

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

C.N.P.J. : 06.096.247/0001-30

Inscricao Estadual :

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2016

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	521,33	521,33		
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	882,66	882,66		
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	4,80	4,80		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	67.235,00	67.235,00	68.643,79	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	43.837,45		
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.735,84	1.735,84		
OUTROS CRÉDITOS				
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00			
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	6.070,00	51.643,29	120.287,08
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20			
VEÍCULOS	68.891,28			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13			
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00			
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	213.477,51		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5,82)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(28,66)	(34,48)	213.443,03	213.443,03
TOTAL DO ATIVO				
				333.730,11
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
COMPENSAÇÕES ATIVAS				
BENS E DIRETIOS				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

C.N.P.J. : 06.096.247/0001-30

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2016

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00	3.600,00		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	17.805,93	17.805,93		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	28.582,95			
FGTS A RECOLHER	1.767,70			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	220,96	30.571,61		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF A RECOLHER	24,99	24,99		
OUTRAS CONTAS A PAGAR				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30	1.915,30	53.917,83	53.917,83
PATRIMONIO LIQUIDO				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.690,29			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	59.121,99	279.812,28	279.812,28	279.812,28
TOTAL DO PASSIVO				333.730,11
COMPENSAÇÕES				
COMPENSAÇÕES PASSIVA				
DIREITOS E BENS				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 333.730,11 - Trezentos e trinta e três mil setecentos e trinta reais e onze centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Maio de 2016.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

BRUNA SANTORO BENELLI
CRC: PR-047216/O-3 CPF: 005.703.259-94
CONTADOR