

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 |
| TOTAL DO ATIVO | | | | 3.910.247,43 |
| 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

Inscrição Estadual:

Fl. 4

BALANÇO 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 ARRECADADÃO 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