

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.685.855,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.516.791,63D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.502.450,61D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.100,55D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	7.100,55D
9	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.088,81D
14	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU	61.812,10D
16	1.1.1.02.0007	BANCO SANTANDER	89.776,71D
20	1.1.1.02.0011	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00D
21	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.343.261,25D
8032	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO ITAU - CDB	5.343.261,25D
24	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	5.472.048,16D
25	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	5.607.284,16D
9003	1.1.2.01.0001	GL EVENTS LIVE S.A	747.125,00D
9005	1.1.2.01.0003	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	262.720,00D
9008	1.1.2.01.0006	TM1 AGENCIA DE MARKETING PROMOCIONAL LTDA	86.316,00D
9033	1.1.2.01.0013	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	66.554,00D
9052	1.1.2.01.0025	NETZA - PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1.970,71D
9093	1.1.2.01.0044	CASA DA VILA HUB DE COMUNICACAO LTDA	60.447,00D
9097	1.1.2.01.0048	BANCO DE EVENTOS LTDA.	19.564,00D
9195	1.1.2.01.0085	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	145.000,00D
9242	1.1.2.01.0102	EXPERTISE MARKETING PROMOCIONAL LTDA	3.456,00D
9253	1.1.2.01.0113	SAMBA COMUNICACAO LTDA	37.291,00D
9319	1.1.2.01.0148	ISOESTE METALICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.500,00D
9405	1.1.2.01.0182	ELEVE DESIGN DE EXPERIENCIAS LTDA	119.816,64D
9410	1.1.2.01.0187	VILLA JOCKEY GASTRONOMIA EIRELI	177.998,00D
9474	1.1.2.01.0210	LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA.	343.638,00D
9475	1.1.2.01.0211	RED BULL DO BRASIL LTDA.	173.647,20D
9502	1.1.2.01.0224	TATO EVENTOS, DESIGN E CONTEUDO LTDA	6.975,00D
9506	1.1.2.01.0228	SHERPA 42 PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI	87.100,00D
9522	1.1.2.01.0244	FANCLUB MARKETING E GESTAO ESPORTIVA LTDA	2.169,24D
9702	1.1.2.01.0314	BPC PARTICIPACOES E PRODUCOES ARTISTICAS S.A.	497.179,00D
9709	1.1.2.01.0321	CONCESSIONARIA ALLEGRA PACAEMBU SPE S/A	391.034,00D
9711	1.1.2.01.0323	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	37.840,00D
9854	1.1.2.01.0379	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	98.161,86D
9869	1.1.2.01.0385	RED DOOR ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO EIRELI	7.200,00D
9912	1.1.2.01.0404	VSTP EDUCACAO S.A.	14.000,00D
9928	1.1.2.01.0406	BASE MONTAGENS E SERVICOS PROMOCIONAIS LTDA	163.567,20D
9942	1.1.2.01.0420	FERRAGAMO BRASIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	15.000,00D
10031	1.1.2.01.0432	HDI SEGUROS S.A.	30.000,00D
10226	1.1.2.01.0493	CAMILLA MARESCA	303.939,14D
10266	1.1.2.01.0498	SSB CONFERENCIAS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	77.772,00D
10272	1.1.2.01.0504	BOA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	9.522,00D
10585	1.1.2.01.0588	MECA PRODUCOES LTDA	57.464,00D
10684	1.1.2.01.0608	BONUS TRACK ENTRETENIMENTO LTDA	275.000,00D
10804	1.1.2.01.0648	ACCURACY PROMO SERVICOS TEMPORARIOS E DE MARKETING PROMOCIONAL LTDA.	22.414,00D
10806	1.1.2.01.0650	ASSOCIACAO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E SOCIAL DO BRASIL - AEESEB	190.514,06D
10807	1.1.2.01.0651	MWORKS COMUNICACAO LTDA	11.867,00D
11025	1.1.2.01.0708	INSTITUTO OURO PRETO	16.249,00D
11055	1.1.2.01.0712	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	87.100,00D
11107	1.1.2.01.0733	CKBR BEBIDAS LTDA	25.500,00D
11110	1.1.2.01.0736	M.Y. SAKAMOTO TURISMO EVENTOS LTDA	21.164,00D
11203	1.1.2.01.0747	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	3.250,00D
11211	1.1.2.01.0755	INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E GAS	267.341,39D
11345	1.1.2.01.0775	FIRMENICH & CIA. LTDA.	2.000,00D
11350	1.1.2.01.0780	COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.	17.106,92D
11355	1.1.2.01.0785	GROWTH CONFERENCE BRASIL LTDA	22.587,00D
11406	1.1.2.01.0802	M A PRODUCAO DE EVENTOS LIMITADA	19.849,80D
11407	1.1.2.01.0803	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	175.000,00D
11412	1.1.2.01.0808	MERAKI CONCEPCAO E EXECUCAO DE EVENTOS LTDA	24.462,00D
11415	1.1.2.01.0811	TIM S A	140.000,00D
11451	1.1.2.01.0817	A/V MIDIA LOCACOES LTDA	5.000,00D
11454	1.1.2.01.0820	SPICE EVENTOS CORPORATIVOS E VIAGENS DE INCENTIVO LTDA.	25.912,00D
11461	1.1.2.01.0827	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA LAGOINHA EM ALPHAVILLE	200.000,00D
10559	1.1.2.04	PCLD - PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	135.236,00C
8083	1.1.2.04.0005	(-) PCLD - SSB CONFERENCIAS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	77.772,00C
8084	1.1.2.04.0006	(-) PCLD - MECA PRODUCOES LTDA	57.464,00C
42	1.1.4	OUTROS CREDITOS	1.542.292,86D
45	1.1.4.02	ADIANTAMENTOS	1.216.143,02D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
47	1.1.4.02.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	54.960,88D
49	1.1.4.02.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.161.182,14D
55	1.1.4.10	EMPRESTIMOS	50.182,81D
56	1.1.4.10.0001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	50.182,81D
58	1.1.4.13	IMPOSTOS A RECUPERAR	275.967,03D
59	1.1.4.13.0001	COFINS A RECUPERAR	87.639,66D
60	1.1.4.13.0002	PIS A RECUPERAR	18.988,59D
62	1.1.4.13.0004	IRRF A RECUPERAR	81.093,23D
68	1.1.4.13.0010	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	88.245,55D
78	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.169.064,30D
86	1.2.2	IMOBILIZADO	24.169.064,30D
87	1.2.2.02	IMOBILIZADO	30.000.510,96D
89	1.2.2.02.0002	APARELHOS TELEFONICOS	1.074,14D
91	1.2.2.02.0005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.751,11D
92	1.2.2.02.0006	FERRAMENTAS/ MOLDES/ MATRIZES	10.130,44D
94	1.2.2.02.0008	INSTALAÇÕES	1.038.954,99D
95	1.2.2.02.0009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.526.323,17D
96	1.2.2.02.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	137.910,03D
97	1.2.2.02.0011	VEICULOS	2.143.802,08D
98	1.2.2.02.0012	BENFEITORIAS	5.565,00D
100	1.2.2.03	(-) DEPRECIACÃO	5.831.446,66C
102	1.2.2.03.0002	(-) APARELHOS TELEFONICOS	373,52C
104	1.2.2.03.0005	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.689,51C
105	1.2.2.03.0006	(-) FERRAMENTAS/ MOLDES/ MATRIZES	5.189,08C
107	1.2.2.03.0008	(-) INSTALAÇÕES	183.294,15C
108	1.2.2.03.0009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.346.767,18C
109	1.2.2.03.0010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22.537,39C
110	1.2.2.03.0011	(-) VEICULOS	225.305,23C
111	1.2.2.03.0012	(-) BENFEITORIAS	290,60C
131	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	36.685.855,93C
132	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.917.821,95C
133	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.917.821,95C
134	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.655.490,95C
9056	2.1.1.01.0030	COMERCIAL CORDEIRO DERIV PETROLEO LTDA	39.471,60C
9058	2.1.1.01.0032	POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS LTDA	29.301,32C
9059	2.1.1.01.0033	SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA.	12.580,00C
9105	2.1.1.01.0050	Comercial Eletrica PJ Ltda.	681,00C
9106	2.1.1.01.0051	YPE TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	590,00C
9112	2.1.1.01.0057	PADRAO HIDRAULICA E MATERIAIS PARA MANUTENCAO LTDA EPP	105,00C
9113	2.1.1.01.0058	NAVES INDOMAVEIS II PECAS E ACES EIRELI	2.192,69C
9115	2.1.1.01.0060	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	198.616,44C
9116	2.1.1.01.0061	PARAFUSOS RUDGE RAMOS LTDA	74,44C
9160	2.1.1.01.0080	PERIM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	967,50C
9164	2.1.1.01.0084	MRMT RODRIGUES ME	20.000,00C
9188	2.1.1.01.0108	FRAGATA SOLDAS COM E REPR LTDA	537,60C
9212	2.1.1.01.0118	BELA TINTAS LTDA	462,00C
9271	2.1.1.01.0140	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	274,00C
9333	2.1.1.01.0175	ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	9.479,35C
9381	2.1.1.01.0201	ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA	712,53C
9464	2.1.1.01.0256	R4 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	10.832,20C
9603	2.1.1.01.0327	ALELO S.A	6.760,64C
9613	2.1.1.01.0336	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.147,05C
9791	2.1.1.01.0426	VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	917,34C
9793	2.1.1.01.0428	PROJET EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	964,00C
9867	2.1.1.01.0482	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	1.717,67C
9959	2.1.1.01.0533	RICARDO DE MELO DA SILVA EPP	2.277,00C
9999	2.1.1.01.0572	ERG ELETROMOTORES EIRELI	5.954,40C
10023	2.1.1.01.0596	BORRACHARIA E MANUTENCAO MORIA LTDA	401,80C
10024	2.1.1.01.0597	BOM SINAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.770,20C
10133	2.1.1.01.0680	COMERCIO E ELETRONICA YASHI LTDA ME	7.560,00C
10234	2.1.1.01.0736	STARVOLT MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E DE CONS	525,00C
10298	2.1.1.01.0783	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	1.512,50C
10323	2.1.1.01.0808	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	575,90C
10431	2.1.1.01.0902	LIMA ZANATA TRANSPORTES LTDA	2.744,00C
10437	2.1.1.01.0908	CATHO ONLINE LTDA	373,25C
10452	2.1.1.01.0923	PST ELETRONICA LTDA	1.174,92C
10518	2.1.1.01.0952	MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA MGM DIST PNEUS CAMPINAS 414	5.255,60C
10529	2.1.1.01.0963	CD DEPOSITO RIACHO	1.471,50C
10591	2.1.1.01.0994	DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	14.081,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10656	2.1.1.01.1045	EDWIGES ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	7.707,99C
10780	2.1.1.01.1127	BRF S.A.	32.910,60C
10989	2.1.1.01.1284	B/FERRAZ E ASSOCIADOS COMUNICACAO PROMOCIONAL LTDA.	7.353,00C
10991	2.1.1.01.1286	F A COMERCIO E SERVICOS DE RADIADORES EIRELI	1.670,59C
11080	2.1.1.01.1350	TIETE VEICULOS LTDA	379.344,02C
11131	2.1.1.01.1385	TAG PRODUCOES ESPECIAIS EIRELI	1.350,00C
11139	2.1.1.01.1392	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	3.120,00C
11217	2.1.1.01.1454	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	120.161,87C
11303	2.1.1.01.1528	TRIEX COM. PECAS E SERV. LTDA	580,00C
11329	2.1.1.01.1554	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	2.759,59C
11336	2.1.1.01.1561	MOLAS PADROEIRA LTDA	2.837,70C
11362	2.1.1.01.1567	POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA	1.140,42C
11363	2.1.1.01.1568	ELECTRO DIESEL LTDA	7.674,29C
11365	2.1.1.01.1570	SONNERVIG AUTOMOVEIS	5.037,84C
11371	2.1.1.01.1576	DNA CRIAR LTDA	76.236,00C
11385	2.1.1.01.1590	52.109.406 EDMAR MARTINS DOS SANTOS	528,00C
11391	2.1.1.01.1596	TEMFER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.469,50C
11417	2.1.1.01.1598	VIA MOTORES RETIFICA E INJECAO DIESEL LTDA	4.864,30C
11418	2.1.1.01.1599	CIACOM PRODUCOES LTDA	4.787,90C
11420	2.1.1.01.1601	ISAAC DE MELO ALVES	4.562,88C
11421	2.1.1.01.1602	CELIMAR HOTEIS LTDA	1.181,25C
11424	2.1.1.01.1605	RAMON GALLEG0 CURCIO 35960158809	17.735,70C
11425	2.1.1.01.1606	POUSADA DO RAINBOW LTDA	1.530,00C
11426	2.1.1.01.1607	WERNECK ARTES GRAFICAS LTDA	292,50C
11429	2.1.1.01.1610	MF MIX SAO BERNARDO CONCRETO LTDA	3.920,00C
11430	2.1.1.01.1611	EMBRAFLEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1.455,00C
11433	2.1.1.01.1614	TRANSRIO CAMINH0ES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	555.000,00C
11434	2.1.1.01.1615	REGERA ELETRO DIESEL EIRELI - ME	6.468,00C
11438	2.1.1.01.1619	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.750,00C
139	2.1.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.467.907,93C
140	2.1.1.04.0001	COFINS A RECOLHER	374.867,38C
141	2.1.1.04.0002	PIS A RECOLHER	80.852,01C
143	2.1.1.04.0004	CSLL A RECOLHER	539.728,34C
144	2.1.1.04.0005	IRPJ A RECOLHER	1.468.102,79C
145	2.1.1.04.0006	ICMS A RECOLHER	533,12C
152	2.1.1.04.0013	IRRF S/ SERV. PROFISSIONAIS (1708)	277,02C
154	2.1.1.04.0015	PIS/COFINS/CSLL (5952) A RECOLHER	1.368,57C
445	2.1.1.04.0017	ISS RET A RECOLHER	2.178,70C
156	2.1.1.05	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	134.899,71C
157	2.1.1.05.0001	SALARIOS A PAGAR	126.812,19C
160	2.1.1.05.0003	RESCISOES A PAGAR	5.383,57C
162	2.1.1.05.0005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.703,95C
163	2.1.1.06	ENCARGOS TRABALHISTAS A PREVIDENCIARIOS	239.756,84C
167	2.1.1.06.0004	FGTS A RECOLHER	32.020,77C
168	2.1.1.06.0005	INSS A RECOLHER	192.029,68C
169	2.1.1.06.0006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	15.706,39C
172	2.1.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	419.766,52C
173	2.1.1.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS	312.171,21C
174	2.1.1.07.0002	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	84.205,51C
175	2.1.1.07.0003	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	23.389,80C
195	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	31.768.033,98C
196	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	360.000,00C
197	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	360.000,00C
198	2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	360.000,00C
206	2.4.3	RESERVA DE LUCROS	31.408.033,98C
207	2.4.3.01	RESERVA DE LUCROS	38.530.641,76C
208	2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	38.530.641,76C
211	2.4.3.02	LUCROS DISTRIBUIDOS	7.122.607,78D
8064	2.4.3.02.0002	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - RENTAL PART EIRELI	4.544.923,62D
8065	2.4.3.02.0003	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - POWER EAGLE RENTAL PART. LTDA	2.450.000,00D
8066	2.4.3.02.0004	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - C2A PARTICIPACOES LTDA	127.684,16D

Página de Assinaturas



Número do documento: 2025-317

Código do documento: b61c73c1-c6ed-4918-a5b5-0cb11e97ff1b

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/b61c73c1-c6ed-4918-a5b5-0cb11e97ff1b>

Signatários

Signatário: DANIEL ZOCARATO

Documento Assinado em: 06/05/2025 às 12:06.

Função: Assinado como contador

E-mail: daniel@albatrozcontabil.com.br

CPF: 289.682.418-99

IP do Usuário: 189.55.194.99

