 D

DESPESAS GERAIS

2091 DEPRECIACOES

30/06	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I	0600251	Valor depreciado no período	56,90	17.760,68 D
30/06	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI	0600252	Valor depreciado no período	7,50	17.817,58 D
30/06	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	0600253	Valor depreciado no período	69,05	17.825,08 D
30/06	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0600254	Valor depreciado no período	69,58	17.894,13 D
30/06	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ	0600255	Valor depreciado no período	506,25	17.963,71 D
30/06	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD	0600256	Valor depreciado no período	105,00	18.469,96 D
30/06	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO	0600257	Valor depreciado no período	1.323,81	18.574,96 D
30/06	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM	0600258	Valor depreciado no período	494,75	19.898,77 D
30/06	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE	0600259	Valor depreciado no período	102,99	20.393,52 D
30/06	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF	0600260	Valor depreciado no período	260,54	20.496,51 D
30/06	295	MOBILIÁRIO EM GERAL	0600261	Valor depreciado no período	142,82	20.757,05 D
30/06	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I	0600262	Valor depreciado no período	99,61	20.899,87 D
30/06	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	0600263	Valor depreciado no período	51,12	20.999,48 D
30/06	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ	0600264	Valor depreciado no período	583,33	21.050,60 D
						21.633,93 D

DESPESAS GERAIS

2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

29/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600195	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda	430,00	9.050,00 D
						9.480,00 D

DESPESAS GERAIS

2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Saldo anterior..... 759,00 D

DESPESAS GERAIS

2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS

29/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600064	Conf. NFS-E 893 Alvorada MIX Ltda	2.887,00	17.647,27 D
						20.534,27 D

DESPESAS GERAIS

2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200296	Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos conf DANFE 240828	170,76	6.424,16 D
						6.594,92 D

DESPESAS GERAIS

2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Saldo anterior..... 440,00 D

DESPESAS GERAIS

2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

08/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600013	Pagto conf. DANFE 54081 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	4.262,76	21.229,64 D
						25.492,40 D

DESPESAS GERAIS

2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

15/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600023	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 3575	461,75	5.741,11 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600055	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 3607	136,05	6.202,86 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600056	Pagto conf. boleto Marcia Aparecida Pontes Santoro ref. DANFE 692	286,25	6.338,91 D
						6.625,16 D

DESPESAS GERAIS

2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600061	Pagto conf. recibo Bruno Alexandre Frei-		1.442,00 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
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

tas Tomaz (compra de mouse) 39,90 1.481,90 D

DESPESAS GERAIS
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Saldo anterior..... 2.902,24 D
26/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600062 Pagto conf. Recibo Borracharia Paraná 300,00 3.202,24 D

DESPESAS GERAIS
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Saldo anterior..... 134,50 D

RECEITAS FINANCEIRAS
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS

Saldo anterior..... 3.439,19 C
22/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600173 Juros - Poupança Ouro Diária 147,81 3.587,00 C
23/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600174 Juros - Poupança Ouro Diária 197,45 3.784,45 C
24/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600175 Juros - Poupança Ouro Diária 91,72 3.876,17 C
25/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600176 Juros - Poupança Ouro Diária 207,17 4.083,34 C
26/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600177 Juros - Poupança Ouro Diária 91,56 4.174,90 C
29/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600178 Juros - Poupança Ouro Diária 5,79 4.180,69 C
30/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600179 Juros - Poupança Ouro Diária 26,60 4.207,29 C
30/06 62 BANCO DO BRASIL - POUPLEX 0600188 Juros - Poupança Ouro Diária 64,78 4.272,07 C

RECEITAS FINANCEIRAS
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior..... 1.157,87 C
30/06 78 BB RENDE FÁCIL 0600190 Rendimento de aplicação financeira 42,19 1.200,06 C

RECEITAS FINANCEIRAS
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA

Saldo anterior..... 1.144,63 C
22/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600166 Reajuste Monetário - BACEN 49,94 1.194,57 C
23/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600167 Reajuste Monetário - BACEN 66,96 1.261,53 C
24/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600168 Reajuste Monetário - BACEN 31,10 1.292,63 C
25/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600169 Reajuste Monetário - BACEN 66,36 1.358,99 C
26/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600170 Reajuste Monetário - BACEN 31,04 1.390,03 C
29/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600171 Reajuste Monetário - BACEN 1,84 1.391,87 C
30/06 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 0600172 Reajuste Monetário - BACEN 8,97 1.400,84 C
30/06 62 BANCO DO BRASIL - POUPLEX 0600187 Reajuste Monetário - BACEN 21,85 1.422,69 C

DESPESAS FINANCEIRAS
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS

Saldo anterior..... 7.259,88 D
01/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600067 debito serviço de cobrança 23,20 7.283,08 D
01/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600101 tarifa pix enviado 10,00 7.293,08 D
01/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600102 tarifa credito em conta 31,50 7.324,58 D
02/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600068 debito serviço de cobrança 23,20 7.347,78 D
02/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600069 debito serviço de cobrança 2,90 7.350,68 D
02/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600103 Tarifa Pix Enviado 21,60 7.372,28 D
03/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600070 debito serviço de cobrança 37,70 7.409,98 D
03/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600104 Tarif. pagmt. de salario em conta 7,00 7.416,98 D
05/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600071 debito serviço de cobrança 29,00 7.445,98 D
08/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600072 debito serviço de cobrança 2,90 7.448,88 D
08/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600073 debito serviço de cobrança 26,10 7.474,98 D
08/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600105 tarifa pix enviado 10,00 7.484,98 D
08/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600106 tarifa pix enviado 11,00 7.495,98 D
09/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600074 debito serviço de cobrança 5,80 7.501,78 D
09/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600075 debito serviço de cobrança 17,40 7.519,18 D
10/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600076 debito serviço de cobrança 29,00 7.548,18 D
11/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600077 debito serviço de cobrança 34,80 7.582,98 D
11/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600107 tarifa pix enviado 3,26 7.586,24 D
12/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600078 debito serviço de cobrança 5,80 7.592,04 D
15/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600079 debito serviço de cobrança 14,50 7.606,54 D
15/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600080 debito serviço de cobrança 2,00 7.608,54 D
15/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600108 tarifa pix enviado 10,88 7.619,42 D
15/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600109 tarifa pacote deservicos 66,40 7.685,82 D
16/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600081 debito serviço de cobrança 8,70 7.694,52 D
16/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600082 debito serviço de cobrança 23,20 7.717,72 D
17/06 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 0600083 debito serviço de cobrança 20,30 7.738,02 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									
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600084		debito serviço de cobrança		20,30		7.758,32 D
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600085		debito serviço de cobrança		23,20		7.781,52 D
19/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600180		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		44,49		7.826,01 D
22/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600086		debito serviço de cobrança		66,70		7.892,71 D
22/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600087		debito serviço de cobrança		2,90		7.895,61 D
22/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600088		debito serviço de cobrança		1,00		7.896,61 D
22/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600110		tarifa pacote deserviços		17,92		7.914,53 D
22/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600181		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		59,49		7.974,02 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600089		debito serviço de cobrança		63,80		8.037,82 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600090		debito serviço de cobrança		8,70		8.046,52 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600091		debito serviço de cobrança		420,50		8.467,02 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600092		debito serviço de cobrança		3,90		8.470,92 D
23/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600111		tarifa pix enviado		10,00		8.480,92 D
23/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600182		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,63		8.508,55 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600093		debito serviço de cobrança		20,30		8.528,85 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600094		debito serviço de cobrança		23,90		8.552,75 D
24/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600183		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		61,54		8.614,29 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600095		debito serviço de cobrança		2,90		8.617,19 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600112		tarifa pix enviado		1,00		8.618,19 D
25/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600184		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,58		8.645,77 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600096		debito serviço de cobrança		2,90		8.648,67 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600097		debito serviço de cobrança		2,90		8.651,57 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600113		tarifa pix enviado		12,97		8.664,54 D
26/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600186		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		1,71		8.666,25 D
29/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600098		debito serviço de cobrança		14,50		8.680,75 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600099		debito serviço de cobrança		2,90		8.683,65 D
30/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600100		debito serviço de cobrança		5,80		8.689,45 D
30/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600185		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		8,00		8.697,45 D
30/06	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0600189		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		19,49		8.716,94 D
30/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600191		IOF sobre resgates no mês		0,17		8.717,11 D
30/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600192		IR sobre resgates no mês		21,36		8.738,47 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
Saldo anterior.....									0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
Saldo anterior.....									72.242,12 D
30/06	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0600267		Superávit do período		25.195,10		97.437,22 D