

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.513.592,04	R\$ 1.570.836,70
CIRCULANTE		R\$ 1.356.933,47	R\$ 1.562.126,62
DISPONÍVEL		R\$ 1.309.371,18	R\$ 1.513.903,91
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 733.764,70	R\$ 991.747,20
Caixa		R\$ 733.764,70	R\$ 991.747,20
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 19.577,66	R\$ 58.876,15
Banco Sicoob		R\$ 19.576,66	R\$ 7.537,39
Banco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 51.338,76
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 556.028,82	R\$ 463.280,56
Banco Bradesco S/A		R\$ 556.028,82	R\$ 463.280,56
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 47.562,29	R\$ 48.222,71
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 3.961,12	R\$ 4.621,54
Títulos de Capitalização Banco Bradesco		R\$ 3.961,12	R\$ 4.621,54
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 43.601,17	R\$ 43.601,17
INSS a Recuperar		R\$ 43.601,17	R\$ 43.601,17
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 156.658,57	R\$ 8.710,08
IMOBILIZADO		R\$ 156.658,57	R\$ 8.710,08
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\$ 12.352,71	R\$ 14.401,28
Consórcios de Bens		R\$ 12.352,71	R\$ 14.401,28
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (360.964,36)	R\$ (510.961,42)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (360.964,36)	R\$ (510.961,42)
PASSIVO		R\$ 1.513.592,04	R\$ 1.570.836,70
CIRCULANTE		R\$ 610.719,53	R\$ 575.213,61
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 560.869,38	R\$ 525.186,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 560.869,38	R\$ 525.186,00
Banco Bradesco S/A		R\$ 594.564,08	R\$ 557.736,95

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 3

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Encargos Financeiros a Transcorrer		R\$ (209.509,79)	R\$ (196.682,66)
Banco Sicoob		R\$ 175.815,09	R\$ 164.131,71
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 35.696,74	R\$ 30.936,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 35.696,74	R\$ 30.936,46
IRPJ a Recolher		R\$ 8.928,96	R\$ 12.045,93
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simplex a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recolher		R\$ 15.395,93	R\$ 7.517,04
CSLL a Recolher		R\$ 8.036,06	R\$ 9.744,80
PIS a Recolher		R\$ 3.335,79	R\$ 1.628,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 14.153,41	R\$ 17.691,15
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.747,50	R\$ 11.841,68
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 8.572,70	R\$ 10.666,88
Pró Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 4.405,91	R\$ 5.849,47
INSS a Recolher		R\$ 3.662,71	R\$ 4.905,63
FGTS a Recolher		R\$ 743,20	R\$ 943,84
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\$ 902.872,51	R\$ 995.623,09
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\$ 842.872,51	R\$ 935.623,09
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\$ (40.360,73)	R\$ 52.389,85
(-) Lucros do Exercício		R\$ (40.360,73)	R\$ 52.389,85

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

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Prejuízos do Exercício		R\$ 0,00	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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 3