

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

F1. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.866,60	11.866,60
----------------------------	-----------	-----------

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	129.929,17	129.929,17	141.795,77
---	------------	------------	------------

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	224.954,00	224.954,00
------------------------	------------	------------

ADIANTAMENTOS

ADIANT. FORNECEDORES OPER.	397,70	397,70	225.351,70
----------------------------	--------	--------	------------

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	446,60	446,60	446,60	367.594,07
----------------------------	--------	--------	--------	------------

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.439,00
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	13.500,00
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	25.376,63
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
BENFEITORIAS	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 TRAÇÃO MECÂNICA	40.497,00
BENS IMÓVEIS	17.111,13
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00
	700.255,12

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(3.585,31)
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(6.540,00)
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(16.356,86)
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(6.702,54)
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(5.143,70)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(784,57)
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(7.975,20)
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(14.044,86)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(20,81)
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(4.235,89)
MOBILIÁRIO EM GERAL	(18.000,55)
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(12.631,07)
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(488,09)
	(96.509,45)
	603.745,67
	603.745,67

TOTAL DO ATIVO

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

COMPENSAÇÕES ATIVAS

BENS E DIRETOS

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 30/06/2018

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00		3.600,00	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	21.636,85		21.636,85	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	9.317,88			
FGTS A RECOLHER	2.085,95			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	260,74			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91		13.011,48	
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF A RECOLHER	50,48		50,48	38.298,81
PATRIMONIO LIQUIDO				
AJUSTES DE AVALIAÇÕES				
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,51		277.946,51	277.946,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	615.997,06			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.529,70)			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	47.627,06		655.094,42	655.094,42
TOTAL DO PASSIVO				971.339,74
COMPENSAÇÕES				
COMPENSAÇÕES PASSIVA				
DIREITOS E BENS				
COMODATO	1.834,58		1.834,58	1.834,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 971.339,74 – Novecentos e setenta e um mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Junho 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