

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

ATIVO				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.656,77	11.656,77		
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	109.932,94	109.932,94	121.589,71	
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>				
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>				
MENSALIDADES A RECEBER	198.792,32	198.792,32		
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.836,68	1.836,68		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>				
CHEQUES EM COBRANÇA	3.548,00	3.548,00	204.177,00	
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.246,52	1.246,52	1.246,52	327.013,23
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.439,00			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	13.500,00			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	24.976,64			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.685,00			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.885,21			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.796,82			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.083,39			
BENFEITÓRIAS	377.588,03			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	21.971,46			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	218,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	62.920,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	41.183,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.497,00			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00	699.855,13		
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(2.313,84)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(6.090,00)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(15.520,53)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(6.046,38)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(4.814,20)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(724,69)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(4.898,39)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(13.120,38)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(13,53)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(4.050,21)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(16.627,79)			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(11.714,67)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(421,41)	(86.356,02)	613.499,11	613.499,11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>940.512,34</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 28/02/2018**

<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	20.543,14	20.543,14		
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS A RECOLHER	9.705,50			
FGTS A RECOLHER	2.155,06			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	269,38			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	13.476,85		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>				
IRRF A RECOLHER	43,13	43,13	37.663,12	37.663,12
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>				
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,51	277.946,51	277.946,51	
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	615.997,06			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.529,70)			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	17.435,35	624.902,71	624.902,71	902.849,22
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>940.512,34</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\$ 940.512,34 - Novecentos e quarenta mil quinhentos e doze reais e trinta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 28 de Fevereiro de 2018.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF  
CPF: 966.198.649-53  
PRESIDENTE

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