

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.976.638/0001-00
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.875.668,57	R\$ 29.512.520,29
CIRCULANTE		R\$ 16.555.493,72	R\$ 27.211.260,64
DISPONIVEL		R\$ 16.229.234,62	R\$ 26.358.551,20
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 12.212,00	R\$ 56.548,12
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 16.217.022,62	R\$ 26.302.003,08
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 326.259,10	R\$ 852.709,44
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 5.295,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 320.964,10	R\$ 843.910,36
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 799,08
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.320.174,85	R\$ 2.301.259,65
INVESTIMENTOS		R\$ 1.999.000,00	R\$ 1.999.000,00
INVESTIMENTOS EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 1.999.000,00	R\$ 1.999.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 355.002,35	R\$ 404.518,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 109.943,23	R\$ 109.943,23
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 89.760,53	R\$ 89.760,53
BENS EM COMODATO		R\$ 155.298,59	R\$ 204.814,81
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (33.827,50)	R\$ (102.258,92)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (33.827,50)	R\$ (102.258,92)
PASSIVO		R\$ 18.875.668,57	R\$ 29.512.520,29
CIRCULANTE		R\$ 758.921,63	R\$ 1.334.127,77
CIRCULANTE		R\$ 758.921,63	R\$ 1.334.127,77
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 201.859,19	R\$ 211.226,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 91.886,75	R\$ 640.100,79
FORNECEDORES		R\$ 37.691,88	R\$ 37.362,70
FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES		R\$ 2.157,36	R\$ 3.524,40
CONTAS A PAGAR		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PROVISÕES		R\$ 175.326,45	R\$ 191.912,96
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.045.400,50	R\$ 2.795.400,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.045.400,50	R\$ 2.795.400,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.250.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - DIFERIDO		R\$ 1.545.400,50	R\$ 1.545.400,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.071.346,44	R\$ 25.382.992,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.071.346,44	R\$ 25.382.992,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.144.308,11	R\$ 5.159.039,87
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 5.297.826,43	R\$ 5.297.826,43
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.975.408,65	R\$ 14.940.857,48
RESERVAS		R\$ 390.392,09	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (736.588,84)	R\$ (14.731,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.45.39.EF.51.3E.FD.3F.62.A6.D2.B5.FA.91.C2.0E.0C.F6.DE.CB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.