



CNPJ

32.020.028/0001-87

Razão Social

BOLA PRO ALTO ALUGUEIS ESPORTIVOS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/05/2021	31/05/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/05/2021	31/05/2021
1	ATIVO	1.588.086,81	1.716.282,52
2	Ativo Circulante	206.496,13	45.355,40
3	Disponibilidades	17.192,50	14.953,99
408	CAIXA	17.192,50	14.953,99
4	Caixa Geral	17.192,50	14.953,99
5	Bancos	183.501,87	12.892,14
6	Banco Bradesco	1,00	1,00
7	Banco Itaú	10,00	10,00
374	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	183.490,87	12.881,14
375	Banco Itau - Aplicações	93.650,47	7.952,30
376	Banco Bradesco - Aplicações	89.840,40	4.928,84
409	CLIENTES	5.801,35	17.508,62
8	DUPLICATAS A RECEBER	5.801,35	17.508,62
308	BOLA PRO ALTO ALUGUEIS ESPORTIVOS LTDA	5.801,35	17.508,62
307	VENKON NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
16	Impostos a Recuperar	0,41	0,65
20	IRRF Sobre aplicação financeira a Recuperar	0,41	0,65
24	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
26	Adiantamento de Salarios	0,00	0,00
32	Ativo não Circulante	1.381.590,68	1.670.927,12
38	Imobilizado	1.467.788,48	1.757.124,92
41	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00
43	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.800,00	13.800,00
381	Computadores e Perifericos	5.640,24	5.640,24
410	IMÓVEIS	1.428.348,24	1.717.684,68
395	REFORMAS/CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1.062.128,42	1.108.488,34
1228	ADIANTAMENTO REFORMAS/CONSTRUÇÃO	366.219,82	609.196,34
44	Depreciação Acumulada	(86.197,80)	(86.197,80)
382	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(2.068,22)	(2.068,22)
396	(-) DEPRECIAÇÕES REFORMAS EM ANDAMENTO	(77.875,56)	(77.875,56)
397	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.587,50)	(2.587,50)
398	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(3.666,52)	(3.666,52)
56	PASSIVO	1.588.086,81	1.716.282,52

404	PASSIVO CIRCULANTE	198.321,87	393.873,81
58	Contas a Pagar	170.557,04	302.367,09
1021	Contas a Pagar	170.557,04	302.367,09
59	Fornecedores	109.609,62	75.010,53
1037	A & A - A ELETRICA E A HIDRAULICA LTDA	(742,36)	1.544,28
1042	ALBAMEC COMERCIO IMPORTACAO,EXPORTACAO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	4.583,32
1030	ALEX LERIANO ALLEMAN	1.264,20	1.964,20
1203	Aricabos Ind. Com. Imp. Exp. Ltda	0,00	1.476,61
1058	ARIZONA COURO COM DE ROUPAS LTDA ME	0,00	1.730,00
1032	BEATRIS GONCALVES LEITE 34590496852	(2.554,84)	(2.554,84)
1209	BROOKLIN MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	430,00	430,00
1081	Calebe Equipamentos Industriais Eireli	0,00	(10.200,00)
1041	Casteller Comercio de Pisos e Revestimentos Ltda	37.575,00	37.575,00
1202	CENTER CASTILHO CD	0,00	179,25
1044	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	0,00	1.768,12
1062	CIQUILLI DE OLIVEIRA ELEVADORES LTDA	0,00	(14.666,66)
1199	Coifart Coifas e Sistemas de Exaustão Ltda.	0,00	20.520,00
1050	Comercial Eletrica PJ Ltda.	0,00	6.043,56
1040	CONSTRUPAC COMERCIO DE EUCALIPTO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
1049	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	(50.405,40)	(38.280,87)
1109	D.DE.O. LEAO COM. IMP. E EXP. EPP.	4.200,00	6.600,00
1142	DVS CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	8.470,30	(7.508,54)
1045	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.621,34	10.447,69
1056	ELETROMIX ELETRONICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	0,00	3.110,00
1066	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	0,00	(2.238,26)
1029	ELIANE DE JESUS GONZAGA 17778977850	750,00	1.500,00
1038	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	0,00	643,10
1054	F.BARBOSA CIA LTDA	0,00	35.435,20
1098	FERRAMENTAS PINHEIROS COMERCIAL LTDA	0,00	234,99
1082	FOGOES SHOP LTDA	0,00	940,25
1197	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	14.000,00	12.600,00
1033	GIOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.757,91
1043	Grande Atacado de Produtos em Geral Unipessoal Ltda	0,00	3.450,00
1092	GUILHERME NASCIMENTO DOS SANTOS	3.457,98	3.457,98
1119	HARWAY DO BRASIL	0,00	25.313,65
1104	Impomac Equipamentos Ltda	0,00	(2.000,00)
1028	IZE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	0,00	1.571,81
1204	JOBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	2.628,70
1198	Jose Ernesto Resende - EPP	3.768,00	3.768,00
1201	Kalunga SA	0,00	38,60
1046	Kalunga SA	0,00	0,00
1079	KARINE SALLES DOS SANTOS	6.696,00	7.461,00
1110	KIM S COUROS E MAQUINAS LTDA	0,00	2.625,00
1024	LAGUZ CENTRO DE DIAGNOSTICO	0,00	582,69
1055	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00
1047	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	(0,05)
1051	MAK FRIGO REFRIGERACAO LTDA	0,00	219,68
1208	MARIA PALMYRA R. S. KRYSTALAS - CNPJ 59.954.578/0001-20	41,02	41,02
1117	MATHEUS GIOVANINI BEACH TENNIS EIRELI	0,00	(500,00)
1023	MF RENCAO TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHO LTDA	0,00	(85,53)

1034	Monte Real Com de Madeiras Ltda - EPP	8.530,00	13.394,16
1200	MULTI ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.422,93
1053	Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda	0,00	4.025,60
1039	MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	0,00	3.924,50
1031	MUSA TECNOLOGIA LTDA	180,00	535,83
1084	NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	13.327,32	13.327,32
1095	NETCONNECT CABOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	0,00	2.444,48
1036	Nohker Com e Rep de Prod para Hig, Limp e Cosm Ltda	(717,81)	4.659,96
1025	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	0,00	228,00
1052	OVERSEA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - EIRELI	0,00	1.198,00
1207	PANTERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	140,00	140,00
1035	PORTAL AGUA QUENTE VENDAS E SERVICOS LTDA ME	(10.750,00)	29.850,02
1063	PORTAL BARTENDER STORE IMP E EXP LTDA	0,00	3.941,40
1048	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.147,66	3.582,21
1060	Red Bull do Brasil Ltda.	0,00	718,35
1112	RFELIX CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI	25.000,00	25.000,00
1132	RIBEIRO DE MENDONCA E NOZIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	(6.577,50)
1026	RS PROJETOS E PLANEJAMENTOS TECNICOS LTDA	0,00	2.500,00
1073	SANTOS & MACEDO SOLUCOES EM MADEIRAS LTDA	0,00	7.656,85
1071	SGS ESQUADRIAS LTDA.-EPP	0,00	(6.000,00)
1057	SIRENA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	0,00	1.349,77
1089	SOPHIA INAIMO CHOW 43555558870	(1.200,00)	(1.200,00)
1027	STONE PAGAMENTOS S.A.	474,86	474,86
1022	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	551,00	1.102,00
1090	TS BEACHTENNIS ENSINO DE ESPORTES LTDA	(5.419,35)	(11.019,35)
1059	UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA.	0,00	4.217,81
1069	VERIDIANA APARECIDA GALVAO DA SILVA - ME	0,00	140,00
1206	VISEU SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	(14.887,50)	112,50
61	Salarios e Beneficios	0,00	14.594,96
62	Salarios a pagar	0,00	13.798,12
524	Rescisões a Pagar	0,00	796,84
66	Impostos e Contribuições a Recolher	27.764,83	59.815,07
67	Simples a Recolher	27.764,83	27.764,83
69	ISS a Recolher	0,00	24,11
70	PIS a Recolher	0,00	5.712,77
71	Cofins a Recolher	0,00	26.313,36
72	Impostos e Contribuições sobre Folha a Recolher	0,00	11.625,11
73	INSS a Recolher	0,00	9.995,51
74	FGTS a Recolher	0,00	1.629,60
76	Impostos Retidos a Recolher	0,00	113,94
77	ISS Retidos a Recolher	0,00	85,53
79	CSRF Retido a Recolher	0,00	28,41
84	Provisão sobre 13º e Férias	0,00	5.357,64
85	Provisão sobre 13º salario	0,00	2.296,11
87	Provisão sobre Férias	0,00	3.061,53
93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	590.000,00	590.000,00
453	PASSIVO NÃO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	590.000,00	590.000,00
94	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - MUTUOS	590.000,00	590.000,00
95	MUTUO - WALMIR DA CRUZ	150.000,00	150.000,00
515	Mutuo - Sergio Cagno	315.000,00	315.000,00
526	Mutuo - Julio	125.000,00	125.000,00

96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	799.764,94	732.408,71
97	Capital Social	1.750.000,00	1.805.000,00
400	CAPITAL SUBSCRITO	310.000,00	365.000,00
98	Capital Social Subscrito	10.000,00	10.000,00
99	(-) Capital Social a Realizar	300.000,00	355.000,00
401	AFAC - ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.440.000,00	1.440.000,00
383	AFAC - Adto Futuro Aumento de Capital	1.440.000,00	1.440.000,00
104	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(950.235,06)	(1.072.591,29)
107	Resultado do Exercício	0,00	0,00
403	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(950.235,06)	(1.072.591,29)
105	Prejuízos Acumulados	(151.026,13)	(273.382,36)
1247	Ajuste de Exercicio Anterior	(799.208,93)	(799.208,93)
406	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
407	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00