

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	52.345,12	52.345,12		
----------------------------	-----------	-----------	--	--

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	30.186,54			
BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO	37.969,62			
BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS	90.063,08			
BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA	3.969,55	162.188,79	214.533,91	

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	436.739,01			
VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.	199,27			
CREDITO A REC.-PREF. MUNIC. ALVORADA DO	1.714,35			
CRED. A RECEBER - CAMILO & VALARINI LTDA	649,80	439.302,43		

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.899,42	1.899,42	441.201,85	
------------------------	----------	----------	------------	--

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	245,45	245,45	245,45	655.981,21
----------------------------	--------	--------	--------	------------

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.072,00			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	13.500,00			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	21.954,34			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	11.270,00			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.135,00			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.742,59			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.550,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57.096,81			
BENFEITORIAS	387.091,23			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	19.586,46			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	218,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	68.169,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	35.047,90			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	907.404,34			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	1.708.173,15		

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(11.165,00)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(9.352,50)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(17.000,60)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(993,33)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(10.255,38)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(4.082,40)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(970,06)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(263,86)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(27.020,00)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(16.878,91)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(66,31)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(5.282,93)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(21.229,73)			

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2020

VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(9.572,34)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(919,16)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(6.047,18)	(141.099,69)	1.567.073,46	1.567.073,46
TOTAL DO ATIVO				2.223.054,67
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 31/07/2020

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	9.594,37	9.594,37		
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	95,00			
DISFAME FERRAMENTAS LTDA	2.170,00			
FURLANETO E CARVALHO LTDA	0,40			
ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628	2,20			
BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	7.200,00			
DELLABARBA BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA	193,34	13.260,94		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	24.531,58			
FÉRIAS A PAGAR	792,61			
REMUNERAÇÃO DO SINDICO A PAGAR	2.090,00	27.414,19		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	12.689,99			
FGTS A RECOLHER	2.597,08			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	324,64			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	16.958,62		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	334,69			
IRRF A RECOLHER	114,83	449,52	67.677,64	67.677,64
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	1.447.603,45			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	426.885,36	1.874.488,81	1.874.488,81	2.155.377,03
TOTAL DO PASSIVO				2.223.054,67
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 31/07/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 2.223.054,67 - Dois milhões duzentos e vinte e três mil cinqüenta e quatro reais e sessenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Julho de 2020.

JOSE MARCIO MIRANDA
CPF: 517.014.809-72
PRESIDENTE

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