

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2024

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	26.169,55		
BANCO DO BRASIL - POUPEX	5.210,13	31.379,68	

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	23.030,94		
RF SIMPLES	11.249,75		
BB RENDE FÁCIL	46.504,09		
BB CDB DI	100.000,00	180.784,78	212.164,46

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	590.530,76	590.530,76	
------------------------	------------	------------	--

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.486,80	2.576,80	593.107,56

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	837,85	837,85	837,85	806.109,87
----------------------------	--------	--------	--------	------------

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	218.197,00		
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	3.359.917,92	

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(21.029,18)
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.537,75)
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.373,00)
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(3.192,32)
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(18.979,78)
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(7.449,19)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.552,58)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(55.869,32)
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(21.535,50)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(315,87)
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(7.809,16)
MOBILIÁRIO EM GERAL	(30.688,33)
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(25.169,86)

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2024

PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(1.872,49)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(31.713,68)	(262.032,37)	3.097.885,55	3.097.885,55
TOTAL DO ATIVO				3.903.995,42
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 31/03/2024

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	1.779,39			
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	1.468,68			
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.800,00			
RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA	500,00	8.548,07		
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	4.750,65			
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.967,19			
VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	327,00			
VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	2.168,67			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.477,84			
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1.223,33			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	5.334,53			
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			
ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977	1.033,00			
WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES	330,00			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00	63.158,11		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	32.370,33	32.370,33		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	17.090,55			
FGTS A RECOLHER	3.350,63			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	418,82			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	22.206,91		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89	1.424,48	127.707,90	127.707,90
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	30.027,76	3.495.399,30	3.495.399,30	3.776.287,52
TOTAL DO PASSIVO				3.903.995,42
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 31/03/2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 3.903.995,42 - Três milhões novecentos e três mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Março 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
