

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 2

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2016

ATIVO				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
<b>CAIXA GERAL</b>				
CAIXA	876,26	876,26		
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	7,55	7,55		
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	10.917,63	10.917,63		
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	115.463,58	115.463,58	127.265,02	
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>				
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>				
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	43.837,45		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>				
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00			
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	6.070,00	49.907,45	
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.282,21	2.282,21	2.282,21	179.454,68
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.626,20			
VEÍCULOS	88.891,28			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.554,13			
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00			
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	238.777,51		
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5,82)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(28,66)	(34,48)	238.743,03	238.743,03
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				
				418.197,71
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>				
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>				
<b>BENS E DIRETIOS</b>				
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 30/09/2016**

<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				
<b>FORNECEDORES</b>				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00	3.600,00		
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>				
SALARIOS A PAGAR	18.817,56			
FÉRIAS A PAGAR	1.895,38	20.712,94		
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS A RECOLHER	8.100,63			
FGTS A RECOLHER	1.839,36			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	229,92	10.169,91		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>				
IRRF A RECOLHER	26,50	26,50		
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30			
SEGUROS A PAGAR	1.867,26	3.782,56	38.291,91	38.291,91
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	159.311,62	379.905,80	379.905,80	379.905,80
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>418.197,71</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>				
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>				
<b>DIREITOS E BENS</b>				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 418.197,71 - Quatrocentos e dezoito mil cento e noventa e sete reais e setenta e um centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Setembro 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