

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2021

### ATIVO

#### CIRCULANTE

##### DISPONÍVEL

##### BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	67.362,55	67.362,55		
----------------------------	-----------	-----------	--	--

##### BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	18.723,74			
BB AUTOMÁTICO MAIS	268.648,41			
RF SIMPLES	119.523,90	406.896,05	474.258,60	

##### CRÉDITOS A REALIZAR

##### DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	538.215,53	538.215,53		
------------------------	------------	------------	--	--

##### ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	165,39	165,39	538.380,92	
------------------------	--------	--------	------------	--

##### DESPESAS ANTECIPADAS

##### CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.214,70	1.214,70	1.214,70	1.013.854,22
----------------------------	----------	----------	----------	--------------

#### NÃO CIRCULANTE

##### IMOBILIZADO

##### BENS EM OPERAÇÃO

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.781,00			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	13.500,00			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	21.954,34			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00			
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	408.091,23			
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 TRACÇÃO MECÂNICA	45.679,80			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	1.725.879,11			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	2.551.356,92		

##### (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(16.101,71)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(11.040,00)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(18.878,14)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(1.709,81)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(12.647,28)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(5.267,69)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.163,85)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(499,96)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(41.394,29)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(18.924,75)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(93,61)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(5.660,33)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(25.610,76)			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(16.299,05)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(1.244,19)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(14.797,11)	(191.332,53)	2.360.024,39	2.360.024,39

#### TOTAL DO ATIVO

3.373.878,61

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2021

---

## 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

Inscrição Estadual:

Fl. 4

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2021

<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>				
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	9.908,21	9.908,21		
<b>FORNECEDORES</b>				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	797,01			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	491,00			
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	102,00			
MARCELO DONADON ME	1.720,00			
AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90			
MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00			
EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00			
J. ESCUDEIRO & CIA LTDA	317,34	18.703,25		
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>				
SALARIOS A PAGAR	29.177,32			
PROVISÃO PARA FÉRIAS	(2.910,97)	26.266,35		
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS A RECOLHER	14.777,04			
FGTS A RECOLHER	2.775,86			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	346,98			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	19.246,79		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>				
ISS A RECOLHER	1.737,37			
IRRF A RECOLHER	204,52	1.941,89	76.066,49	76.066,49
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>				
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22	280.888,22	280.888,22	
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.163.202,00			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	853.721,90	3.016.923,90	3.016.923,90	3.297.812,12
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>3.373.878,61</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\$ 3.373.878,61 - Três milhões trezentos e setenta e três mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Outubro de 2021.

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 5

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2021

---

---

REGINALDO APARECIDO BURHOFF

CPF: 966.198.649-53

SINDICO

---

BRUNA SANTORO BENELLI

CRC: PR-047216/O-3 CPF: 005.703.259-94

CONTADOR

---