

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2026

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**BANCOS CONTA POUPANÇA**

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	148.080,85		
BANCO DO BRASIL - POUPEX	13.257,59	161.338,44	

**BANCOS CONTA APLICAÇÕES**

BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	18.519,14		
BB RENDE FÁCIL	127.189,58		
BB CDB DI	100.000,00	245.708,72	407.047,16

**CRÉDITOS A REALIZAR**

**DUPLICATAS A RECEBER**

MENSALIDADES A RECEBER	543.399,73	543.399,73	
------------------------	------------	------------	--

**ADIANTAMENTOS**

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.504,67	7.594,67	550.994,40

**DESPESAS ANTECIPADAS**

**CUSTOS A APROPRIAR**

PREMIO DE SEGUROS A VENCER	883,08	883,08	883,08	958.924,64
----------------------------	--------	--------	--------	------------

**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	26.748,34		
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	13.003,00		
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.294.071,48		
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	3.454.301,92	

**(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA**

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.634,29)		
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.717,75)		
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(21.095,13)		
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(4.419,23)		
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(31.129,78)		
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(9.264,84)		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(1.838,28)		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)		
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(59.746,32)		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(27.788,46)		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(2.574,83)		
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(33.306,69)		
MOBILIÁRIO EM GERAL	(34.096,37)		
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)		
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(2.510,57)		

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 3

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2026

---

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(45.713,55)	(336.460,13)	3.117.841,79	3.117.841,79
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>4.076.766,43</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>				
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>				
<b>BENS E DIRETOS</b>				
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

Inscrição Estadual:

Fl. 4

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2026

### 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	4.750,65			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.531,82			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	2.118,78			
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	251,00			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00			
MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA	2.200,88			
MOVEIS GARCIA LTDA	1.622,00			
EMS PROJETOS E EXECUCAO LTDA	2.750,00	56.771,03		

##### OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR	31.800,03	31.800,03		
------------------	-----------	-----------	--	--

##### OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

DOC. DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	20.241,14			
FGTS A RECOLHER	4.089,60			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	25.677,65		

##### OBRIGAÇÕES FISCAIS

ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	1.293,86	2.718,34	133.110,40	133.110,40

#### 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	3.638.067,23			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	24.700,58	3.662.767,81	3.662.767,81	3.943.656,03

#### TOTAL DO PASSIVO

4.076.766,43

#### 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\$ 4.076.766,43 - Quatro milhões setenta e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Março de 2026.

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

Inscricao Estadual:

Fl. 5

---

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2026

---

---

REGINALDO APARECIDO BURHOFF  
CPF: 966.198.649-53  
PRESIDENTE

---

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

---