



CNPJ

Razão Social

12.211.160/0001-69

POOL EMPRESARIAL S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
01100000000000000100000	ATIVO	63.242.194,66	65.470.635,65
01100000000000000100010	ATIVO CIRCULANTE	58.474.093,00	60.549.393,87
01100000000000000110000	DISPONIVEL	20.362.386,91	16.097.093,10
01100000000000000110050	CAIXA	700,00	700,00
01100000000000000110100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.416.686,87	347.221,98
01100000000000000110200	APLICACOES FINANCEIRAS	17.945.000,04	15.749.171,12
01100000000000000112000	CLIENTES	35.693.298,02	42.024.977,50
01100000000000000113000	OUTROS CREDITOS	2.418.408,07	2.427.323,27
01100000000000000113150	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.099,41	36.087,12
01100000000000000113200	TRIBUTOS A RECUPERAR	40.461,54	40.461,54
01100000000000000113251	REDE CREDENCIADA	2.338.706,92	2.349.634,41
01100000000000000113261	ADIANTAMENTO CREDENCIADOS	140,20	140,20
01100000000000000115000	ADIATAMENTO A FUNCIONARIOS	3.000,00	1.000,00
01100000000000000120000	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.768.101,66	4.921.241,78
01100000000000000121000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	791.185,26	890.355,68
01100000000000000121100	ADTO ADMINISTRADORES	791.185,26	890.355,68
01100000000000000122000	INVESTIMENTOS	1.518.952,20	1.518.952,20
01100000000000000122210	PARTICIP.PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	1.518.952,20	1.518.952,20
01100000000000000122211	TELENET	1.517.502,48	1.517.502,48
01100000000000000122212	BLUCREDI	1.449,72	1.449,72
01100000000000000123000	ATIVO IMOBILIZADO	2.457.964,20	2.511.933,90
01100000000000000123100	BENS EM OPERACAO-CUSTO	170.905,84	174.805,06
01100000000000000123200	DEPRECIACAO AMORTIZACAO EXAUST	(102.339,23)	(103.824,47)
01100000000000000123400	ATIVO INTANGIVEL	2.389.397,59	2.440.953,31
01100000000000000200000	PASSIVO	63.242.194,65	65.470.635,65
01100000000000000210000	PASSIVO CIRCULANTE	57.672.254,89	59.225.569,46
01100000000000000220000	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	32.778,81	32.788,81
01100000000000000220300	PROVISOES TRABALHISTAS	23.737,89	20.768,99
01100000000000000221000	FORNECEDORES	138.836,86	54.469,35
01100000000000000221500	REDE CREDENCIADA	57.106.875,79	58.787.520,66
01100000000000000222000	OBRIGACOES FISCAIS	361.671,71	321.667,82
01100000000000000222090	OBRIGACOES FISCAIS	318.657,28	291.470,72
01100000000000000222200	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	43.014,43	30.197,10

01100000000000000222600	OUTRAS OBRIGACOES	8.353,83	8.353,83
01100000000000000230000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.569.939,76	6.245.066,19
01100000000000000231000	CAPITAL SOCIAL	183.832,00	183.832,00
01100000000000000231150	ACOES ORDINARIAS	108.153,00	108.153,00
01100000000000000231151	ACOES PREFERENCIAIS	75.679,00	75.679,00
01100000000000000231500	RESERVA DE LUCROS	25.273,38	25.273,38
01100000000000000231501	RESERVA LEGAL	25.273,38	25.273,38
01100000000000000231600	ACOES EM TESOURARIA	(26.069,00)	(26.069,00)
01100000000000000231601	(-) ACOES EM TESOURARIA	(26.069,00)	(26.069,00)
01100000000000000232000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.386.903,38	6.062.029,81
01100000000000000232100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.386.903,38	6.062.029,81
01100000000000000232101	LUCROS ACUMULADOS	5.386.903,38	6.062.029,81