

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	12.478,92	12.478,92		
----------------------------	-----------	-----------	--	--

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	28.814,82			
BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO	145.356,13			
BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS	90.063,08			
BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA	34.426,41	298.660,44	311.139,36	

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	376.240,99			
VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.	9.705,58			
CRÉDITOS A RECEBER - ROZANGELA S. RODRIG	0,80	385.947,37		

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.757,76	5.757,76	391.705,13	
------------------------	----------	----------	------------	--

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.297,43	1.297,43	1.297,43	704.141,92
----------------------------	----------	----------	----------	------------

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	57.096,81			
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	68.169,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	35.047,90			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.497,00			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	477.054,22			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	1.272.590,23		

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(9.257,80)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(8.677,50)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(15.955,06)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(711,57)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(9.819,30)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(3.589,39)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(892,54)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(169,43)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(21.413,00)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(15.775,10)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(55,39)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(4.997,31)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(19.477,33)			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(16.983,97)			

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(804,83)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(2.547,20)	(131.126,72)	1.141.463,51	1.141.463,51
TOTAL DO ATIVO				1.845.605,43
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
COMPENSAÇÕES ATIVAS				
BENS E DIRETIOS				
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 31/01/2020

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	9.594,37	9.594,37		
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA	75,00			
ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	984,00			
L. G. SALMASO SERVIÇOS - ME	10.000,00			
COMETA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA	1.039,00			
DISFAME FERRAMENTAS LTDA	2.180,83			
DICOMAG DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA	345,00			
FABIANI ECHAMENDI FERREIRA ME	2.228,00			
ELETROTRAFOPRODUTOS ELETRICOS LTDA	320,00			
FURLANETO E CARVALHO LTDA	39,60	20.811,43		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	21.474,19	21.474,19		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	11.020,84			
FGTS A RECOLHER	2.158,52			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	273,68			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.990,41	15.443,45		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	334,69			
IRRF A RECOLHER	79,10	413,79	67.737,23	67.737,23
PATRIMONIO LIQUIDO				
AJUSTES DE AVALIAÇÕES				
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22	280.888,22	280.888,22	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.447.603,45			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	49.376,53	1.496.979,98	1.496.979,98	1.777.868,20
TOTAL DO PASSIVO				1.845.605,43
COMPENSAÇÕES				
COMPENSAÇÕES PASSIVA				
DIREITOS E BENS				
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. 5

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.845.605,43 - Um milhão oitocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e cinco reais e quarenta e três centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Janeiro de 2020.

JOSE MARCIO MIRANDA
CPF: 517.014.809-72
PRESIDENTE

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