



CNPJ

14.102.507/0001-60

Razão Social

CT DE ENSINO DESPORTIVO PARQUE FITNESS

## Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD

**Título**  
Balço Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	7.085.312,53	8.531.721,87
2	ATIVO CIRCULANTE	1.778.958,54	2.461.062,48
3	DISPONÍVEL	217.593,56	276.682,96
4	CAIXA	161.300,56	173.146,00
5	CAIXA GERAL	161.300,56	173.146,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.196,21	98.414,43
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.131,05	68.597,83
2072	BANCO ITAÚ S.A	0,00	0,00
2073	BANCO BRADESCO S.A	0,00	7.035,36
2074	BANCO SANTANDER S.A	0,00	0,00
2293	SICOOB -CONTA CORRENTE	65,16	22.781,24
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.096,79	5.122,53
11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,52	122,41
2076	APLICAÇÃO CDB BRADESCO S.A	109,07	0,00
2121	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S.A	45.593,20	0,00
2294	APLICAÇÃO SICOOB	200,00	5.000,12
12	CLIENTES	1.554.715,65	2.184.253,62
1006	CARTÕES CRÉDITO/DEBITO	1.554.715,65	2.184.253,62
1009	CARTÕES CRÉDITO/DEBITO	1.554.715,65	2.184.253,62
18	OUTROS CRÉDITOS	6.649,33	125,90
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
2357	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00
2369	EXCELLENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.207,07	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.207,07	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	442,26	125,90
31	IRRF A RECUPERAR	141,13	0,00
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	165,72	0,00
2078	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,28	125,90
2079	PIS/COFINS/CSSL A RECUPERAR	12,13	0,00
2326	IRRF S/ SERVIÇOS	0,00	0,00

501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.306.353,99	6.070.659,39
76	OUTROS CRÉDITOS	4.025.493,52	3.595.450,94
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	693.351,53	0,00
535	DIOGO SALIM	693.351,53	0,00
1024	CRÉDITOS C/TERCEIROS	3.332.141,99	3.595.450,94
2089	FITNESS EDITORA SA	3.289.141,99	3.552.450,94
2295	FARO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	43.000,00	43.000,00
111	IMOBILIZADO	1.255.392,37	2.449.740,35
112	IMÓVEIS	1.212.079,23	1.212.079,23
114	EDIFÍCIOS	7.500,00	7.500,00
2080	INSTALAÇÕES	1.204.579,23	1.204.579,23
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.305,14	191.165,15
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.305,14	191.165,15
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.318.076,86	3.832.856,73
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	956.433,01	956.433,01
2081	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.361.643,85	2.876.423,72
120	VEÍCULOS	63.290,00	63.290,00
121	VEÍCULOS	63.290,00	63.290,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.504.358,86)	(2.849.650,76)
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(3.349,16)	(3.649,16)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(122.718,03)	(139.454,23)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(841.426,40)	(938.487,32)
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(62.009,60)	(63.290,00)
2082	(-) DEPRECIACÕES INSTALAÇÕES	(1.131.465,67)	(1.204.579,23)
2084	(-) DEPRECIACÕES EQUIP. ESPORTIVOS	(343.390,00)	(500.190,82)
502	INTANGÍVEL	25.468,10	25.468,10
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00
1032	SISTEMA E APLICATIVO DE SOFTWARE	25.468,10	25.468,10
149	PASSIVO	7.085.312,53	8.531.721,87
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.599.449,01	4.301.008,43
164	FORNECEDORES	753.964,68	690.530,32
165	FORNECEDORES	753.964,68	690.530,32
2019	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.083,90	619,50
2020	FILTRAR COM DE ARTIGOS DO LAR LTDA	0,00	0,00
2024	BRAGO ATACADISTA LTDA (MATRIZ)	338,13	0,00
2025	LUX COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	1.330,00	2.600,00
2026	AMBRAC - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
2027	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.202,81	2.105,05
2030	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI	353,49	668,30
2032	AQUA & SOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	16.480,00
2033	UNIAO CARIMBOS E PLACAS LTDA	0,00	0,00
2036	MATUSALEM GOMES FONSECA - ME	0,00	0,00
2037	BRASILIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00
2039	MAXCLEAN COMERCIO, SERV. IMP. E EXP. LTD	502,02	0,00
2040	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	0,00
2042	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
2043	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
2044	FERRAGENS PINHEIRO LTDA.	0,00	23.492,48
2048	LISTENX SERVICOS DE MUSICA E COMUNICACAO LTDA	319,41	0,00
2050	GICO HADMANN & DUTRA ADVOGADOS	0,00	0,00

2051	TRANSPORTADORA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00
2052	MULTKAP COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	0,00
2053	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	0,00
2067	ELETRICA FLAMAR LTDA	0,00	0,00
2071	UP CENTER SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
2100	TECHNOGYM EQUIP. GIN	171.415,98	0,00
2111	SMART CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	0,00	0,00
2115	PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
2118	IMPERIO COM DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA	4.899,00	7.198,00
2145	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
2147	JIB CENTRO OESTE COM. PR. E EQUIP. ESP. LTDA -EPP	1.140,00	0,00
2149	ELETRONICA PANA VISION EIRELI	0,00	0,00
2154	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	0,00	1.369,96
2156	PURAGUA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
2160	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
2161	MONTEPEDRA MARMORARIA E MOVEIS PLANEJADOS EPP	0,00	0,00
2165	SANTA THEREZINHA ATACADISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00
2177	JANAINA ALICE REGES OTONI	0,00	0,00
2194	HODH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00
2200	REAL COMERCIO E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
2201	LA - PRODUCAO E COMERCIO DE FLORES	0,00	0,00
2202	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	503.874,62	580.724,65
2206	HREPAROS COMERCIAL INSTALADORA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00
2207	SPANDEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	0,00	0,00
2211	INSETINIX SERVICOS DE DEDETIZACAO E COMBATE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00
2219	GENESIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
2229	FB FORNECEDORA BESERRA LTDA	0,00	0,00
2236	EXTINFIRE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00
2238	CAMILA BORGES MOREIRA DE LIMA	3.000,00	0,00
2254	FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA	0,00	0,00
2258	CENTRO DE ENSINO DESPORTIVO BURLE MARX LTDA	0,00	0,00
2259	CASA DA MADEIRA E TELHAS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00
2260	DML PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00
2264	BOBSON BRASILIA HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00
2269	V. R. N. CAMPOS CONFECÇÕES EIRELI	16.914,00	0,00
2271	DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	1.889,32	0,00
2272	CASA DIGITAL ANTENAS LTDA ME	0,00	0,00
2273	BRASEL BRASILIA C EXTINT. E SIST CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00
2277	COE COELHO E CIA LTDA FILIAL DF	2.732,00	0,00
2280	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	12.300,00	0,00
2284	MADEIREIRA ITAPEMA LTDA - ME	0,00	977,17
2288	CASA & FESTAS ACESSORIOS E FANTASIAS LTDA	0,00	0,00
2289	ARQVISUAL SERVICOS DE PRE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00
2292	JM IMPRESSORAS E INFORMATICA	0,00	0,00
2296	GELO HEALTH LTDA	18.750,00	0,00
2297	MJL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	6.920,00	0,00
2301	panthera leo equipamentos ltda	0,00	0,00
2303	INSTITUTO EVOLUCAO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E CONSULTORIAS	0,00	0,00
2304	ROMP INFORMATICA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00
2305	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
2306	FIGO ESPORTES COMERCIO EIRELI	0,00	0,00

2308	ROMP NEGOCIOS DIGITAIS E CONTABEIS LTDA	0,00	0,00
2310	COBER ELEVADORES LTDA	0,00	0,00
2311	GW PISCINAS LTDA	0,00	0,00
2312	HAMILTON VILELA DE CARVALHO FABRICA DE CRACHAS E CORDOES	0,00	0,00
2313	IDEAL MIX LAJES E CONCRETOS EIRELI ME	0,00	0,00
2314	JVL COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	8.580,00
2315	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	0,00	0,00
2316	LINEUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00
2317	ONIX PROTEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTELARIA LTDA.	0,00	0,00
2318	TELMEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00
2319	COLLORBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -	0,00	0,00
2320	INT - SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA EPP	0,00	0,00
2321	F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	0,00
2322	REAL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00
2323	LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELE ME	0,00	0,00
2324	C2 CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
2325	POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00
2327	NATURAS COMERCIO DE PEDRAS E MARMORES LTDA	0,00	0,00
2328	BSB ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00
2329	BC FERRAMENTARIA	0,00	1.444,23
2330	CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
2331	FAST SPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
2332	OLFATI FILIAL	0,00	0,00
2333	JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
2334	DB SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00
2335	GP CONSTRUCOES METALICAS LTDA EPP	0,00	0,00
2342	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS PINHEIRO LTDA	0,00	0,00
2343	BRETAS E TAVARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
2344	HARUS IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	1.038,54
2345	ALVORADA EXTRACAO DE AREIA EIRELI	0,00	0,00
2346	EXCELLENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
2347	JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	22.500,00
2348	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00
2349	BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00
2350	CASA MAIOR AROMAS PARA AMBIENTES PERFUMES E COSMETICOS LTDA	0,00	235,00
2356	BRB COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	20.497,44
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.020,75	342.390,34
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135.020,75	342.390,34
172	ICMS A RECOLHER	2.061,01	191.650,54
173	ISS A RECOLHER	15.948,38	17.840,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	61.793,98	71.360,15
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	23.365,84	25.689,66
178	IRRF A RECOLHER	2.043,27	3.164,66
179	PIS A RECOLHER	5.183,22	5.798,01
180	COFINS A RECOLHER	23.922,56	26.760,06
182	CRF A RECOLHER	534,95	96,22
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00
2085	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	167,54	31,04
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	188.980,76	165.629,28
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	63.676,09	32.556,29

187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.896,09	29.148,85
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00	3.407,44
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
2180	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.606,03	52.381,42
191	INSS A RECOLHER	36.105,29	36.884,49
192	FGTS A RECOLHER	15.500,74	15.496,93
2087	GRRF A RECOLHER	0,00	0,00
193	PROVISÕES	73.698,64	80.691,57
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.492,95	60.718,38
195	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.799,04	15.179,76
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.406,65	4.793,43
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	540.671,86	56.291,20
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	540.671,86	0,00
1035	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	540.671,86	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	56.291,20
2212	PARCELAMENTO ICMS-DIFAL Nº 4111723461	0,00	56.291,20
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.954,10	95.310,43
151	EMPRÉSTIMOS	22.042,16	0,00
152	EMPRÉSTIMO CEF EMPRESARIAL	22.042,16	0,00
1038	EMPRESTIMOS - CHEQUE ESPECIAL	7.911,94	95.310,43
2090	BANCO SANTANDER	0,00	45.223,93
2091	BANCO ITAÚ	7.789,34	50.086,50
2307	BANCO BRADESCO SA	122,60	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	2.950.856,86	2.950.856,86
208	DIVIDENDOS A PAGAR	2.950.856,86	2.950.856,86
2190	PRINTER PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA	2.399.135,85	2.399.135,85
2192	MP ATIVIDADES FISICAS LTDA	0,00	0,00
2193	JUCABE PARTICIPAÇÕES	551.721,01	551.721,01
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.771,42	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.771,42	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.771,42	0,00
2184	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	11.771,42	0,00
1049	PARCELAMENTO ICMS PROC Nº 0198810078	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.474.092,10	4.230.713,44
243	CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00	900.000,00
2368	FITNESS EDITORA S/A	0,00	765.000,00
245	PRINTER PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA	623.700,00	0,00
2093	JUKABE PARTICIPAÇÕES	117.000,00	135.000,00
2094	MP ATIVIDADES FISICAS LTDA	90.000,00	0,00
2095	DNS ACADEMIAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	69.300,00	0,00
524	RESERVAS	1.574.092,10	3.330.713,44
257	RESERVAS DE LUCROS	1.574.092,10	3.330.713,44
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.394.092,10	3.150.713,44
258	RESERVA LEGAL	180.000,00	180.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

