



CNPJ

16.957.290/0001-04

Razão Social

ACADEMIA PKS FITNESS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/03/2024
1 ATIVO	2.045.282,16	2.499.822,63
2 ATIVO CIRCULANTE	1.021.902,62	1.054.895,20
3 DISPONÍVEL	246.420,80	146.159,91
4 CAIXA	241.871,13	133.920,99
5 CAIXA GERAL	241.871,13	133.920,99
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.343,55	12.032,80
8 BANCO DO BRASIL	4.341,55	5.456,54
2045 BANCO ITAU	0,00	6.574,26
2147 SICOOB	2,00	2,00
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	206,12	206,12
2163 CONTA CAPITAL - SICOOB	206,12	206,12
12 CLIENTES	770.104,78	908.684,85
1006 CARTÕES CRÉDITO/DEBITO	770.104,78	908.684,85
1009 CARTÕES CRÉDITO/DEBITO	770.104,78	908.684,85
18 OUTROS CRÉDITOS	5.377,04	50,44
24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.326,76	0,00
525 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.326,76	0,00
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	50,28	50,44
31 IRRF A RECUPERAR	33,77	33,77
32 IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	0,00
33 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	0,00
38 INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
2044 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,51	16,67
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.023.379,54	1.444.927,43
76 OUTROS CRÉDITOS	955.072,05	1.209.762,05
1024 CRÉDITOS C/TERCEIROS	955.072,05	1.209.762,05
2118 FITNESS EDITORA SA	921.660,29	1.176.350,29
2148 FARO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	33.411,76	33.411,76
111 IMOBILIZADO	68.307,49	235.165,38
112 IMÓVEIS	501.814,60	501.814,60
2038 INSTALAÇÕES	501.814,60	501.814,60
116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.612,85	146.612,85
117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.612,85	146.612,85

118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.151.639,87	1.151.639,87
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.084.703,38	1.084.703,38
1029	MICRO COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.705,09	3.705,09
2040	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	63.231,40	63.231,40
120	VEÍCULOS	135.546,70	200.000,00
121	VEÍCULOS	135.546,70	200.000,00
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.867.306,53)	(1.764.901,94)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(146.612,85)	(146.612,85)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.072.819,90)	(1.072.819,90)
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(105.087,56)	(1.182,80)
2048	(-) DEPRECIÇÕES INSTALAÇÕES	(501.814,60)	(501.814,60)
2049	(-) DEPRECIÇÕES EQUIP. PROC DE DADOS	(3.858,40)	(3.705,09)
2050	(-) DEPRECIÇÕES EQUIP. ESPORTIVOS	(37.113,22)	(38.766,70)
149	PASSIVO	2.045.282,16	2.499.822,63
150	PASSIVO CIRCULANTE	803.617,71	1.016.328,29
164	FORNECEDORES	5.341,63	91.973,54
165	FORNECEDORES	5.341,63	91.973,54
2016	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
2017	OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.955,70	797,41
2018	AMBRAC ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL LTDA	0,00	189,00
2020	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA MATRIZ	0,00	0,00
2023	UNIAO CARIMBOS E PLACAS LTDA-EPP	0,00	0,00
2024	BRASILIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00
2030	LISTENX SOLUCOES DIGITAIS DE MARKETING LTDA	0,00	0,00
2031	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI	0,00	0,00
2032	GICO HADMANN & DUTRA ADVOGADOS	0,00	2.589,78
2033	COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	702,33	0,00
2093	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	1.683,60	0,00
2106	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	357,35
2116	GENESIS PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
2141	Johason Muniz Lima 00861741188	0,00	0,00
2142	JANAINA ALICE REGES OTONI 80928200159	0,00	0,00
2145	INSTITUTO EVOLUCAO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E CONSULTORIAS	0,00	0,00
2155	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
2156	SPORTCICLE 310 COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	0,00	0,00
2158	PAMELA KARLA MARTINS RIBEIRO ME	0,00	950,00
2159	LINEUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO SA	0,00	8.000,00
2160	TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	79.000,00
2161	R15 PLACAS AUTOMOTIVAS	0,00	90,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.280,76	42.828,68
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.280,76	42.828,68
172	ICMS A RECOLHER	101,02	0,00
173	ISS A RECOLHER	6.019,69	5.399,91
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.078,75	19.599,68
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.668,35	7.775,89
178	IRRF A RECOLHER	294,37	46,22
179	PIS A RECOLHER	1.956,40	1.754,97
180	COFINS A RECOLHER	9.029,53	8.099,88
182	CRF A RECOLHER	78,94	98,42
2041	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	43,96	43,96

2103	IRRF S/ SALÁRIOS	9,75	9,75
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.207,86	95.075,16
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.954,80	33.487,49
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.186,23
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.954,80	3.036,68
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.264,58
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.969,75	14.969,69
191	INSS A RECOLHER	13.552,69	12.135,00
192	FGTS A RECOLHER	5.417,06	2.761,89
2043	GRRF A RECOLHER	0,00	72,80
193	PROVISÕES	36.283,31	46.617,98
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.523,48	25.806,64
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.251,43
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.636,32	6.437,24
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.313,07
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.123,51	2.059,75
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	749,85
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	207.374,71
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	207.374,71
1035	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	207.374,71
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.711,26	0,00
1038	EMPRESTIMOS - CHEQUE ESPECIAL	37.711,26	0,00
2149	BANCO ITAÚ	37.711,26	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	654.076,20	579.076,20
208	DIVIDENDOS	654.076,20	579.076,20
2164	PRINTER PART. INVEST. SA	559.235,15	559.235,15
2166	DNS ACADEMIAS E PART. LTDA	62.137,27	62.137,27
2165	MP ATIVIDADES FISICAS LTDA	32.703,78	(42.296,22)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.241.664,45	1.483.494,34
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
245	PRINTER PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A	855.000,00	855.000,00
2056	MP ATIVIDADES FISICAS LTDA	50.000,00	0,00
2057	DNS ACADEMIAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	95.000,00	145.000,00
524	RESERVAS	241.664,45	483.494,34
257	RESERVAS DE LUCROS	241.664,45	483.494,34
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	179.160,68	420.990,57
258	RESERVA LEGAL	62.503,77	62.503,77
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00