

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2025

ATIVO				
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	112.289,99			
BANCO DO BRASIL - POUPEX	41.949,82	154.239,81		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	17.591,07			
BB RENDE FÁCIL	196.153,88			
BB CDB DI	100.000,00	313.744,95	467.984,76	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	568.118,95	568.118,95		
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.439,42	3.529,42	571.648,37	
DESPESAS ANTECIPADAS				
CUSTOS A APROPRIAR				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.858,26	1.858,26	1.858,26	1.041.491,39
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	(22.233,02)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.672,75)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.862,95)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(4.112,50)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(28.092,28)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(8.844,19)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.769,76)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(59.116,32)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(26.225,22)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(1.956,89)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(25.363,83)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(33.239,45)			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(2.172,98)			

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2025				
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(42.213,58)	(316.499,76)	3.123.205,16	3.123.205,16
TOTAL DO ATIVO				4.164.696,55
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 30/09/2025

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	10.860,65			
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.191,10			
AGROAMBIENTAL E CONEGOCIOS LTDA	1.194,50			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.462,77			
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			
ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977	1.300,00			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00			
GAFFO & VACCARI LTDA	733,33	61.934,58		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	37.901,74	37.901,74		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	20.946,82			
FGTS A RECOLHER	3.380,68			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	25.674,41		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	1.125,26	2.549,74	144.203,82	144.203,82
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	229.321,75	3.739.604,51	3.739.604,51	4.020.492,73
TOTAL DO PASSIVO				4.164.696,55
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 30/09/2025

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 4.164.696,55 - Quatro milhões cento e sessenta e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Setembro 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