SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2026 Saldos entre 09 e 09/26

Descricao	Saldo ate 08/26	Debito	Credito	Saldo em 09/26
ATIVO	**4.193.969,07**	**614.624,20**	**621.021,07**	**4.187.572,20**
CIRCULANTE	**1.025.831,34**	**605.950,04**	**617.381,06**	**1.014.400,32**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**469.257,00**	**453.017,21**	**463.753,82**	**458.520,39**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00**	**307.528,57**	**307.527,57**	**1,00**
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	174.999,98	174.999,98	0,00
45 BANCO SICREDI	0,00	132.528,59	132.527,59	1,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	**176.111,96**	**12.759,25**	**6.834,11**	**182.037,10**
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO D	140.108,04	7.963,58	6.794,29	141.277,33
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX	36.003,92	4.795,67	39,82	40.759,77
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**293.145,04**	**132.729,39**	**149.392,14**	**276.482,29**
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	19.272,34	177,17	0,00	19.449,51
78 BB RENDE FÁCIL	173.872,70	2.658,89	149.237,41	27.294,18
79 BB CDB DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
83 SICREDINVEST AUTOMATICO	0,00	129.893,33	154,73	129.738,60
CRÉDITOS A REALIZAR	**556.178,85**	**152.932,83**	**153.627,24**	**555.484,44**
DUPLICATAS A RECEBER	**555.600,64**	**148.605,50**	**153.139,01**	**551.067,13**
3001 MENSALIDADES A RECEBER	555.600,64	148.605,50	153.139,01	551.067,13
ADIANTAMENTOS	**578,21**	**3.827,33**	**488,23**	**3.917,31**
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	0,00	0,00	90,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	488,21	3.827,33	488,23	3.827,31
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
111 CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS ANTECIPADAS	**395,49**	**0,00**	**0,00**	**395,49**
CUSTOS A APROPRIAR	**395,49**	**0,00**	**0,00**	**395,49**
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	395,49	0,00	0,00	395,49
NÃO CIRCULANTE	**3.168.137,73**	**8.674,16**	**3.640,01**	**3.173.171,88**
IMOBILIZADO	**3.168.137,73**	**8.674,16**	**3.640,01**	**3.173.171,88**
BENS EM OPERAÇÃO	**3.523.388,32**	**8.674,16**	**0,00**	**3.532.062,48**
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	23.044,90	0,00	0,00	23.044,90
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
250 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	8.674,16	0,00	8.674,16
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	29.103,24	0,00	0,00	29.103,24
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	70.635,00	0,00	0,00	70.635,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	11.367,59	0,00	0,00	11.367,59
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	60.920,00	0,00	0,00	60.920,00
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10	0,00	0,00	944,10
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	63.396,81	0,00	0,00	63.396,81
259 BENFEITORIAS	454.454,23	0,00	0,00	454.454,23
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	38.118,44	0,00	0,00	38.118,44
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	6.288,45	0,00	0,00	6.288,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	250.597,00	0,00	0,00	250.597,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	46.683,15	0,00	0,00	46.683,15
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80	0,00	0,00	45.679,80
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	13.003,00	0,00	0,00	13.003,00
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.294.071,48	0,00	0,00	2.294.071,48
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**355.250,59 -**	**0,00**	**3.640,01**	**358.890,60 -**
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	22.885,33 -	0,00	21,06	22.906,39 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.755,25 -	0,00	7,50	13.762,75 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	21.459,96 -	0,00	77,18	21.537,14 -
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	4.674,81 -	0,00	51,11	4.725,92 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	33.661,01 -	0,00	506,24	34.167,25 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	9.609,54 -	0,00	67,98	9.677,52 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	4.183,12 -	0,00	494,74	4.677,86 -
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,36 -	0,00	0,00	944,36 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	60.271,30 -	0,00	104,99	60.376,29 -

Descricao	Saldo ate 08/26	Debito	Credito	Saldo em 09/26
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	29.091,10 -	0,00	272,17	29.363,27 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	3.093,40 -	0,00	104,80	3.198,20 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	39.444,02 -	0,00	1.082,95	40.526,97 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.858,91 -	0,00	166,36	35.025,27 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.679,68 -	0,00	0,00	25.679,68 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	3.008,60 -	0,00	99,60	3.108,20 -
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBL	48.630,20 -	0,00	583,33	49.213,53 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**1.834,58**	**0,00**	**0,00**	**1.834,58**
COMPENSAÇÕES ATIVAS	**1.834,58**	**0,00**	**0,00**	**1.834,58**
BENS E DIRETIOS	**1.834,58**	**0,00**	**0,00**	**1.834,58**
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	**4.193.969,07** -	**98.680,19**	**92.283,32**	**4.187.572,20** -
CIRCULANTE	**168.556,77** -	**98.680,19**	**89.240,27**	**159.116,85** -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**168.556,77** -	**98.680,19**	**89.240,27**	**159.116,85** -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**17.869,91** -	**20.248,80**	**20.248,80**	**17.869,91** -
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATR	16.269,91 -	20.248,80	20.248,80	16.269,91 -
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE	1.600,00 -	0,00	0,00	1.600,00 -
FORNECEDORES	**84.713,04** -	**12.638,48**	**0,00**	**72.074,56** -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTD	8.896,40 -	2.064,75	0,00	6.831,65 -
458 CAMILO E VALARINI LTDA	4.091,46 -	2.045,73	0,00	2.045,73 -
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONST	3.531,82 -	0,00	0,00	3.531,82 -
483 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LT	2.438,95 -	0,00	0,00	2.438,95 -
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGE	1.114,51 -	0,00	0,00	1.114,51 -
493 MARCELO DONADON ME	1.720,00 -	0,00	0,00	1.720,00 -
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90 -	0,00	0,00	10.215,90 -
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00 -	0,00	0,00	460,00 -
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIAN	21.000,00 -	0,00	0,00	21.000,00 -
20019 LUIZ PAULO PACE	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZ	1.050,00 -	0,00	0,00	1.050,00 -
20069 PARANA MOTOSSERRAS LTDA	20.720,00 -	7.070,00	0,00	13.650,00 -
20071 L. GUILHERME COMERCIO E ATACADO D	4.374,00 -	1.458,00	0,00	2.916,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**35.990,10** -	**41.119,47**	**44.983,37**	**39.854,00** -
520 SALARIOS A PAGAR	35.990,10 -	40.581,55	44.445,45	39.854,00 -
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	537,92	537,92	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**27.369,52** -	**24.065,98**	**23.400,64**	**26.704,18** -
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS F	21.900,54 -	19.943,91	19.232,93	21.189,56 -
531 FGTS A RECOLHER	4.122,07 -	4.122,07	4.167,71	4.167,71 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**2.614,20** -	**607,46**	**607,46**	**2.614,20** -
542 ISS A RECOLHER	1.147,59 -	0,00	0,00	1.147,59 -
545 IRRF A RECOLHER	276,89 -	0,00	0,00	276,89 -
547 ISS RETIDO A RECOLHER	1.189,72 -	607,46	607,46	1.189,72 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**4.025.412,30** -	**0,00**	**3.043,05**	**4.028.455,35** -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	**280.888,22** -	**0,00**	**0,00**	**280.888,22** -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	**280.888,22** -	**0,00**	**0,00**	**280.888,22** -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22 -	0,00	0,00	280.888,22 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	**3.744.524,08** -	**0,00**	**3.043,05**	**3.747.567,13** -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**3.744.524,08** -	**0,00**	**3.043,05**	**3.747.567,13** -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.638.067,23 -	0,00	0,00	3.638.067,23 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	106.456,85 -	0,00	3.043,05	109.499,90 -
COMPENSAÇÕES	**1.834,58** -	**0,00**	**0,00**	**1.834,58** -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**1.834,58** -	**0,00**	**0,00**	**1.834,58** -
DIREITOS E BENS	**1.834,58** -	**0,00**	**0,00**	**1.834,58** -
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -

Descricao	Saldo ate 08/26	Debito	Credito	Saldo em 09/26
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**106.456,85 -**	**146.933,81**	**149.976,86**	**109.499,90 -**
RECEITAS	**1.283.635,58 -**	**1.562,86**	**148.605,50**	**1.430.678,22 -**
RECEITA BRUTA	**1.283.635,58 -**	**1.562,86**	**148.605,50**	**1.430.678,22 -**
RECEITA - ASSOCIADOS	**1.283.635,58 -**	**1.562,86**	**148.605,50**	**1.430.678,22 -**
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.283.635,58 -	1.562,86	148.605,50	1.430.678,22 -
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.177.178,73**	**145.370,95**	**1.371,36**	**1.321.178,32**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.175.305,34**	**144.243,28**	**0,00**	**1.319.548,62**
PESSOAL E ENCARGOS	**610.202,45**	**72.827,32**	**0,00**	**683.029,77**
2040 SALARIOS E ORDENADOS	308.954,71	44.445,45	0,00	353.400,16
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO	59.123,58	537,92	0,00	59.661,50
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.486,76	429,83	0,00	3.916,59
2044 INSS	93.445,28	11.519,55	0,00	104.964,83
2045 FGTS	27.554,07	3.438,69	0,00	30.992,76
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	48.748,00	8.313,88	0,00	57.061,88
2048 MULTA RESCISÓRIA	25.712,27	0,00	0,00	25.712,27
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	13.276,10	900,00	0,00	14.176,10
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO	29.901,68	3.242,00	0,00	33.143,68
UTILIDADES E SERVIÇOS	**396.863,79**	**55.186,81**	**0,00**	**452.050,60**
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.967,06	243,81	0,00	2.210,87
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE	7.137,01	2.455,29	0,00	9.592,30
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	4.142,00	430,00	0,00	4.572,00
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.545,65	5.811,00	0,00	51.356,65
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	22.120,00	0,00	0,00	22.120,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.204,10	0,00	0,00	14.204,10
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.314,34	822,32	0,00	4.136,66
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85,80	0,00	0,00	85,80
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ	435,80	2.092,00	0,00	2.527,80
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	16.610,17	1.800,00	0,00	18.410,17
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	38.049,83	5.077,82	0,00	43.127,65
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	9.265,00	2.635,94	0,00	11.900,94
2107 SEGUROS EM GERAL	4.053,58	866,60	0,00	4.920,18
2108 VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TERCEI	149.097,60	20.248,80	0,00	169.346,40
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	734,21	0,00	0,00	734,21
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE	715,00	535,00	0,00	1.250,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	8.392,26	2.175,00	0,00	10.567,26
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUIN	4.172,00	500,00	0,00	4.672,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	1.157,22	0,00	0,00	1.157,22
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	51.250,46	9.493,23	0,00	60.743,69
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETR	8.179,80	0,00	0,00	8.179,80
2118 DESPESAS COM VIAGENS	144,90	0,00	0,00	144,90
IMPOSTOS E TAXAS	**11.639,84**	**0,00**	**0,00**	**11.639,84**
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	730,36	0,00	0,00	730,36
2074 TAXAS MUNICIPAL	5.296,76	0,00	0,00	5.296,76
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.612,72	0,00	0,00	5.612,72
DESPESAS GERAIS	**156.599,26**	**16.229,15**	**0,00**	**172.828,41**
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	5.545,72	758,00	0,00	6.303,72
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	6.039,00	893,46	0,00	6.932,46
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	1.090,17	0,00	0,00	1.090,17
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	978,27	0,00	0,00	978,27
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	599,10	0,00	0,00	599,10
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	3.912,00	0,00	0,00	3.912,00
2091 DEPRECIACOES	28.933,53	3.640,01	0,00	32.573,54
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.190,75	904,17	0,00	11.094,92

Descricao	Saldo ate 08/26	Debito	Credito	Saldo em 09/26
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	1.549,00	270,00	0,00	1.819,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	35.741,27	888,00	0,00	36.629,27
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.033,87	782,26	0,00	9.816,13
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	440,00	0,00	0,00	440,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	33.058,48	5.028,28	0,00	38.086,76
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	9.839,77	1.731,45	0,00	11.571,22
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2.627,08	1.333,52	0,00	3.960,60
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.481,90	0,00	0,00	1.481,90
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	5.404,85	0,00	0,00	5.404,85
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134,50	0,00	0,00	134,50
RESULTADO FINANCEIRO	**1.873,39**	**1.127,67**	**1.371,36**	**1.629,70**
RECEITAS FINANCEIRAS	**9.805,09 -**	**0,00**	**1.371,36**	**11.176,45 -**
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	5.828,35 -	0,00	877,60	6.705,95 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.026,24 -	0,00	197,37	2.223,61 -
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA	1.950,50 -	0,00	296,39	2.246,89 -
DESPESAS FINANCEIRAS	**11.678,48**	**1.127,67**	**0,00**	**12.806,15**
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	11.678,48	1.127,67	0,00	12.806,15
CONTAS TRANSITÓRIAS	**106.456,85**	**3.043,05**	**0,00**	**109.499,90**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**106.456,85**	**3.043,05**	**0,00**	**109.499,90**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**106.456,85**	**3.043,05**	**0,00**	**109.499,90**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**106.456,85**	**3.043,05**	**0,00**	**109.499,90**
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	106.456,85	3.043,05	0,00	109.499,90