

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.570.836,70	R\$ 600.765,50
CIRCULANTE		R\$ 1.562.126,62	R\$ 631.825,72
DISPONÍVEL		R\$ 1.513.903,91	R\$ 582.925,03
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 991.747,20	R\$ 482.624,06
Caixa		R\$ 991.747,20	R\$ 482.624,06
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 58.876,15	R\$ 19.436,85
Banco Sicoob		R\$ 7.537,39	R\$ 19.435,85
Banco Bradesco S/A		R\$ 51.338,76	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 463.280,56	R\$ 80.864,12
Banco Bradesco S/A		R\$ 463.280,56	R\$ 80.864,12
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 48.222,71	R\$ 48.900,69
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 4.621,54	R\$ 5.299,52
Títulos de Capitalização Banco Bradesco		R\$ 4.621,54	R\$ 5.299,52
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 8.710,08	R\$ (31.060,22)
IMOBILIZADO		R\$ 8.710,08	R\$ (31.060,22)
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 505.270,22	R\$ 632.010,60
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 505.270,22	R\$ 505.270,22
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 126.740,38
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 14.401,28	R\$ 0,00
Consórcios de Bens		R\$ 14.401,28	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (510.961,42)	R\$ (663.070,82)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (510.961,42)	R\$ (660.958,48)
(-) Deprec. Veículos		R\$ 0,00	R\$ (2.112,34)
PASSIVO		R\$ 1.570.836,70	R\$ 600.765,50

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 575.213,61	R\$ 540.765,50
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 525.186,00	R\$ 497.984,97
EMPRÉSTIMOS		R\$ 525.186,00	R\$ 485.448,57
Banco Bradesco S/A		R\$ 557.736,95	R\$ 520.909,82
(-) (-) Encargos Financeiros a Transcorrer		R\$ (196.682,66)	R\$ (183.855,53)
Banco Sicoob		R\$ 164.131,71	R\$ 148.394,28
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 12.536,40
Consorteios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 12.536,40
FORNECEDORES		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 30.936,46	R\$ 31.384,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 30.936,46	R\$ 31.384,34
IRPJ a Recolher		R\$ 12.045,93	R\$ 13.180,28
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simplex a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recolher		R\$ 7.517,04	R\$ 6.449,34
CSLL a Recolher		R\$ 9.744,80	R\$ 10.357,36
PIS a Recolher		R\$ 1.628,69	R\$ 1.397,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 17.691,15	R\$ 9.996,19
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 11.841,68	R\$ 5.321,14
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 10.666,88	R\$ 4.146,34
Pró Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.849,47	R\$ 4.675,05
INSS a Recolher		R\$ 4.905,63	R\$ 3.762,16
FGTS a Recolher		R\$ 943,84	R\$ 912,89
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\$ 995.623,09	R\$ 60.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00

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

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 935.623,09	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 883.233,24	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 883.233,24	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 52.389,85	R\$ 0,00
Lucros do Exercício		R\$ 52.389,85	R\$ 0,00
(-) 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