

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

### ATIVO

#### CIRCULANTE

##### DISPONIVEL

##### BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	44.891,88	44.891,88		
----------------------------	-----------	-----------	--	--

##### BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	34.411,81			
BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO	42.226,71			
BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS	90.063,08			
BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA	7.453,20	174.154,80	219.046,68	

##### CRÉDITOS A REALIZAR

##### DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	426.626,29			
VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.	1.941,16			
CREDITO A REC.-PREF. MUNIC. ALVORADA DO	1.714,35			
CRED. A RECEBER - CAMILO & VALARINI LTDA	649,80	430.931,60		

##### ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.788,29	1.788,29	432.719,89	
------------------------	----------	----------	------------	--

##### DESPESAS ANTECIPADAS

##### CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	420,78	420,78	420,78	652.187,35
----------------------------	--------	--------	--------	------------

#### 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	19.135,00			
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	45.679,80			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	849.557,23			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	1.650.326,04		

##### (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(10.847,13)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(9.240,00)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(16.832,36)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(946,37)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(10.095,92)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(4.000,23)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(957,14)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(248,12)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(26.085,50)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(16.718,19)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(64,49)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(5.257,77)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(20.937,67)			

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

---

VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(9.037,34)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(897,50)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(5.463,85)	(137.629,58)	1.512.696,46	1.512.696,46
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>2.164.883,81</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 30/06/2020

<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>				
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	9.594,37	9.594,37		
<b>FORNECEDORES</b>				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	204,50			
DISFAME FERRAMENTAS LTDA	2.425,00			
FURLANETO E CARVALHO LTDA	0,40			
ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628	2,20			
BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	8.100,00			
DELLABARBA BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA	386,67	14.718,77		
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>				
SALARIOS A PAGAR	25.768,13			
FÉRIAS A PAGAR	532,00			
REMUNERAÇÃO DO SINDICO A PAGAR	2.090,00	28.390,13		
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS A RECOLHER	12.837,69			
FGTS A RECOLHER	2.719,05			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	339,88			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	17.243,53		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>				
ISS A RECOLHER	334,69			
IRRF A RECOLHER	171,48	506,17	70.452,97	70.452,97
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>				
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22	280.888,22	280.888,22	
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.447.603,45			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	365.939,17	1.813.542,62	1.813.542,62	2.094.430,84
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>2.164.883,81</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

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 5

---

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2020

---

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 2.164.883,81 - Dois milhões cento e sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Junho 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

---