

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2017

ATIVO				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.388,48	11.388,48		
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	181.709,40	181.709,40	193.097,88	
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>				
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>				
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	43.837,45		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>				
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00			
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	6.070,00	49.907,45	
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	48,41	48,41	48,41	243.053,74
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.082,42			
VEÍCULOS	99.888,28			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.402,13			
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00			
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.144,90			
BENFEITORIAS	1.750,00	265.638,73		
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(844,26)			
VEÍCULOS	(366,56)			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(167,13)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(169,06)			
BENFEITORIAS	(29,16)	(1.576,17)	264.062,56	264.062,56
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>507.116,30</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>				
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>				
<b>BENS E DIRETOS</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. 3

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2017**

<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				
<b>FORNECEDORES</b>				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00	3.600,00		
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>				
SALARIOS A PAGAR	25.940,28	25.940,28		
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS A RECOLHER	11.146,43			
FGTS A RECOLHER	2.482,01			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	310,25			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	15.285,60		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>				
IRRF A RECOLHER	121,73	121,73		
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30	1.915,30	46.862,91	46.862,91
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	377.794,07			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	83.278,69			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(819,37)	460.253,39	460.253,39	460.253,39
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>507.116,30</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>				
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>				
<b>DIREITOS E BENS</b>				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 507.116,30 - Quinhentos e sete mil cento e dezesseis reais e trinta centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Agosto 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