

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2024

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	72.178,43		
BANCO DO BRASIL - POUPEX	29.953,60	102.132,03	

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	24.068,66		
RF SIMPLES	7.582,99		
BB RENDE FÁCIL	50.071,28		
BB CDB DI	100.000,00	181.722,93	283.854,96

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	563.661,58	563.661,58	
------------------------	------------	------------	--

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	338,84		
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	19.888,24	20.317,08	583.978,66

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.482,30	1.482,30	1.482,30	869.315,92
----------------------------	----------	----------	----------	------------

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	224.697,00		
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	2.273.076,48		
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	3.391.849,92	

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(21.564,22)		
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.597,75)		
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.590,76)		
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(3.601,29)		
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(23.029,78)		
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(8.069,19)		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.655,56)		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)		
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(58.033,05)		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(23.619,82)		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(1.011,79)		
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(14.588,28)		
MOBILIÁRIO EM GERAL	(31.811,25)		

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2024

VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(2.043,78)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(36.380,31)	(286.220,87)	3.105.629,05	3.105.629,05
TOTAL DO ATIVO				3.974.944,97
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 30/11/2024

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.

BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	13.137,35			
RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP	558,71			
BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E	1.600,00			
OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA LTDA	1.304,00			
ALVORADA MIX LTDA	1.410,00			
VALDIR ANTONIO BIANCHINI	3.000,00	21.010,06		

FORNECEDORES

GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	4.750,65			
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.120,45			
VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	240,00			
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	471,40			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.531,52			
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	246,66			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	1.114,51			
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	733,33			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00	51.754,42		

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR	35.861,53	35.861,53		
------------------	-----------	-----------	--	--

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

DOC. DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	20.991,24			
FGTS A RECOLHER	5.038,89			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	27.377,04		

OBRIGAÇÕES FISCAIS

ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	490,51	1.914,99	137.918,04	137.918,04

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	90.767,17	3.556.138,71	3.556.138,71	3.837.026,93

TOTAL DO PASSIVO

3.974.944,97

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 30/11/2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 3.974.944,97 - Três milhões novecentos e setenta e quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Novembro 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