

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2024

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	54.633,30		
BANCO DO BRASIL - POUPEX	33.458,89	88.092,19	

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	23.708,52		
RF SIMPLES	7.481,35		
BB RENDE FÁCIL	71.427,03		
BB CDB DI	100.000,00	202.616,90	290.709,09

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	554.526,08	554.526,08	
------------------------	------------	------------	--

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	90,00	554.616,08
--------------------------	-------	-------	------------

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	66,85	66,85	66,85	845.392,02
----------------------------	-------	-------	-------	------------

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	2.262.219,48		
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	3.374.492,92	

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(21.363,58)
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.575,25)
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.509,10)
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(3.447,93)
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(21.511,03)
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(7.836,69)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.621,30)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(57.346,50)
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(22.838,20)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(750,82)
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(12.046,11)
MOBILIÁRIO EM GERAL	(31.382,79)
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(1.980,82)

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2024

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(34.630,33)	(277.464,49)	3.097.028,43	3.097.028,43
TOTAL DO ATIVO				3.942.420,45
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

Inscricao Estadual:

Fl. 4

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2024

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.

BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	13.137,35			
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	800,00			
BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E	1.600,00			
CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO L	5.110,00			
G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	1.110,00			
COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA	418,00	22.175,35		

FORNECEDORES

GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	9.813,10			
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.240,47			
VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	580,00			
THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA	1.379,58			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.911,52			
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	518,25			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	2.693,28			
DLT AUTOPEÇAS LTDA	289,50			
MARCELO DONADON ME	1.720,00			
AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90			
PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA	350,00			
MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00			
EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00			
ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA	21.000,00			
MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA	674,50			
LUIZ PAULO PACE	500,00			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00			
DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	520,00	64.516,10		

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR	32.623,83	32.623,83		
------------------	-----------	-----------	--	--

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	17.983,32			
FGTS A RECOLHER	2.876,69			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	22.206,92		

OBRIGAÇÕES FISCAIS

ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	490,51	1.914,99	143.437,19	143.437,19

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	52.723,50	3.518.095,04	3.518.095,04	3.798.983,26

TOTAL DO PASSIVO

3.942.420,45

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 31/08/2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 3.942.420,45 - Três milhões novecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Agosto 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
