

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2017

ATIVO				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.531,02	11.531,02		
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	117.871,39	117.871,39	129.402,41	
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>				
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>				
MENSALIDADES A RECEBER	201.318,00	201.318,00		
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.041,80	13.041,80		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>				
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00			
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	6.070,00	220.429,80	
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.846,46	1.846,46	1.846,46	351.678,67
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.362,42			
VEÍCULOS	99.888,28			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.402,13			
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00			
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.503,90			
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	60.944,76			
BENFEITORIAS	12.250,00	341.722,49		
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.260,95)			
VEÍCULOS	(641,48)			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(339,51)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(288,18)			
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(1.801,55)			
BENFEITORIAS	(408,30)	(4.739,97)	336.982,52	336.982,52
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>688.661,19</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>				
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>				
<b>BENS E DIRETOS</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 30/11/2017**

<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	23.499,65	23.499,65		
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS A RECOLHER	9.892,49			
FGTS A RECOLHER	3.253,96			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	276,33			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.953,58	16.376,36		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>				
IRRF A RECOLHER	39,55	39,55		
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30			
SEGUROS A PAGAR	599,93	2.515,23	46.030,79	46.030,79
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	533.831,63			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	109.618,14			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(819,37)	642.630,40	642.630,40	642.630,40
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>688.661,19</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\$ 688.661,19 - Seiscentos e oitenta e oito mil seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Novembro de 2017.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF  
CPF: 966.198.649-53  
PRESIDENTE

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