

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2025

ATIVO				
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	90.734,33			
BANCO DO BRASIL - POUPEX	9.136,33	99.870,66		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	16.550,30			
BB RENDE FÁCIL	89.420,52			
BB CDB DI	100.000,00	205.970,82	305.841,48	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	577.374,54	577.374,54		
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.250,50	8.340,50	585.715,04	
DESPESAS ANTECIPADAS				
CUSTOS A APROPRIAR				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.010,91	1.010,91	1.010,91	892.567,43
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	2.920,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.396,81			
BENFEITORIAS	454.454,23			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	35.218,94			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	5.328,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	224.697,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.273.076,48			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	3.391.849,92		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(21.764,86)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.620,25)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.672,42)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(3.754,65)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(24.548,53)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(8.301,69)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.689,82)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(58.381,32)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(24.401,44)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(1.272,76)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(17.130,45)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(32.239,71)			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(2.082,54)			

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2025

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(38.130,31)	(294.614,79)	3.097.235,13	3.097.235,13
TOTAL DO ATIVO				3.989.802,56
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

Inscricao Estadual:

Fl. 4

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2025

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	13.137,35			
BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E	1.600,00	14.737,35		
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	4.750,65			
THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA	1.277,97			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.981,82			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	2.943,34			
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			
BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	666,00			
ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA	21.000,00			
LUIZ PAULO PACE	500,00			
ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977	1.822,00			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00			
DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	479,34	56.467,02		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	34.569,72	34.569,72		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	20.055,60			
FGTS A RECOLHER	3.307,06			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	24.709,57		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	1.153,94	2.578,42	133.062,08	133.062,08
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	3.510.282,76			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	65.569,50	3.575.852,26	3.575.852,26	3.856.740,48
TOTAL DO PASSIVO				3.989.802,56
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\$ 3.989.802,56 - Três milhões novecentos e oitenta e nove mil oitocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 28 de Fevereiro de 2025.

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 5

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2025

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

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