

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 2

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2023

(+) RECEITA BRUTA

RECEITA - ASSOCIADOS	1.601.683,48
MENSALIDADE ASSOCIADOS.....	1.601.583,48
RECEITAS DIVERSAS.....	100,00

RECEITA LIQUIDA..... 1.601.683,48

(=) SUPERAVIT BRUTO..... 1.601.683,48

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PESSOAL E ENCARGOS	850.853,43
SALARIOS E ORDENADOS.....	432.255,61
FÉRIAS E 13º SALARIO.....	87.591,50
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	12.575,03
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.813,72
INSS.....	139.319,63
FGTS.....	41.587,86
VALE ALIMENTAÇÃO.....	93.880,08
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL.....	2.230,00
REMUNERAÇÃO DO SINDICO.....	36.600,00

UTILIDADES E SERVIÇOS..... 412.578,69

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	3.660,91
CONF. DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	3.148,00
SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.....	5.834,80
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	47.617,74
FRETES E TRANSPORTES EM GERAL.....	14.310,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	24.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.....	8.404,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	10.730,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.....	700,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA.....	5.530,00
SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO.....	38.759,45
SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.....	1.560,00
SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS.....	4.725,18
SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS.....	2.448,25
SEGUROS EM GERAL.....	1.814,60
VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA.....	168.403,91
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS.....	9.901,69
SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS.....	1.428,00
SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS.....	2.029,80
SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚBLICA.....	50.113,89
SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS.....	7.458,00

IMPOSTOS E TAXAS..... 18.117,52

IPTU.....	4.387,44
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS.....	1.556,36
TAXAS MUNICIPAL.....	1.228,81
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS.....	10.944,91

DESPESAS GERAIS..... 240.965,21

MATERIAL QUÍMICO.....	1.670,72
MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.....	6.644,63
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	8.844,16
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.....	542,42
MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	5.431,11
MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	3.900,98
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	295,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1.277,12
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	7.515,25
DEPRECIACOES.....	23.679,01
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	11.991,95

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2023

FERRAMENTAS.....	5.427,71
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS.....	967,60
MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS.....	67.167,59
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	19.349,89
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1.049,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	45.740,00
MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	15.545,15
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	2.610,01
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	600,00
MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.....	2.203,94
MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	8.511,97
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	23.376,26
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS.....	6.994,34
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	13.383,45
DESCONTOS OBTIDOS.....	728,14
REAJ. MON. BC - POUPANÇA.....	2.270,33
DESPESAS FINANCEIRAS.....	19.268,36
SERVIÇOS FINANCEIROS.....	19.268,36
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS DESPESAS.....	268,96
JUROS PASSIVOS.....	268,96
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	83.007,57
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	83.007,57

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 83.007,57 - Oitenta e três mil sete reais e cinquenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Dezembro 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