

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2018

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.866,65	11.866,65		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	138.208,46	138.208,46	150.075,11	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	230.664,00			
VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.	1.324,36	231.988,36		
ADIANTAMENTOS				
ADIANT. FORNECEDORES OPER.	397,70	397,70	232.386,06	
DESPESAS ANTECIPADAS				
CUSTOS A APROPRIAR				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	246,62	246,62	246,62	382.707,79
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO				
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			
BENFEITORIAS	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		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(3.903,18)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(6.652,50)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(16.566,67)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(6.866,58)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(5.226,08)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(799,54)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(8.743,49)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(14.275,98)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(22,63)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(4.282,31)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(18.343,74)			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(12.860,17)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(504,76)	(99.047,63)	601.207,49	601.207,49
TOTAL DO ATIVO				983.915,28
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 31/07/2018

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00	3.600,00		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	25.229,14	25.229,14		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	10.845,42			
FGTS A RECOLHER	2.423,57			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	302,95			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	14.918,85		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF A RECOLHER	126,37	126,37	43.874,36	43.874,36
PATRIMONIO LIQUIDO				
AJUSTES DE AVALIAÇÕES				
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,51	277.946,51	277.946,51	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	615.997,06			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.529,70)			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	54.627,05	662.094,41	662.094,41	940.040,92
TOTAL DO PASSIVO				983.915,28
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\$ 983.915,28 - Novecentos e oitenta e três mil novecentos e quinze reais e vinte e oito centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Julho 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