

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALLIANCE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.320.967/0001-08
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.061.047,17	R\$ 12.587.854,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 732.868,70	R\$ 662.838,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 411.469,40	R\$ 647.945,06
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A - C/C 0012296-3		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES		R\$ 411.468,40	R\$ 647.944,06
BANCO BRADESCO SA - CDB		R\$ 411.377,40	R\$ 418.818,13
BANCO DO BRADESCO SA - INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 229.125,93
BANCO BRADESCO SA - CDB		R\$ 91,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 321.399,30	R\$ 14.893,16
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 297.279,03	R\$ 0,00
GLAUCO GUGLIELMI DE SOUZA		R\$ 148.639,52	R\$ 0,00
MELINA GUGLIELMI DE SOUZA VIANA		R\$ 148.639,51	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 24.120,27	R\$ 14.893,16
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF (PARA PER/DCOMP)		R\$ 24.120,27	R\$ 14.893,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 12.328.178,47	R\$ 11.925.016,28
INVESTIMENTOS		R\$ 11.379.520,23	R\$ 11.015.756,56
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 9.555.178,98	R\$ 9.191.415,31
CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A		R\$ 229.425,00	R\$ 229.425,00
CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.265.368,99	R\$ 3.411.268,00
SH PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A		R\$ 286.322,47	R\$ 286.322,47
SH PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 3.382.127,62	R\$ 4.814.899,24
GUGLIELMI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A		R\$ 59.468,00	R\$ 59.468,00
GUGLIELMI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 332.466,90	R\$ 390.032,60
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 1.824.341,25	R\$ 1.824.341,25
IMÓVEIS EM ANDAMENTO		R\$ 1.824.341,25	R\$ 1.824.341,25
IMOBILIZADO		R\$ 948.658,24	R\$ 909.259,72
IMÓVEIS		R\$ 984.963,70	R\$ 984.963,70
TERRENOS		R\$ 335.015,00	R\$ 335.015,00
(-) (-) DEPRECIACÃO S/IMÓVEIS		R\$ (371.320,46)	R\$ (410.718,98)
PASSIVO		R\$ 13.061.047,17	R\$ 12.587.854,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.556,16	R\$ 13.481,32
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 9.556,16	R\$ 13.481,32
FORNECEDORES		R\$ 4.000,00	R\$ 7.300,00
CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE AS. EMPRES. S.S. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALMAR CONTABILIDADE GERENCIAL E TRIBUTARIA S.S. LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.300,00
VILMAR QUADROS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 2.647,36	R\$ 3.013,32
PIS A RECOLHER		R\$ 4,30	R\$ 4,30
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.226,73	R\$ 1.136,29
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.416,33	R\$ 1.872,73
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 2.908,80	R\$ 3.168,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.157,36	R\$ 2.349,60
INSS A RECOLHER		R\$ 751,44	R\$ 818,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 15.285.341,30	R\$ 15.287.167,23
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.285.341,30	R\$ 15.287.167,23
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R\$ 15.285.341,30	R\$ 15.287.167,23
MARIA MARILDA GUGLIELMI		R\$ 15.285.341,30	R\$ 15.287.167,23
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (2.233.850,29)	R\$ (2.712.794,05)
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 185.230,00	R\$ 185.230,00
GLAUCO GUGLIELMI DE SOUZA		R\$ 92.615,00	R\$ 92.615,00
MELINA GUGLIELMI DE SOUZA VIANA		R\$ 92.615,00	R\$ 92.615,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.419.080,29)	R\$ (2.898.024,05)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.705.034,49	R\$ 1.705.034,49
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.124.114,78)	R\$ (4.603.058,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.18.EB.A1.2B.5E.84.EF.52.65.A9.0B.B8.CC.08.1A.33.0F.49.0B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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