

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2024

## ATIVO

### CIRCULANTE

#### CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

##### BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	43.404,83		
BANCO DO BRASIL - POUPEX	14.919,23	58.324,06	

##### BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	23.362,19		
RF SIMPLES	7.366,29		
BB RENDE FÁCIL	70.294,75		
BB CDB DI	100.000,00	201.023,23	259.347,29

#### CRÉDITOS A REALIZAR

##### DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	577.629,83	577.629,83	
------------------------	------------	------------	--

##### ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	90,00		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	451,77	541,77	578.171,60

#### DESPESAS ANTECIPADAS

##### CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	375,25	375,25	375,25	837.894,14
----------------------------	--------	--------	--------	------------

### 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 TRACÇÃO 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	(21.229,82)
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.560,25)
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.454,66)
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(3.345,69)
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(20.498,53)
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(7.681,69)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.598,46)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(56.764,28)
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(22.317,12)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(576,84)
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(10.351,33)
MOBILIÁRIO EM GERAL	(31.097,15)
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2024

---

PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(1.937,49)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(33.463,67)	(271.501,02)	3.092.446,90	3.092.446,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>3.930.341,04</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>				
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>				
<b>BENS E DIRETIOS</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 30/06/2024

## PASSIVO

### CIRCULANTE

#### OBRIGAÇÕES A PAGAR

##### FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.

BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	11.782,40			
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.400,00			
RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA	910,00			
BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E	2.695,13	17.787,53		

##### FORNECEDORES

GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	6.282,41			
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.299,91			
VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	867,44			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.911,52			
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1.554,75			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	5.850,78			
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	60.312,71		

##### OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR	34.034,60	34.034,60		
------------------	-----------	-----------	--	--

##### OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

DOC. DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	21.284,51			
FGTS A RECOLHER	3.568,54			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	26.199,96		

##### OBRIGAÇÕES FISCAIS

ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	439,91	1.864,39	140.199,19	140.199,19

### 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	43.882,09	3.509.253,63	3.509.253,63	3.790.141,85

### TOTAL DO PASSIVO

3.930.341,04

### 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 30/06/2024

---

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 3.930.341,04 - Três milhões novecentos e trinta mil trezentos e quarenta e um reais e quatro centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Junho 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