

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2025

ATIVO				
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	104.699,78			
BANCO DO BRASIL - POUPEX	37.245,41	141.945,19		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	17.405,22			
BB RENDE FÁCIL	187.127,59			
BB CDB DI	100.000,00	304.532,81	446.478,00	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	564.286,95	564.286,95		
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	227,54	317,54	564.604,49	
DESPESAS ANTECIPADAS				
CUSTOS A APROPRIAR				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	68,13	68,13	68,13	1.011.150,62
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 TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.600,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.294.071,48			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	3.439.704,92		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.166,14)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.665,25)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.835,73)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(4.061,38)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(27.586,03)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(8.766,69)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.758,34)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(59.011,32)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(25.964,68)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(1.853,90)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(24.040,02)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(33.096,63)			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(2.160,06)			

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2025				
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(41.630,26)	(313.220,47)	3.126.484,45	3.126.484,45
TOTAL DO ATIVO				4.137.635,07
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 31/08/2025				
PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	14.543,35			
BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E	1.600,00	16.143,35		
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	12.388,15			
CLAUDIO SEIDI NONACA	240,00			
CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR	2.120,00			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.531,82			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	1.114,51			
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			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00			
GAFFO & VACCARI LTDA	1.466,66	60.407,04		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	34.446,47	34.446,47		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	20.853,63			
FGTS A RECOLHER	3.382,04			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	25.582,58		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	1.125,26	2.549,74	139.129,18	139.129,18
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	207.334,91	3.717.617,67	3.717.617,67	3.998.505,89
TOTAL DO PASSIVO				4.137.635,07
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\$ 4.137.635,07 - Quatro milhões cento e trinta e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e sete centavos conforme documentos apresentados.

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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 5

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2025

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

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