



CNPJ

16.957.290/0001-04

Razão Social

ACADEMIA PKS FITNESS 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 | 2.045.282,16 | 2.918.589,39 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.021.902,62 | 845.862,21 |
| 3 | DISPONÍVEL | 246.420,80 | 79.288,32 |
| 4 | CAIXA | 241.871,13 | 68.165,11 |
| 5 | CAIXA GERAL | 241.871,13 | 68.165,11 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.343,55 | 0,00 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 4.341,55 | 0,00 |
| 2045 | BANCO ITAU | 0,00 | 0,00 |
| 2147 | SICOOB | 2,00 | 0,00 |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 206,12 | 11.123,21 |
| 2163 | CONTA CAPITAL - SICOOB | 206,12 | 446,77 |
| 2171 | BB RENDE FACIL | 0,00 | 10.676,44 |
| 12 | CLIENTES | 770.104,78 | 764.338,17 |
| 1006 | CARTÕES CRÉDITO/DEBITO | 770.104,78 | 764.338,17 |
| 1009 | CARTÕES CRÉDITO/DEBITO | 770.104,78 | 764.338,17 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 5.377,04 | 2.235,72 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 5.326,76 | 2.184,80 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 525 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 5.326,76 | 2.184,80 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 50,28 | 50,92 |
| 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 | 17,15 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.023.379,54 | 2.072.727,18 |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 955.072,05 | 1.609.354,56 |
| 1024 | CRÉDITOS C/TERCEIROS | 955.072,05 | 1.609.354,56 |
| 2118 | FITNESS EDITORA SA | 921.660,29 | 1.575.942,80 |
| 2148 | FARO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | 33.411,76 | 33.411,76 |
| 111 | IMOBILIZADO | 68.307,49 | 463.372,62 |
| 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 | 1.419.673,87 |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.084.703,38 | 1.104.753,38 |
| 1029 | MICRO COMPUTADORES E PERIFERICOS | 3.705,09 | 3.705,09 |
| 2040 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 63.231,40 | 311.215,40 |
| 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) | (1.804.728,70) |
| 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) | (31.182,77) |
| 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) | (48.593,49) |
| 149 | PASSIVO | 2.045.282,16 | 2.918.589,39 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 803.617,71 | 913.705,09 |
| 164 | FORNECEDORES | 5.341,63 | 26.583,62 |
| 165 | FORNECEDORES | 5.341,63 | 26.583,62 |
| 2016 | AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.955,70 | 727,56 |
| 2018 | AMBRAC ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA MATRIZ | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ESTRUTURA CENTER COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA | 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 |
| 2025 | HREPAROS COMERCIAL INSTALADORA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | SARKIS E SARKIS LTDA | 0,00 | 1.048,65 |
| 2029 | VALMIR CIPRIANO DE SOUSA FILHO ME | 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 | 0,00 |
| 2033 | COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF | 702,33 | 0,00 |
| 2092 | LUX COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | 1.683,60 | 0,00 |
| 2106 | PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 19.292,75 |
| 2116 | GENESIS PRODUTOS DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | SMART CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | INSETINIX SERVICOS DE DEDETIZACAO E COMBATE DE PRAGAS EIRELI | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | Johason Muniz Lima 00861741188 | 0,00 | 0,00 |
| 2142 | JANAINA ALICE REGES OTONI 80928200159 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | IDEAL RELOGIOS DE PONTO E SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2145 | INSTITUTO EVOLUCAO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E CONSULTORIAS | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | ARQVISUAL SERVICOS DE PRE IMPRESSAO LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | ROMP INFORMATICA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 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 | 0,00 |
| 2159 | LINEUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO SA | 0,00 | 5.514,66 |
| 2160 | TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 2161 | R15 PLACAS AUTOMOTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| 2162 | JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2167 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2168 | CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2172 | EXCELLENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 48.280,76 | 56.493,46 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 48.280,76 | 56.493,46 |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 101,02 | 0,00 |
| 173 | ISS A RECOLHER | 6.019,69 | 6.779,82 |
| 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 22.078,75 | 27.119,24 |
| 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 8.668,35 | 9.762,93 |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 294,37 | 251,80 |
| 179 | PIS A RECOLHER | 1.956,40 | 2.203,44 |
| 180 | COFINS A RECOLHER | 9.029,53 | 10.169,71 |
| 182 | CRF A RECOLHER | 78,94 | 162,56 |
| 2041 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 43,96 | 43,96 |
| 2103 | IRRF S/ SALÁRIOS | 9,75 | 0,00 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 58.207,86 | 65.873,32 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.954,80 | 9.062,88 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 2.954,80 | 4.684,13 |
| 167 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 4.378,75 |
| 2097 | 13° SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 18.969,75 | 21.092,96 |
| 191 | INSS A RECOLHER | 13.552,69 | 13.460,19 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 5.417,06 | 5.526,35 |
| 2043 | GRRF A RECOLHER | 0,00 | 2.106,42 |
| 193 | PROVISÕES | 36.283,31 | 35.717,48 |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 27.523,48 | 26.876,48 |
| 195 | PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 6.636,32 | 6.719,10 |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 2.123,51 | 2.121,90 |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 201 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| 1035 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 37.711,26 | 143.382,27 |
| 1038 | EMPRESTIMOS - CHEQUE ESPECIAL | 37.711,26 | 64.382,27 |
| 2149 | BANCO ITAÚ | 37.711,26 | 64.382,27 |
| 154 | FINANCIAMENTOS | 0,00 | 79.000,00 |
| 155 | FINANC. TORO - AYMORÉ CRÉDITO | 0,00 | 79.000,00 |
| 207 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 654.076,20 | 621.372,42 |
| 208 | DIVIDENDOS | 654.076,20 | 621.372,42 |
| 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 | 0,00 |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 47.492,91 |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 47.492,91 |
| 236 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 47.492,91 |
| 2174 | PARCELAMENTO ICMS DIFAL Nº 4111734030 | 0,00 | 47.492,91 |

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.241.664,45 | 1.957.391,39 |
| 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 | 957.391,39 |
| 257 | RESERVAS DE LUCROS | 241.664,45 | 957.391,39 |
| 261 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 179.160,68 | 855.744,13 |
| 258 | RESERVA LEGAL | 62.503,77 | 101.647,26 |
| 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 |