

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Als Construtora Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.102.287/0001-42

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.347.851,63	R\$ 1.513.592,04
CIRCULANTE		R\$ 1.043.225,38	R\$ 1.356.933,47
DISPONÍVEL		R\$ 996.323,51	R\$ 1.309.371,18
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 411.810,62	R\$ 733.764,70
Caixa		R\$ 411.810,62	R\$ 733.764,70
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 107.440,93	R\$ 19.577,66
Banco Sicoob		R\$ 512,24	R\$ 19.576,66
Banco Bradesco S/A		R\$ 106.928,69	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 477.071,96	R\$ 556.028,82
Banco Bradesco S/A		R\$ 477.071,96	R\$ 556.028,82
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 46.901,87	R\$ 47.562,29
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 3.300,70	R\$ 3.961,12
Títulos de Capitalização Banco Bradesco		R\$ 3.300,70	R\$ 3.961,12
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 43.601,17	R\$ 43.601,17
INSS a Recuperar		R\$ 43.601,17	R\$ 43.601,17
NÃO CIRCULANTE		R\$ 304.626,25	R\$ 156.658,57
IMOBILIZADO		R\$ 304.626,25	R\$ 156.658,57
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 505.270,22	R\$ 505.270,22
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 505.270,22	R\$ 505.270,22
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 10.323,33	R\$ 12.352,71
Consórcios de Bens		R\$ 10.323,33	R\$ 12.352,71
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (210.967,30)	R\$ (360.964,36)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (210.967,30)	R\$ (360.964,36)
PASSIVO		R\$ 1.347.851,63	R\$ 1.513.592,04
CIRCULANTE		R\$ 615.168,36	R\$ 610.719,53
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 601.475,06	R\$ 560.869,38
EMPRÉSTIMOS		R\$ 601.475,06	R\$ 560.869,38
Banco Bradesco S/A		R\$ 638.336,92	R\$ 594.564,08
(-) (-) Encargos Financeiros a Transcorrer		R\$ (222.336,92)	R\$ (209.509,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.77.60.9D.C8.42.EA.7C.B6.35.3B.65.93.52.18.E8.3D.42.CD.5F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Als Construtora Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.102.287/0001-42

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco Sicoob		R\$ 185.475,06	R\$ 175.815,09
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.130,90	R\$ 35.696,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.130,90	R\$ 35.696,74
IRPJ a Recolher		R\$ 2.454,82	R\$ 8.928,96
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simplex a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recolher		R\$ 6.137,05	R\$ 15.395,93
CSLL a Recolher		R\$ 2.209,34	R\$ 8.036,06
PIS a Recolher		R\$ 1.329,69	R\$ 3.335,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.562,40	R\$ 14.153,41
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.158,78	R\$ 9.747,50
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.572,70
Pró Labore a Pagar		R\$ 1.158,78	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 403,62	R\$ 4.405,91
INSS a Recolher		R\$ 403,62	R\$ 3.662,71
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 743,20
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dividendos a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 732.683,27	R\$ 902.872,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Capital Social		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 672.683,27	R\$ 842.872,51
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 883.233,24	R\$ 883.233,24
Lucros Acumulados		R\$ 883.233,24	R\$ 883.233,24
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (210.549,97)	R\$ (40.360,73)
Lucros do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (40.360,73)
(-) (-) Prejuízos do Exercício		R\$ (210.549,97)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.77.60.9D.C8.42.EA.7C.B6.35.3B.65.93.52.18.E8.3D.42.CD.5F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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