

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2025

ATIVO				
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	90.550,50			
BANCO DO BRASIL - POUPEX	27.903,41	118.453,91		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	17.038,80			
BB RENDE FÁCIL	191.465,17			
BB CDB DI	100.000,00	308.503,97	426.957,88	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	561.738,95	561.738,95		
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.445,47	3.535,47	565.274,42	
ESTOQUES				
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO				
SOJA	58,00	58,00	58,00	
DESPESAS ANTECIPADAS				
CUSTOS A APROPRIAR				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	382,39	382,39	382,39	992.672,69
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	2.284.756,48			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	3.430.389,92		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.032,38)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.650,25)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.781,30)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(3.959,14)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(26.573,53)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(8.611,69)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.735,50)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(58.801,32)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(25.443,60)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(1.647,92)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(21.392,40)			

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

F1. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2025

MOBILIÁRIO EM GERAL	(32.810,99)			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(2.134,22)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(40.463,60)	(306.661,88)	3.123.728,04	3.123.728,04
TOTAL DO ATIVO				4.116.400,73
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
COMPENSAÇÕES ATIVAS				
BENS E DIRETOS				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2025				
PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	13.137,35			
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI	800,00			
BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E	1.600,00	15.537,35		
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	5.847,65			
CLAUDIO SEIDI NONACA	480,00			
THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA	709,00			
CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR	6.360,00			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.610,48			
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	365,66			
CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L	307,50			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	2.150,46			
DLT AUTOPEÇAS LTDA	744,50			
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	396,50			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00			
GAFFO & VACCARI LTDA	730,66			
APARECIDO THEODORO DOS REIS E CIA LTDA	1.473,00	63.721,31		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	37.285,62	37.285,62		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	22.713,74			
FGTS A RECOLHER	4.006,37			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	942,06			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	29.009,08		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	1.165,87	2.590,35	148.143,71	148.143,71
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	177.086,04	3.687.368,80	3.687.368,80	3.968.257,02
TOTAL DO PASSIVO				4.116.400,73
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 30/06/2025

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 4.116.400,73 - Quatro milhões cento e dezesseis mil quatrocentos reais e setenta e três centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Junho 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