

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2022

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	106.484,13	106.484,13		
----------------------------	------------	------------	--	--

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	20.208,48			
RF SIMPLES	128.800,68			
BB RENDE FÁCIL	114.552,28	263.561,44	370.045,57	

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	549.629,01	549.629,01		
------------------------	------------	------------	--	--

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	90,00	549.719,01	
--------------------------	-------	-------	------------	--

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.714,47	1.714,47	1.714,47	921.479,05
----------------------------	----------	----------	----------	------------

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.044,90			
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	21.003,46			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	218,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	85.337,00			
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	2.219.525,63			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	3.112.115,34		

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(19.825,41)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(12.277,50)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(19.500,01)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(2.272,14)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(14.333,69)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(6.062,88)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.305,97)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(673,10)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(51.687,35)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(19.654,33)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(113,58)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(6.072,00)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(28.302,52)			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(19.663,84)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(1.482,51)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(21.213,74)	(224.440,57)	2.887.674,77	2.887.674,77

TOTAL DO ATIVO

3.809.153,82

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2022

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 30/09/2022

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	5.406,90			
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300,00			
MAGLON MOTO SERRAS LTDA	588,00			
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.349,58			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.225,86			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	1.114,53			
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			
BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	815,62			
ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA	21.000,00			
LUIZ PAULO PACE	500,00			
NEGRI E POLVERINI LTDA	2.140,00			
BRK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	414,05	54.050,44		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	29.055,94	29.055,94		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	16.271,41			
FGTS A RECOLHER	3.097,00			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	387,12			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	21.102,44		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	495,91	1.643,50	105.852,32	105.852,32
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	302.506,73			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(19.089,12)	3.422.413,28	3.422.413,28	3.703.301,50
TOTAL DO PASSIVO				3.809.153,82
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\$ 3.809.153,82 - Três milhões oitocentos e nove mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Setembro de 2022.

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 5

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2022

JOSE RUIZ RODRIGUES
CPF: 240.271.469-72
SINDICO

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