



CNPJ32.020.028/0001-87

Razão SocialBOLA PRO ALTO ALUGUEIS ESPORTIVOS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/06/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/06/2021	30/06/2021
1	ATIVO	1.716.282,52	2.350.991,97
2	Ativo Circulante	45.355,40	52.184,06
3	Disponibilidades	14.953,99	13.549,11
408	CAIXA	14.953,99	13.549,11
4	Caixa Geral	14.953,99	13.549,11
5	Bancos	12.892,14	7.731,95
6	Banco Bradesco	1,00	1,00
7	Banco Itaú	10,00	10,01
374	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.881,14	7.720,94
375	Banco Itau - Aplicações	7.952,30	4.364,99
376	Banco Bradesco - Aplicações	4.928,84	3.355,95
409	CLIENTES	17.508,62	30.901,81
8	DUPLICATAS A RECEBER	17.508,62	30.901,81
308	BOLA PRO ALTO ALUGUEIS ESPORTIVOS LTDA	17.508,62	26.690,01
307	VENKON NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	4.211,80
16	Impostos a Recuperar	0,65	1,19
20	IRRF Sobre aplicação financeira a Recuperar	0,65	1,19
24	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
26	Adiantamento de Salarios	0,00	0,00
32	Ativo não Circulante	1.670.927,12	2.298.807,91
38	Imobilizado	1.757.124,92	2.385.005,71
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	1.717.684,68	2.345.565,47
395	REFORMAS/CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1.108.488,34	1.404.686,35
1228	ADIANTAMENTO REFORMAS/CONSTRUÇÃO	609.196,34	940.879,12
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	1.716.282,52	2.350.991,97

404	PASSIVO CIRCULANTE	393.873,81	670.145,87
58	Contas a Pagar	302.367,09	612.006,07
1021	Contas a Pagar	302.367,09	612.006,07
59	Fornecedores	75.010,53	56.010,53
1037	A & A - A ELETRICA E A HIDRAULICA LTDA	1.544,28	919,33
1070	A-TEMA COM. MAT. CONST. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	0,00	6.902,72
1042	ALBAMEC COMERCIO IMPORTACAO,EXPORTACAO E ASSISTENCIA TECNICA	4.583,32	4.583,32
1030	ALEX LERIANO ALLEMAN	1.964,20	10.884,87
1076	Alexandre Mendes de Andrade	0,00	154,57
1065	ALLSON S PARTICIPACOES LTDA.	0,00	0,00
1203	Aricabos Ind. Com. Imp. Exp. Ltda	1.476,61	1.476,61
1058	ARIZONA COURO COM DE ROUPAS LTDA ME	1.730,00	1.730,00
1075	BATCH BRINDES, DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	2.022,48
1032	BEATRIS GONCALVES LEITE 34590496852	(2.554,84)	(5.924,64)
1074	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	0,00
1209	BROOKLIN MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	430,00	430,00
1091	BRUNO RUAS BERNARDINELLI 22787733808	0,00	240,00
1085	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	8.250,00
1081	Calebe Equipamentos Industriais Eireli	(10.200,00)	0,00
1080	CASA FARIA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00
1041	Casteller Comercio de Pisos e Revestimentos Ltda	37.575,00	37.575,00
1202	CENTER CASTILHO CD	179,25	179,25
1044	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	1.768,12	1.768,12
1062	CIQUILLI DE OLIVEIRA ELEVADORES LTDA	(14.666,66)	(29.333,33)
1199	Coifart Coifas e Sistemas de Exaustão Ltda.	20.520,00	17.920,00
1050	Comercial Eletrica PJ Ltda.	6.043,56	17.753,50
1093	COOFFICE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME	0,00	900,00
1221	CORES TINTAS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	0,00	65,80
1049	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	(38.280,87)	117.594,59
1109	D.DE.O. LEAO COM. IMP. E EXP. EPP.	6.600,00	6.600,00
1083	DISLAR CENTRAL DE PROD PARA O LAR LTDA	0,00	1,79
1142	DVS CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	(7.508,54)	(7.508,54)
1045	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.447,69	10.447,69
1056	ELETROMIX ELETRONICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	3.110,00	3.110,00
1066	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	(2.238,26)	(2.305,12)
1029	ELIANE DE JESUS GONZAGA 17778977850	1.500,00	1.500,00
1223	EMPORIO MeL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBI	0,00	734,40
1064	ENGEBANC ENGENHARIA LTDA.	0,00	0,00
1038	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	643,10	428,72
1054	F.BARBOSA CIA LTDA	35.435,20	31.109,49
1098	FERRAMENTAS PINHEIROS COMERCIAL LTDA	234,99	234,99
1082	FOGOES SHOP LTDA	940,25	3.806,12
1197	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	12.600,00	11.200,00
1033	GIOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.757,91	(256,61)
1043	Grande Atacado de Produtos em Geral Unipessoal Ltda	3.450,00	2.300,00
1092	GUILHERME NASCIMENTO DOS SANTOS	3.457,98	6.873,86
1119	HARWAY DO BRASIL	25.313,65	25.313,65
1104	Impomac Equipamentos Ltda	(2.000,00)	(2.000,00)
1028	IZE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	1.571,81	1.571,81
1204	JOBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	2.628,70	2.628,70

1198	Jose Ernesto Resende - EPP	3.768,00	3.768,00
1201	Kalunga SA	38,60	38,60
1079	KARINE SALLES DOS SANTOS	7.461,00	8.149,50
1110	KIM S COUROS E MAQUINAS LTDA	2.625,00	2.625,00
1222	KING COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS LTDA	0,00	845,72
1024	LAGUZ CENTRO DE DIAGNOSTICO	582,69	717,69
1055	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	4.524,43
1047	MAGAZINE LUIZA S/A	(0,05)	30,74
1051	MAK FRIGO REFRIGERACAO LTDA	219,68	0,00
1208	MARIA PALMYRA R. S. KRYSTALAS - CNPJ 59.954.578/0001-20	41,02	41,02
1117	MATHEUS GIOVANINI BEACH TENNIS EIRELI	(500,00)	(500,00)
1077	MCARDOSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	42,40
1225	Mecca Seven Ltda	0,00	73,19
1067	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	3.995,88
1023	MF RENCAO TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHO LTDA	(85,53)	(180,57)
1034	Monte Real Com de Madeiras Ltda - EPP	13.394,16	9.854,16
1200	MULTI ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.422,93	3.422,93
1053	Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda	4.025,60	4.025,60
1039	MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	3.924,50	5.442,00
1031	MUSA TECNOLOGIA LTDA	535,83	1.164,83
1084	NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	13.327,32	30.865,88
1095	NETCONNECT CABOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	2.444,48	2.444,48
1036	Nohker Com e Rep de Prod para Hig, Limp e Cosm Ltda	4.659,96	2.550,01
1025	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	228,00	684,00
1052	OVERSEA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - EIRELI	1.198,00	2.276,00
1207	PANTERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	140,00	140,00
1078	PEDRASIL COM.LOG.INTEG.LTDA.	0,00	10.934,73
1035	PORTAL AGUA QUENTE VENDAS E SERVICOS LTDA ME	29.850,02	29.850,02
1063	PORTAL BARTENDER STORE IMP E EXP LTDA	3.941,40	3.284,50
1048	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.582,21	1.043,50
1123	RECOMIND PRODUTOS DA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.425,00
1060	Red Bull do Brasil Ltda.	718,35	718,35
1112	RFELIX CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI	25.000,00	49.000,00
1132	RIBEIRO DE MENDONCA E NOZIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(6.577,50)	(6.577,50)
1026	RS PROJETOS E PLANEJAMENTOS TECNICOS LTDA	2.500,00	2.500,00
1073	SANTOS & MACEDO SOLUCOES EM MADEIRAS LTDA	7.656,85	39.157,35
1071	SGS ESQUADRIAS LTDA.-EPP	(6.000,00)	0,00
1057	SIRENA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	1.349,77	(1.145,59)
1089	SOPHIA INAIMO CHOW 43555558870	(1.200,00)	16.052,90
1027	STONE PAGAMENTOS S.A.	474,86	474,86
1068	TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA - ME	0,00	0,00
1022	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	1.102,00	1.653,00
1090	TS BEACHTENNIS ENSINO DE ESPORTES LTDA	(11.019,35)	24.000,00
1059	UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA.	4.217,81	6.215,41
1069	VERIDIANA APARECIDA GALVAO DA SILVA - ME	140,00	364,00
1206	VISEU SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	112,50	112,50
1072	VW COMERCIO E MONTAGEM DE PAINEIS LTDA - ME	0,00	0,00
331	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	0,00	(1.768,12)
356	VERIDIANA APARECIDA GALVAO DA SILVA - ME	0,00	(224,00)
61	Salarios e Beneficios	14.594,96	11.539,96
62	Salarios a pagar	13.798,12	10.743,12

524	Rescisões a Pagar	796,84	796,84
66	Impostos e Contribuições a Recolher	59.815,07	30.637,28
67	Simplex a Recolher	27.764,83	12.519,03
69	ISS a Recolher	24,11	84,23
70	PIS a Recolher	5.712,77	3.216,88
71	Cofins a Recolher	26.313,36	14.817,14
72	Impostos e Contribuições sobre Folha a Recolher	11.625,11	11.173,39
73	INSS a Recolher	9.995,51	9.671,94
74	FGTS a Recolher	1.629,60	1.486,31
75	IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	15,14
76	Impostos Retidos a Recolher	113,94	95,03
77	ISS Retidos a Recolher	85,53	95,04
79	CSRF Retido a Recolher	28,41	(0,01)
84	Provisão sobre 13º e Férias	5.357,64	8.530,43
85	Provisão sobre 13º salario	2.296,11	3.655,91
87	Provisão sobre Férias	3.061,53	4.874,52
89	Empréstimos e Financiamentos	0,00	(3.836,29)
90	Cartão de Crédito à pagar	0,00	(3.836,29)
93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	590.000,00	790.000,00
453	PASSIVO NÃO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	590.000,00	790.000,00
94	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - MUTUOS	590.000,00	790.000,00
95	MUTUO - WALMIR DA CRUZ	150.000,00	150.000,00
515	Mutuo - Sergio Cagno	315.000,00	315.000,00
516	Mutuo - Daniel Sartori	0,00	200.000,00
526	Mutuo - Julio	125.000,00	125.000,00
96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.408,71	890.846,10
97	Capital Social	1.805.000,00	2.140.000,00
400	CAPITAL SUBSCRITO	365.000,00	2.140.000,00
98	Capital Social Subscrito	10.000,00	1.450.000,00
99	(-) Capital Social a Realizar	355.000,00	690.000,00
401	AFAC - ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.440.000,00	0,00
383	AFAC - Adto Futuro Aumento de Capital	1.440.000,00	0,00
104	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.072.591,29)	(1.249.153,90)
107	Resultado do Exercício	0,00	0,00
403	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.072.591,29)	(1.249.153,90)
105	Prejuízos Acumulados	(273.382,36)	(449.944,97)
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