

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 Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.795.829,85	R\$ 1.347.851,63
CIRCULANTE		R\$ 1.357.337,87	R\$ 1.043.225,38
DISPONÍVEL		R\$ 1.311.096,42	R\$ 996.323,51
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 183.202,46	R\$ 411.810,62
Caixa		R\$ 183.202,46	R\$ 411.810,62
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 1.127.893,96	R\$ 107.440,93
Banco Sicoob		R\$ 73.151,82	R\$ 512,24
Banco Bradesco S/A		R\$ 1.054.742,14	R\$ 106.928,69
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 477.071,96
Banco Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 477.071,96
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 46.241,45	R\$ 46.901,87
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 2.640,28	R\$ 3.300,70
Títulos de Capitalização Banco Bradesco		R\$ 2.640,28	R\$ 3.300,70
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\$ 438.491,98	R\$ 304.626,25
IMOBILIZADO		R\$ 438.491,98	R\$ 304.626,25
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 499.510,22	R\$ 505.270,22
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 499.510,22	R\$ 505.270,22
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 10.323,33
Consórcios de Bens		R\$ 0,00	R\$ 10.323,33
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (61.018,24)	R\$ (210.967,30)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (61.018,24)	R\$ (210.967,30)
PASSIVO		R\$ 1.795.829,85	R\$ 1.347.851,63
CIRCULANTE		R\$ 852.596,61	R\$ 615.168,36
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 649.143,05	R\$ 601.475,06
EMPRÉSTIMOS		R\$ 649.143,05	R\$ 601.475,06
Banco Bradesco S/A		R\$ 693.447,78	R\$ 638.336,92
(-) (-) Encargos Financeiros a Transcorrer		R\$ (239.439,76)	R\$ (222.336,92)

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 Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco Sicoob		R\$ 195.135,03	R\$ 185.475,06
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 201.999,16	R\$ 12.130,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 201.999,16	R\$ 12.130,90
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.454,82
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simples a Recolher		R\$ 201.999,16	R\$ 0,00
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.137,05
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.209,34
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.329,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.454,40	R\$ 1.562,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.078,68	R\$ 1.158,78
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pró Labore a Pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.158,78
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 375,72	R\$ 403,62
INSS a Recolher		R\$ 375,72	R\$ 403,62
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 943.233,24	R\$ 732.683,27
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\$ 883.233,24	R\$ 672.683,27
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 235.219,82	R\$ 883.233,24
Lucros Acumulados		R\$ 235.219,82	R\$ 883.233,24
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 648.013,42	R\$ (210.549,97)
Lucros do Exercício		R\$ 648.013,42	R\$ 0,00
(-) Prejuízos do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (210.549,97)

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