

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 29/02/2024

## ATIVO

### CIRCULANTE

#### CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

##### BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	20.616,06	20.616,06		
----------------------------	-----------	-----------	--	--

##### BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	22.871,20			
RF SIMPLES	11.168,33			
BB RENDE FÁCIL	72.009,20			
BB CDB DI	100.000,00	206.048,73	226.664,79	

#### CRÉDITOS A REALIZAR

##### DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	587.386,26	587.386,26		
------------------------	------------	------------	--	--

##### ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	519,33	609,33	587.995,59	

#### DESPESAS ANTECIPADAS

##### CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	992,05	992,05	992,05	815.652,43
----------------------------	--------	--------	--------	------------

### NÃO CIRCULANTE

#### IMOBILIZADO

##### BENS EM OPERAÇÃO

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.044,90			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	15.700,00			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	22.554,34			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	70.635,00			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.367,59			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.920,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.396,81			
BENFEITORIAS	454.454,23			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	32.428,94			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	5.328,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	211.697,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	39.611,15			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.251.674,48			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	3.353.417,92		

##### (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(20.962,30)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.530,25)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.345,78)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(3.141,19)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(18.473,53)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(7.371,69)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.528,25)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(940,69)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(55.571,00)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(21.321,46)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(228,88)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(7.006,91)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(30.555,85)			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(24.863,97)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(1.850,82)			

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 29/02/2024

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(31.130,35)	(258.822,92)	3.094.595,00	3.094.595,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>3.910.247,43</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>				
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>				
<b>BENS E DIRETOS</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. 4

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 29/02/2024

## PASSIVO

### CIRCULANTE

#### OBRIGAÇÕES A PAGAR

##### FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.

BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	11.782,40			
ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENT	5.550,00			
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	2.670,09			
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	2.937,36			
RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP	400,00	23.339,85		

##### FORNECEDORES

GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	4.750,65			
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.653,25			
VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.077,33			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.961,53			
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1.275,00			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	7.444,53			
DLT AUTOPEÇAS LTDA	275,00			
MARCELO DONADON ME	1.720,00			
AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90			
MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00			
EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00			
ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA	21.000,00			
LUIZ PAULO PACE	500,00			
NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR	263,00			
ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977	850,00			
WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES	2.448,00			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00			
DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	275,00	65.819,19		

##### OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR	34.454,54	34.454,54		
------------------	-----------	-----------	--	--

##### OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

DOC. DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	19.460,41			
FGTS A RECOLHER	3.255,05			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	24.062,37		

##### OBRIGAÇÕES FISCAIS

ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	439,91	1.864,39	149.540,34	149.540,34

### 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	3.465.371,54			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	14.447,33	3.479.818,87	3.479.818,87	3.760.707,09

### TOTAL DO PASSIVO

3.910.247,43

### 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 29/02/2024

---

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 3.910.247,43 - Três milhões novecentos e dez mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 29 de Fevereiro de 2024.

---

JOSE RUIZ RODRIGUES  
CPF: 240.271.469-72  
SINDICO

---

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