

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2024

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	37.692,43		
BANCO DO BRASIL - POUPEX	14.850,28	52.542,71	

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	23.210,69		
RF SIMPLES	7.315,76		
BB RENDE FÁCIL	63.048,50		
BB CDB DI	100.000,00	193.574,95	246.117,66

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	598.035,26	598.035,26	
------------------------	------------	------------	--

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	90,00	598.125,26
--------------------------	-------	-------	------------

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	529,45	529,45	529,45	844.772,37
----------------------------	--------	--------	--------	------------

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	35.218,94		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	5.328,45		
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	218.197,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15		
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	3.363.947,92	

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(21.162,94)
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.552,75)
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.427,44)
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(3.294,57)
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(19.992,28)
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(7.604,19)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.587,04)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(56.465,96)
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(22.056,58)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(489,85)
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(9.503,94)
MOBILIÁRIO EM GERAL	(30.954,33)
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(1.915,82)

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2024

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(32.880,34)	(268.512,07)	3.095.435,85	3.095.435,85
TOTAL DO ATIVO				3.940.208,22
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 31/05/2024

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	11.782,40			
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.200,00			
RAFAEL PIOVESANA 08421797980	620,00	15.602,40		
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	7.048,28			
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.268,71			
THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA	567,12			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.911,52			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	1.114,53			
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			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00	55.456,06		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	32.080,70	32.080,70		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
DOC. DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	20.099,16			
FGTS A RECOLHER	3.395,52			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	24.841,59		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	439,91	1.864,39	129.845,14	129.845,14
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	64.103,32	3.529.474,86	3.529.474,86	3.810.363,08
TOTAL DO PASSIVO				3.940.208,22
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\$ 3.940.208,22 - Três milhões novecentos e quarenta mil duzentos e oito reais e vinte e dois centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Maio de 2024.

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 5

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2024

JOSE RUIZ RODRIGUES
CPF: 240.271.469-72
SINDICO

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