

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2023

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	108.470,13	108.470,13		
----------------------------	------------	------------	--	--

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	22.363,67			
RF SIMPLES	99.514,83			
BB RENDE FÁCIL	19.093,52			
BB CDB DI	100.000,00	240.972,02	349.442,15	

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	578.920,66	578.920,66		
------------------------	------------	------------	--	--

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00			
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	19.128,20	19.218,20	598.138,86	

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.454,65	1.454,65	1.454,65	949.035,66
----------------------------	----------	----------	----------	------------

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.044,90			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	15.700,00			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	22.554,34			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	70.635,00			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.367,59			
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	26.322,46			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	218,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	121.697,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	39.611,15			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.251.674,48			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	3.244.531,44		

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(20.761,66)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.507,75)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.264,12)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(2.987,82)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(16.954,78)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(7.139,19)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.486,86)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(893,47)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(54.966,54)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(20.882,88)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(139,02)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(6.677,23)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(30.158,41)			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(23.946,30)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(1.785,81)			

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2023

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(29.380,36)	(251.932,20)	2.992.599,24	2.992.599,24
TOTAL DO ATIVO				3.941.634,90
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 30/11/2023

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.

BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	11.782,40	11.782,40		
--	-----------	-----------	--	--

FORNECEDORES

GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	4.750,65			
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.299,91			
VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	408,03			
MAGLON MOTO SERRAS LTDA	290,66			
THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA	1.078,57			
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	462,64			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.462,77			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	1.114,53			
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			
ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA	21.000,00			
LUIZ PAULO PACE	500,00			
ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977	683,75			
FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,01			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00			
DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	640,00			
J. ESCUDEIRO & CIA LTDA	257,50			
FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	10.080,00	66.074,92		

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR	36.854,99	36.854,99		
------------------	-----------	-----------	--	--

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

INSS A RECOLHER	18.359,56			
FGTS A RECOLHER	4.785,51			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	406,90			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	24.898,88		

OBRIGAÇÕES FISCAIS

RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL	681,86			
ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	146,64			
ISS RETIDO A RECOLHER	919,91	3.172,89	142.784,08	142.784,08

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	3.382.363,97			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	135.598,63	3.517.962,60	3.517.962,60	3.798.850,82

TOTAL DO PASSIVO

3.941.634,90

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 30/11/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 3.941.634,90 - Três milhões novecentos e quarenta e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Novembro de 2023.

JOSE RUIZ RODRIGUES
CPF: 240.271.469-72
SINDICO

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