

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2022

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	73.218,02	73.218,02		
----------------------------	-----------	-----------	--	--

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	19.298,08			
BB AUTOMÁTICO MAIS	346.320,80			
RF SIMPLES	122.985,58	488.604,46	561.822,48	

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	542.944,25	542.944,25		
------------------------	------------	------------	--	--

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	657,36	657,36	543.601,61	
------------------------	--------	--------	------------	--

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	632,55	632,55	632,55	1.106.056,64
----------------------------	--------	--------	--------	--------------

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	454.454,23			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	20.164,46			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	218,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	68.169,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	35.947,90			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	45.679,80			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	1.978.369,13			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	2.851.687,94		

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(17.907,91)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(11.602,50)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(19.164,19)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(1.965,42)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(13.444,58)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(5.629,14)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.228,45)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(578,66)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(46.102,33)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(19.323,55)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(102,67)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(5.786,13)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(27.103,86)			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(17.828,50)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(1.352,53)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(17.713,76)	(206.834,18)	2.644.853,76	2.644.853,76

TOTAL DO ATIVO

3.750.910,40

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2022

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 31/03/2022

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	3.332,70			
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300,00			
VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	488,00			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.049,86			
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	835,00			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	3.500,00			
MARCELO DONADON ME	1.720,00			
AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90			
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	200,00			
MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00			
EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00			
ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA	21.000,00			
LUIZ PAULO PACE	500,00	49.201,46		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	33.402,50	33.402,50		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	30.253,29			
FGTS A RECOLHER	3.237,43			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	404,68			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	35.242,31		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	664,87	1.812,46	119.658,73	119.658,73
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	3.138.995,67			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	211.367,78	3.350.363,45	3.350.363,45	3.631.251,67
TOTAL DO PASSIVO				3.750.910,40
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\$ 3.750.910,40 - Três milhões setecentos e cinquenta mil novecentos e dez reais e quarenta centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Março de 2022.

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 5

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2022

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
SINDICO

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