

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2017

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	155,22	155,22		
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.388,40	11.388,40		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	182.611,72	182.611,72	194.155,34	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	43.837,45		
OUTROS CRÉDITOS				
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00			
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	6.070,00	49.907,45	
DESPESAS ANTECIPADAS				
CUSTOS A APROPRIAR				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	463,35	463,35	463,35	244.526,14
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.373,42			
VEÍCULOS	96.223,28			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.554,13			
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00			
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.144,90	253.666,73		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(653,58)			
VEÍCULOS	(183,28)			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(99,67)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(142,06)	(1.078,59)	252.588,14	252.588,14
TOTAL DO ATIVO				497.114,28
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. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2017

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00	3.600,00		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	20.939,01	20.939,01		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	9.075,49			
FGTS A RECOLHER	2.031,75			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	253,97			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	12.708,12		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF A RECOLHER	32,72	32,72		
OUTRAS CONTAS A PAGAR				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30	1.915,30	39.195,15	39.195,15
PATRIMONIO LIQUIDO				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	377.794,07			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	80.125,06	457.919,13	457.919,13	457.919,13
TOTAL DO PASSIVO				497.114,28
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\$ 497.114,28 - Quatrocentos e noventa e sete mil cento e quatorze reais e vinte e oito centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Junho de 2017.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

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