

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUGUSTA ENTRETENIMENTO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.080.771/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 64.747.642,13	R\$ 61.857.125,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.423.895,30	R\$ 9.368.094,84
DISPONIVEL		R\$ 15.066.213,02	R\$ 9.120.546,83
CAIXA GERAL		R\$ 69,37	R\$ 69,37
CAIXA		R\$ 69,37	R\$ 69,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 54.143,94	R\$ 24.798,02
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.0239 CTA 2430-3		R\$ 390,24	R\$ 794,49
BANCO BRADESCO		R\$ 52.753,70	R\$ 23.003,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 15.011.999,71	R\$ 9.095.679,44
BRADESCO CDB		R\$ 13.634.066,38	R\$ 7.589.345,39
CEF TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 1.423,64	R\$ 2.591,46
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL		R\$ 1.376.509,68	R\$ 1.503.742,59
CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP		R\$ 0,01	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 357.682,28	R\$ 247.548,01
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 7.425,00	R\$ 2.158,40
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 7.425,00	R\$ 2.158,40
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.041,99	R\$ 2.427,43
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.041,99	R\$ 2.427,43
ADIANTAMENTO DE RESCISAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 347.215,29	R\$ 242.962,18
IRRF A RECUPERAR		R\$ 347.048,17	R\$ 242.795,06
ISS A RECUPERAR		R\$ 167,12	R\$ 167,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 49.323.746,83	R\$ 52.489.030,80
IMOBILIZADO		R\$ 49.323.746,83	R\$ 52.489.030,80
IMÓVEIS		R\$ 38.944.088,55	R\$ 38.944.088,55
TERRENOS		R\$ 9.568.930,63	R\$ 9.568.930,63
IMÓVEIS		R\$ 29.375.157,92	R\$ 29.375.157,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.278,50	R\$ 38.278,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.A8.DD.12.42.6C.53.8F.FD.81.B7.03.A4.BF.91.CF.75.43.F9.C7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUGUSTA ENTRETENIMENTO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.080.771/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.278,50	R\$ 38.278,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 42.332,57	R\$ 42.332,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 42.332,57	R\$ 42.332,57
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 179.000,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 179.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 10.305.731,95	R\$ 13.306.874,80
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 10.305.731,95	R\$ 13.306.874,80
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 18.570,49	R\$ 21.920,49
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 18.570,49	R\$ 21.920,49
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (25.255,23)	R\$ (43.464,11)
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (5.966,66)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.614,27)	R\$ (8.442,15)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (12.002,59)	R\$ (16.235,71)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (8.638,37)	R\$ (12.819,59)
PASSIVO		R\$ 64.747.642,13	R\$ 61.857.125,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 295.580,06	R\$ 196.106,59
FORNECEDORES		R\$ 83.928,05	R\$ 54.610,63
FORNECEDORES		R\$ 83.928,05	R\$ 54.610,63
STEMAC SA GRUPOS GERADORES		R\$ 4.820,78	R\$ 4.929,23
MERC COMERCIO DE MAT.CONSTR.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TK ELEVADORES BRASIL LTDA		R\$ 5.804,29	R\$ 0,00
ELEVADORES ZENIT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA RELAMPAGO ATT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEWTOM RODRIGUES DE SOUZA ENTULHO		R\$ 431,20	R\$ 0,00
R. DUTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 37.492,34	R\$ 0,00
MINGRONE CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES PURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMINIA INOXX IND E COM DE AÇO INOXX LTDA		R\$ 4.666,86	R\$ 0,00
JARDINAGEM MUNDO VERDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUBOND INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.A8.DD.12.42.6C.53.8F.FD.81.B7.03.A4.BF.91.CF.75.43.F9.C7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUGUSTA ENTRETENIMENTO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.080.771/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
L.R.A. EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA		R\$ 17.972,58	R\$ 0,00
IVONEI COQUEIRO ROCHA PISOS ELEVADOS ME		R\$ 12.740,00	R\$ 0,00
ENGEMETAL MONTAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D C BRAGA JUNQUEIRA CONSTRUCAO E EDIFICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,06
ADR COMERCIO DIGITAL DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETCONNECT CABOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPA ILUMINAÇÃO LDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RELAMPAGO TRANSPORTES DE ENTULHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESENTUPIDORA AQUARELLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVALON BLINDAGENS ESPECIAIS		R\$ 0,00	R\$ 44.800,00
SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.581,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 122.308,13	R\$ 46.126,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 122.308,13	R\$ 46.126,35
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.559,28	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 6.437,10	R\$ 345,06
IRRF PF 0561		R\$ 3.927,07	R\$ 3.672,54
CRF A RECOLHER		R\$ 5.428,67	R\$ 638,88
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.569,55	R\$ 642,86
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 25.792,06	R\$ 15.284,96
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 76.594,40	R\$ 25.542,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 89.343,88	R\$ 95.369,61
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 23.037,19	R\$ 26.268,42
INSS A RECOLHER		R\$ 17.399,07	R\$ 20.267,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.638,12	R\$ 6.000,85
PROVISÕES		R\$ 66.306,69	R\$ 69.101,19
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 49.372,14	R\$ 51.452,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.A8.DD.12.42.6C.53.8F.FD.81.B7.03.A4.BF.91.CF.75.43.F9.C7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUGUSTA ENTRETENIMENTO S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.080.771/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 12.984,86	R\$ 13.532,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.949,69	R\$ 4.116,16
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 30.117.895,18	R\$ 30.118.092,38
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 30.117.895,18	R\$ 30.118.092,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 117.895,18	R\$ 118.092,38
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 117.895,18	R\$ 118.092,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 34.334.166,89	R\$ 31.542.926,67
CAPITAL SOCIAL		R\$ 44.065.032,96	R\$ 44.065.032,96
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 62.000.000,00	R\$ 62.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 62.000.000,00	R\$ 62.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (17.934.967,04)	R\$ (17.934.967,04)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (17.934.967,04)	R\$ (17.934.967,04)
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (9.730.866,07)	R\$ (12.522.106,29)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (9.730.866,07)	R\$ (12.522.106,29)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.800.435,27	R\$ 1.800.435,49
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ (11.531.301,34)	R\$ (14.322.541,78)
PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.A8.DD.12.42.6C.53.8F.FD.81.B7.03.A4.BF.91.CF.75.43.F9.C7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped