



CNPJ

00.527.196/0001-77

Razão Social

SD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	2.861.515,64	4.591.607,74
2 ATIVO CIRCULANTE	2.115.472,20	3.938.110,05
3 DISPONIVEL	53.118,14	581.513,46
4 CAIXA	2.999,64	6.324,65
5 Caixa	2.999,64	6.324,65
10 BANCOS	1,00	52.664,10
18 Bradesco	1,00	52.664,10
30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.117,50	522.524,71
35 Bradesco SA	50.117,50	522.524,71
50 CLIENTES	1.649.343,37	1.668.423,57
51 CLIENTES NACIONAIS	1.649.343,37	1.668.423,57
10000 Clientes Nacionais	1.649.343,37	1.668.423,57
70 OUTROS CRÉDITOS	413.010,69	1.688.173,02
71 ADIANTAMENTOS	1.469,51	1.485.338,81
72 Adiantamentos a Fornecedores	1.469,51	1.485.338,81
120 OUTROS CRÉDITOS	410.245,81	195.245,81
123 Depósitos Judiciais	17.200,20	17.200,20
127 Outras Contas a Receber	215.000,00	0,00
128 OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS	178.045,61	178.045,61
140 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.295,37	1.295,37
148 IRPJ a Recuperar	1.119,35	1.119,35
149 Contribuição social a Recuperar	176,02	176,02
160 IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	0,00	6.293,03
176 Imposto de Renda pago antecipadamente (Estimativa)	0,00	6.215,46
177 Contribuição Social paga antecipadamente (Estimativa)	0,00	77,57
315 ATIVO NÃO CIRCULANTE	746.043,44	653.497,69
345 ATIVO IMOBILIZADO	746.043,44	653.497,69
346 BENS E DIREITOS EM USO	3.168.579,97	3.168.579,97
348 Prédios e Benfeitorias	49.707,47	49.707,47
349 Máquinas e Equipamentos	2.162.607,72	2.162.607,72
350 Móveis e Utensílios	373.220,87	373.220,87
357 Instalações Comerciais	583.043,91	583.043,91
390 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.422.536,53)	(2.515.082,28)

391	(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(56.871,74)	(56.871,74)
392	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(1.696.295,69)	(1.784.898,65)
393	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(212.813,26)	(216.756,05)
400	(-) Depreciacao Acumulada Instalações	(456.555,84)	(456.555,84)
500	P A S S I V O	2.861.515,64	4.591.607,74
501	PASSIVO CIRCULANTE	1.633.155,16	3.388.942,72
502	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.500.000,00
508	Bradesco SA-CTR 00452982945	0,00	1.500.000,00
520	FORNECEDORES	336.015,60	788.611,30
522	FORNECEDORES NACIONAIS	336.015,60	788.611,30
2196	ACZ CONTABILIDADE ME	4.660,82	4.833,16
2218	ALL GYM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	1.353,29	688,80
2063	ARVOREDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	576,00
2030	BPR ASSESSORIA EM SISTEMAS METODOLOGICOS DE NATACAO LTDA.	435,46	0,00
2207	BUSCHLE & LEPPER SA	1.209,24	0,00
2074	CARTAO BRADESCO	79.268,10	34.884,63
2005	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2.771,32	1.920,96
2638	CORE HEALTH & FITNESS BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	0,00	507.120,00
2042	FAPOSS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	5.355,00	0,00
2303	FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA	7.006,70	0,00
2053	GIRARDI JUNIOR GRAFICA EXPRESSA LTDA	1.316,00	141,00
2371	GK COMERCIAL EIRELI	0,00	706,80
3025	HS MOVEIS JOINVILLE LTDA	0,00	1.800,00
2503	IPAPER SC LTDA	4.145,70	339,30
2029	LISTENX SERVICOS DE MUSICA E COMUNICACAO LTDA	604,48	658,18
2018	MATA FOGO DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA	1.421,86	413,24
2109	NITHEL COM. E CONFECÇÕES LTDA	0,00	2.123,80
2017	OLIAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.319,97	5.492,47
2023	ORBENK TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA.	27.638,59	29.155,94
2383	PREMIER ELETRICA E ILUMINACAO EIRELI	0,00	713,68
2068	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	3.655,00	3.931,55
2664	RY COMERCIAL LTDA	2.362,50	0,00
2016	S.M.J. - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - SOCIEDADE SIMPLES	179.291,77	184.602,39
2033	SEVEN DIGITAL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	319,80	241,40
2174	SOMMOS PUBLICIDADE E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	1.200,00
2034	UNO PARK ESTACIONAMENTO LTDA	11.880,00	7.068,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	114.224,65	124.531,30
532	Salários a Pagar	68.474,77	72.090,53
533	INSS à recolher	33.667,13	37.678,09
534	FGTS à recolher	12.082,75	12.941,60
536	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	860,03
537	Rescisões a pagar	0,00	585,75
629	RETENÇÕES JUDICIAIS	0,00	375,30
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	364.001,15	322.863,47
554	IRRF a Recolher	7.751,28	4.860,64
555	ISS a Recolher	21.172,88	24.144,76
556	PIS a Recolher	3.805,27	4.671,01
557	COFINS a Recolher	17.527,34	21.514,97
558	CSLL A RECOLHER	5.208,04	0,00
559	IRPJ a Pagar	12.466,78	0,00

562	INSS Retido s/ Serviços de Terceiros	3.760,35	3.966,79
563	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	1.454,64	1.963,54
564	CSRF s/Serviços de Terceiros	1.630,68	1.676,87
626	Parc. ISSQN PM Joinville	289.223,89	260.064,89
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478.161,26	148.369,80
587	Distribuição de Dividendos/Lucros	478.161,26	148.369,80
640	PROVISÕES	340.752,50	504.566,85
641	Provisões para Férias	256.420,90	388.408,86
645	Provisões para FGTS s/ Férias	11.444,65	17.946,51
647	Provisões para INSS s/ Férias	72.886,95	98.211,48
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.360,48	1.202.665,02
701	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00	600.000,00
703	Capital Subscrito	600.000,00	600.000,00
710	RESERVAS	12.075,39	12.075,39
711	RESERVAS DE CAPITAL	12.075,39	12.075,39
712	Reservas de Correção do Capital	12.075,39	12.075,39
740	RESULTADO ACUMULADO	616.285,09	590.589,63
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	616.285,09	590.589,63
742	Lucros Acumulados	616.285,09	590.589,63