

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	5.498.777,87D	4.356.308,26D
CIRCULANTE	2.108.747,97D	1.443.485,31D
DISPONIBILIDADES	1.145.351,95D	366.422,37D
NUMERARIOS	135,90D	272,35D
CAIXA GERAL	135,90D	272,35D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	163.701,32D	1.359,96D
ITAU UNIBANCO S/A AG. 1426 C/C 91426-1	10,00D	10,00D
ITAU UNIBANCO S/A AG. 1426 C/C 814.26-3	44,83D	980,50D
BANCO SICOOB S/A COOP. 3351-0 C/C 533-9	65.836,93D	369,46D
BANCO SICOOB S/A COOP. 3351-0 C/C 13073-7	97.809,56D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	970.901,57D	354.176,90D
APLIC. ITAU UNIBANCO S/A AG. 1426 C/C 814.26-3	0,00	307.816,13D
APLICACÃO AUTO MAIS CDB AG. 1426 C/C 91426-1	9.922,11D	46.360,77D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB S/A COOP. 3351-0 C/C 533-9	615.710,94D	0,00
APLICACAO RDC BANCO SICOOB S/A COOP. 3351-0 C/C 13073-	345.268,52D	0,00
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	10.613,16D	10.613,16D
BLOQUEIO JUDICIAL	1.100,00D	1.100,00D
DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	9.513,16D	9.513,16D
DIREITOS A CURTO PRAZO	963.396,02D	1.077.062,94D
ADIANTAMENTOS	45.719,99D	61.668,17D
ADIANTAMENTO SALARIAL	1.076,76D	720,88D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.686,77D	12.593,05D
ADIANT. FARMACIA	151,80D	483,24D
ADIANT. ALIMENTACAO	27.804,66D	47.871,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.425,87D	19.773,87D
PAGSEGURO INTERNET S/A	430,00D	430,00D
PERTISAU ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA	123,00D	123,00D
FABRINY MARQUES DA SILVA MENDES	19.220,87D	19.220,87D
CASA DO PICA PAU	320,00D	0,00
PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PRODUCAO E EXECUCAO DE PRO.	4.305,00D	0,00
SANTANA DIESEL EIRELI	27,00D	0,00
CREDITOS DE CONDOMINIOS	274.535,45D	275.361,90D
CONDOMINIOS	274.535,45D	275.361,90D
IMPOSTOS / ENCARGOS A RECUPERAR	1.742,85D	1.498,58D
IMPOSTOS A RECUPERAR	960,28D	960,28D
INSS A RECUPERAR	330,00D	330,00D
ISS A RECUPERAR	138,56D	138,56D
PIS A RECUPERAR	4,34D	4,34D
IRRF A COMPENSAR	274,47D	30,20D
FGTS A COMPENSAR	35,20D	35,20D
CONTAS A RECEBER	616.971,86D	718.760,42D
COTAS CONDOMINIAIS A RECEBER	484.266,54D	586.055,10D
PARCELAMENTO TX. CONDOMINIO	132.705,32D	132.705,32D
NAO CIRCULANTE	3.390.029,90D	2.912.822,95D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.881,91D	142.881,91D
DEPOSITO JUDICIAL	17.465,75D	17.465,75D
DEPOSITOS JUDICIAL - RECLAMACOES	17.465,75D	17.465,75D
PROCESSOS JUDICIAIS	125.416,16D	125.416,16D
OUTROS CREDITOS	80.558,37D	80.558,37D
OUTROS VALORES A RECUPERAR	15.842,98D	15.842,98D
VALORES A RECEBER	29.014,81D	29.014,81D
INVESTIMENTOS	7.054,00D	6.240,30D
INVESTIMENTOS	7.054,00D	6.240,30D
SICOOB - CONTA CAPITAL	7.054,00D	6.240,30D
IMOBILIZADO	3.240.093,99D	2.763.700,74D
IMOBILIZADO- AQUISICAO	3.842.847,09D	3.214.513,38D
MOBILIARIO E INSTALACOES	39.414,46D	37.375,46D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.023.190,30D	600.388,49D
VEICULOS	432.198,00D	421.330,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.691,74D	23.580,94D
MOVEIS E UTENSILIOS	55.070,36D	27.056,26D
EDIFICACOES E BENFEITORIAS	67.000,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
SOFTWARE	1.186,02D	1.186,02D
BENFEITORIAS EM ANDAMENTOS	2.194.096,21D	2.103.596,21D
SISTEMAS DE SEGURANCAS	845.968,01D	845.968,01D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	761.202,94D	761.202,94D
VEICULOS	50.192,00D	50.192,00D
ARMAS	6.900,00D	6.900,00D
SOFTWARE	2.200,00D	2.200,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.473,07D	25.473,07D
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	805.651,02C	735.145,44C
(-) IMOBILIARIO E INSTALACOES	26.732,35C	22.850,98C
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	352.557,55C	284.371,73C
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	391.728,70C	399.852,81C
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.610,01C	19.869,31C
(-) SOFTWARE	1.130,54C	1.011,98C
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	10.891,87C	7.188,63C
(-) DEPREC / AMORT. ACUMUL. SISTEMAS DE SEGURANCA	643.070,09C	561.635,21C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	570.674,30C	494.553,98C
(-) VEICULOS	50.192,00C	50.192,00C
(-) ARMAS	6.900,00C	6.900,00C
(-) SOFTWARE	1.675,18C	1.455,22C
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.628,61C	8.534,01C
PASSIVO	5.498.777,87C	4.356.308,26C
CIRCULANTE	602.413,66C	497.417,65C
OBRIGACOES DO CIRCULANTE	301.991,47C	88.690,55C
FORNECEDORES	280.090,63C	23.201,70C
PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,01C	229,91C
CERRADO COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	0,05C	0,05C
ABRICOL MAQUINAS EIRELI ME	923,00C	0,00
FAROL MOTO PECAS LTDA - ME	110,00C	110,00C
JUNIOR MOTO PECAS EIRELI	420,00C	0,00
UZER TECNOLOGIA LTDA	0,00	13.050,00C
EPIFER EPIS E FERRAMENTAS LTDA	1.100,00C	0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01C	0,01C
MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	0,00	1.398,00C
MUNDIAL COM DE EMB. E MAT. DE LIMPEZA LTDA	4.251,00C	595,00C
MUNDO DAS EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0,00	792,40C
A ABC COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO	0,00	592,40C
REI LIMPS FORTE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.043,40C
TECAR CAMINHÕES E SERVICOS LTDA	0,00	4.015,83C
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	4.925,00C	0,00
A. DE J. SILVA - ALX COM	0,00	900,00C
HRM DISTRIBUDORA DE FERRAGENS LIMITADA.	1.116,09C	0,00
BARBOSA DISTRIBUIÇÃO	0,00	474,70C
MD FIOS E CABOS LTDA	6.399,00C	0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,03C	0,00
CASA DO PICA PAU LTDA	10.554,61C	0,00
ART BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.386,66C	0,00
SANTANA DIESEL EIRELI	205,00C	0,00
MR DISTRIBUIDORA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	2.700,00C	0,00
LIDER COM. & ATAC. DE FERRAG. E FERRAMENTAS EIRELE	1.200,17C	0,00
PACTO INDUSTRIA S.A.	195.600,00C	0,00
MITZ INOVACOES E PROJETOS LTDA	40.200,00C	0,00
FORNECEDORES DE SERVICOS	21.900,75C	65.488,76C
FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	120,00C
LIDER TRANSPORTES DE ENTULHOS LTDA	480,00C	480,00C
REALMIX CONCRETO LTDA	7.718,75C	7.718,75C
ALYSSON NUNES DOS SANTOS	94,00C	94,00C
TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA.	486,00C	527,71C
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	47.871,00C
IVALDO MAIA DE MATOS	700,00C	700,00C
INSTRUTEC CALIBRACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	170,00C	0,00
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	1.279,46C
TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	0,00	3.895,50C
COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.070,00C	1.070,00C
SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTI	0,00	1.732,34C
DB DE CARVALHO	200,00C	0,00
SANTANA DIESEL EIRELI	1.320,00C	0,00
CONSULTORIA OCUPACIONAL	3.537,00C	0,00
TECNOLUZ ILUMINACAO PUBLICA LTDA.	1.125,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
52.490.350 GEOVANA DE JESUS MARQUES	5.000,00C	0,00
SEGUROS A PAGAR	0,09C	0,09C
HDI SEGUROS S.A	0,09C	0,09C
OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS	226.476,58C	294.607,66C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	192,54C	4.025,19C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	192,54C	547,48C
VALE TRANSPORTE A ADQUIRIR	0,00	3.450,71C
SEGURO DE VIDA A PAGAR	0,00	27,00C
PROVISOES	226.284,04C	286.964,74C
PROVISAO FERIAS A PAGAR	166.031,40C	212.905,70C
PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR	44.158,90C	54.676,15C
PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	13.703,85C	17.059,63C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.389,89C	2.323,26C
CONTAS A PAGAR	0,00	3.617,73C
CONV. FARMACIA A PAGAR	0,00	3.617,73C
TRIB.E CONT.SOCIAIS	73.945,61C	114.119,44C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.343,01C	3.547,74C
PIS S/ FOLHA A PAGAR	2.610,14C	3.184,41C
PIS / COFINS / CSLL S/ NF. RETIDO A RECOLHER	325,27C	33,33C
INSS S/ NF. RETIDO A RECOLHER	1.098,90C	330,00C
ISS S/NF. RETIDO A RECOLHER	308,70C	0,00
TRIB.NA FONTE A RECOLHER	5.529,32C	9.997,43C
IRPF S/SALARIOS	5.453,26C	9.997,43C
IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS	76,06C	0,00
CONT.SOCIAL	64.073,28C	100.574,27C
INSS A RECOLHER	63.997,09C	75.303,77C
FGTS A RECOLHER	16,88C	25.270,50C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	59,31C	0,00
PATRIMONIO	4.896.364,21C	3.858.890,61C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.896.364,21C	3.858.890,61C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.896.364,21C	3.858.890,61C
SUPERAVIT PATRIMONIAL	3.921.888,55C	3.921.888,55C
(-) DEFICIT PATRIMONIAL	209.284,10D	209.284,10D
SUPEAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	1.182.940,15C	145.466,55C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	819,61C	819,61C

ROBINSON DANIEL
PRESIDENTE
CPF: 106.074.378-71

ALPHA ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 001026/O-6
CNPJ: 04.525.891/0001-50