

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018

ATIVO				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.765,02	11.765,02		
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	126.045,56	126.045,56	137.810,58	
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>				
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>				
MENSALIDADES A RECEBER	207.552,00	207.552,00		
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	749,33	749,33		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>				
CHEQUES EM COBRANÇA	228,00	228,00	208.529,33	
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	846,56	846,56	846,56	347.186,47
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.439,00			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	13.500,00			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	25.376,63			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.685,00			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.885,21			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.796,82			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.083,39			
BENFEITÓRIAS	377.588,03			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	21.971,46			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	218,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	62.920,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	41.183,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.497,00			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00	700.255,12		
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(2.949,58)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(6.315,00)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(15.937,25)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(6.374,46)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(4.978,95)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(754,63)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(6.438,60)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(13.582,62)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(17,17)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(4.143,05)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(17.314,17)			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(12.172,87)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(454,75)	(91.433,10)	608.822,02	608.822,02
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>956.008,49</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. 3

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2018**

<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				
<b>FORNECEDORES</b>				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
RIBEIRO & PUGLIA LTDA - ME	5.000,00			
DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.264,00			
RETIFICA GS LTDA - EPP	700,05	11.564,05		
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>				
SALARIOS A PAGAR	22.302,18	22.302,18		
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS A RECOLHER	10.404,52			
FGTS A RECOLHER	2.325,04			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	290,63			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	14.367,10		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>				
IRRF A RECOLHER	80,98	80,98	48.314,31	48.314,31
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>				
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,51	277.946,51	277.946,51	
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	615.997,06			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.529,70)			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	22.280,31	629.747,67	629.747,67	907.694,18
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>956.008,49</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\$ 956.008,49 - Novecentos e cinquenta e seis mil oito reais e quarenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Abril de 2018.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF  
CPF: 966.198.649-53  
PRESIDENTE

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