

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscrição Estadual:

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2025

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2025							
<b>CIRCULANTE</b>								
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>								
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	119.256,30							
BANCO DO BRASIL - POUPEX	46.733,02	165.989,32						
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>								
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	17.787,39							
BB RENDE FÁCIL	199.699,05							
BB CDB DI	100.000,00	317.486,44		483.475,76				
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>								
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>								
MENSALIDADES A RECEBER	526.395,73	526.395,73						
<b>ADIANTAMENTOS</b>								
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00	90,00		526.485,73				
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>								
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>								
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.695,73	1.695,73	1.695,73	1.011.657,22				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>								
<b>IMOBILIZADO</b>								
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>								
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						
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>								
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.299,90)							
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.680,25)							
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(20.890,17)							
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(4.163,62)							
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(28.598,53)							
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(8.916,94)							
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.781,18)							
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)							
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(59.221,32)							
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(26.485,76)							
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(2.059,88)							
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(26.687,64)							
MOBILIÁRIO EM GERAL	(33.382,27)							
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)							
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(2.185,90)							
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(42.796,91)	(319.774,31)	3.119.930,61	3.119.930,61				

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

---

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2025

---

**TOTAL DO ATIVO**

4.131.587,83

**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 31/10/2025

## 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	9.333,15	
XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.095,60	
THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA	1.245,50	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	975,18	
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.363,82	
DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	482,50	
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	3.958,54	
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	1.480,00	
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00	
CAMPOS & ZAMBON LTDA	6.920,00	69.400,19

#### OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR	35.161,18	35.161,18
------------------	-----------	-----------

#### OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

DOC. DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	21.034,34	
FGTS A RECOLHER	3.428,16	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	25.809,41

#### OBRIGAÇÕES FISCAIS

ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	1.246,23	2.670,71	149.184,84	149.184,84

## 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	191.232,01	3.701.514,77	3.701.514,77	3.982.402,99

### TOTAL DO PASSIVO

4.131.587,83

## 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 31/10/2025

---

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 4.131.587,83 - Quatro milhões cento e trinta e um mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Outubro 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