

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.833.131,99D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.475.250,49D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>752.131,16D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.002,50D</b>
CAIXA GERAL	1.002,50D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>751.128,66D</b>
ITAU	741.947,02D
ITAU - RLF	9.181,64D
<b>CLIENTES</b>	<b>279.859,18D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>279.859,18D</b>
CLIENTES	279.859,18D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>443.260,15D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A CONCEDIDOS</b>	<b>220.894,21D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	220.894,21D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>7.993,28D</b>
ADIANTAMENTO FERIAS	7.993,28D
<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>212.806,41D</b>
ADIANT. RESULTADO SCP - SIILA	212.806,41D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.566,25D</b>
IRRF A RECUPERAR	699,66D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	11,34D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	34,07D
PIS RETIDO A COMPENSAR	7,38D
IRRF RETIDO POR TERCEIROS	276,07D
PIS A RECUPERAR	132,43D
CSLL A RECUPERAR	405,30D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>357.881,50D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>337.893,60D</b>
<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>101.147,97D</b>
RLF - CONTA CORRENTE	101.147,97D
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>236.745,63D</b>
CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	2.950,21D
CLUBE FII - CONTA CORRENTE	233.795,42D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,00D</b>
SCP CLUBEFII	1,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.986,90D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>865,37D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	865,37D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>19.986,90D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	19.986,90D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>865,37C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	865,37C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.833.131,99C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>790.214,43C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>55.378,76C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>55.378,76C</b>
EMPRESTIMO GIRO CAPITAL ITAU	55.378,76C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.501,08C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.501,08C</b>
FORNECEDORES	60.501,08C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>437.722,77C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>437.722,77C</b>
ISS A RECOLHER	46.452,57C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	92.834,84C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	36.403,52C
IRRF RETIDO A RECOLHER	2.556,54C

*WB*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PIS A RECOLHER	3.428,88C
COFINS A RECOLHER	15.826,91C
CRF A RECOLHER	11.659,76C
PARCELAMENTO	284.676,24C
(-) MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO	56.116,49D
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>236.611,82C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>59.810,71C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.810,71C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>42.992,13C</b>
INSS A RECOLHER	35.007,41C
FGTS A RECOLHER	7.984,72C
<b>PROVISÕES</b>	<b>133.808,98C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	99.254,50C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.832,90C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.721,58C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.265.872,44C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.265.872,44C</b>
<b>MÚTUOS CONVERSÍVEIS</b>	<b>5.930.929,26C</b>
ENE CLUBE PARTICIPAÇÕES LTDA	1.595.070,32C
GRUPO SOLUM	3.835.858,94C
MUTUO CONVERSÍVEL	500.000,00C
<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>334.943,18C</b>
RLF - CONTA CORRENTE	101.147,76C
RLF - CONTA CORRENTE	233.795,42C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.222.954,88D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	2.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO RLF	500,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO SIILA	500,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>71.412,51D</b>
<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>71.412,51D</b>
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.412,51D
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.154.542,37D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.154.542,37D</b>
LUCROS ACUMULADOS	287.431,24C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.441.973,61D




*William B*

## Página de assinaturas



**William Bezerra**  
280.058.198-03  
Signatário

### HISTÓRICO

- 29 abr 2024**  
12:03:02  **William Cesar Bezerra** criou este documento. (E-mail: wbezerra@diligia.com.br, CPF: 280.058.198-03)
- 29 abr 2024**  
12:03:02  **William Cesar Bezerra** (E-mail: wbezerra@diligia.com.br, CPF: 280.058.198-03) visualizou este documento por meio do IP 177.92.77.155 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 29 abr 2024**  
12:03:05  **William Cesar Bezerra** (E-mail: wbezerra@diligia.com.br, CPF: 280.058.198-03) assinou este documento por meio do IP 177.92.77.155 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

