

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2021

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	162.770,79	162.770,79		
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	45.063,11	45.063,11		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	18.428,75	18.428,75	226.262,65	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	508.412,98	508.412,98		
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	119,68	119,68	508.532,66	
DESPESAS ANTECIPADAS				
CUSTOS A APROPRIAR				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	951,64	951,64	951,64	735.746,95
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			
BENFEITÓRIAS	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	1.315.229,59			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	2.115.998,40		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(13.390,05)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(10.140,00)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(18.049,37)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(1.322,05)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(11.371,60)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(4.657,58)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.060,50)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(374,04)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(33.801,09)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(17.928,72)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(79,05)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(5.459,05)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(23.274,20)			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(13.317,34)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(1.070,84)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(10.130,48)	(165.425,96)	1.950.572,44	1.950.572,44
TOTAL DO ATIVO				2.686.319,39

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2021

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. 4

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2021

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	9.371,25	9.371,25		
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
MAGLON MOTO SERRAS LTDA	407,00			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	491,00			
BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	900,00			
MARCELO DONADON ME	1.720,00	7.118,00		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	24.345,01	24.345,01		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	12.567,88			
FGTS A RECOLHER	2.571,08			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	321,39			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	16.807,26		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	557,81			
IRRF A RECOLHER	175,72	733,53		
OUTRAS CONTAS A PAGAR				
IPTU A PAGAR	3.928,27	3.928,27	62.303,32	62.303,32
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	2.162.907,91			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	180.219,94	2.343.127,85	2.343.127,85	2.624.016,07
TOTAL DO PASSIVO				2.686.319,39
COMPENSAÇÕES				
COMPENSAÇÕES PASSIVA				
DIREITOS E BENS				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 2.686.319,39 - Dois milhões seiscentos e oitenta e seis mil trezentos e dezenove reais e trinta e nove centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 28 de Fevereiro de 2021.

JOSE MARCIO MIRANDA
CPF: 517.014.809-72
PRESIDENTE

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