

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2025

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

BANCOS CONTA POUPANÇA

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	83.334,35		
BANCO DO BRASIL - POUPEX	22.996,46	106.330,81	

BANCOS CONTA APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	16.877,24		
BB RENDE FÁCIL	177.962,33		
BB CDB DI	100.000,00	294.839,57	401.170,38

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER	560.546,95	560.546,95	
------------------------	------------	------------	--

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.790,60	7.880,60	568.427,55

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	539,52	539,52	539,52	970.137,45
----------------------------	--------	--------	--------	------------

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	6.288,45		
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	250.597,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	40.851,15		
VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	3.418.709,92	

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(21.965,50)
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.642,75)
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.754,08)
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(3.908,02)
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(26.067,28)
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(8.534,19)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.724,08)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(58.696,32)
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(25.183,06)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(1.544,93)
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(20.068,59)
MOBILIÁRIO EM GERAL	(32.668,17)
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(2.121,30)

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2025

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(39.880,28)	(303.382,59)	3.115.327,33	3.115.327,33
TOTAL DO ATIVO				4.085.464,78
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 31/05/2025

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.

BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E	1.600,00			
G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	246,50	1.846,50		

FORNECEDORES

GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	6.938,65			
CLAUDIO SEIDI NONACA	720,00			
THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA	383,75			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.531,82			
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	731,33			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	1.114,51			
MARCELO DONADON ME	1.720,00			
AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90			
PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA	587,50			
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	528,00			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00			
GAFFO & VACCARI LTDA	2.046,32	56.127,78		

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR	33.863,44	33.863,44		
------------------	-----------	-----------	--	--

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

DOC. DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	17.982,84			
FGTS A RECOLHER	3.530,18			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	441,27			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	23.301,20		

OBRIGAÇÕES FISCAIS

ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	582,26	2.006,74	117.145,66	117.145,66

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	177.148,14	3.687.430,90	3.687.430,90	3.968.319,12

TOTAL DO PASSIVO

4.085.464,78

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 31/05/2025

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 4.085.464,78 - Quatro milhões oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Maio de 2025.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

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