

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

## ATIVO

### CIRCULANTE

#### DISPONIVEL

##### BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	12.388,05	12.388,05		
----------------------------	-----------	-----------	--	--

##### BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	6.561,25			
BB - APLIC. FIXA LP 100 - ASFALTO	302.398,37			
BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS	90.063,08			
BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA	20.033,85			
BB - APLIC FIXA LP 100 - PAVER	103.741,20	522.797,75	535.185,80	

#### CRÉDITOS A REALIZAR

##### DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	358.160,00			
VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.	5.524,22			
CRÉDITOS A RECEBER - ROZANGELA S. RODRIG	0,80	363.685,02		

##### ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	86,85	86,85	363.771,87	
------------------------	-------	-------	------------	--

#### DESPESAS ANTECIPADAS

##### CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.998,75	1.998,75	1.998,75	900.956,42
----------------------------	----------	----------	----------	------------

### NÃO CIRCULANTE

#### IMOBILIZADO

##### BENS EM OPERAÇÃO

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.072,00			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	13.500,00			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	21.954,34			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	11.270,00			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.685,00			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.742,59			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.550,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.114,81			
BENFEITORIAS	387.091,23			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	19.586,46			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	218,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	62.780,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	34.357,90			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.497,00			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	106.166,08			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	885.641,09		

##### (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.986,33)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(8.227,50)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(15.253,22)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(465,40)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(9.163,14)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(3.260,71)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(840,86)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(106,48)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(17.862,12)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(14.936,07)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(48,11)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(4.783,79)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(18.323,81)			

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

---

VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(16.067,57)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(738,15)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(213,89)	(118.277,15)	767.363,94	767.363,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>1.668.320,36</b>
<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

Inscrição Estadual:

Fl. 4

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				
<b>FORNECEDORES</b>				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA	75,00			
VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	318,06			
ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	640,50			
THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA	663,41			
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.577,96			
L. G. SALMASO SERVIÇOS - ME	50.000,00			
SELLOKARTA SERV. DE POSTAGEM LTDA	321,75	57.196,68		
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>				
SALÁRIOS A PAGAR	32.824,14			
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	1.000,00	33.824,14		
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS A RECOLHER	14.243,13			
FGTS A RECOLHER	3.153,86			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	394,23			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	19.138,13		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>				
IRRF A RECOLHER	462,72	462,72	110.621,67	110.621,67
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>				
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,55	277.946,55	277.946,55	
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	655.456,08			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	624.296,06	1.279.752,14	1.279.752,14	1.557.698,69
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>1.668.320,36</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\$ 1.668.320,36 - Um milhão seiscentos e sessenta e oito mil trezentos e vinte reais e trinta e seis centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Setembro de 2019.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF  
CPF: 966.198.649-53  
PRESIDENTE

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