

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALMAPAL S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.821.486/0001-08
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\$ 8.785.229,18	R\$ 11.517.235,09
CIRCULANTE		R\$ 2.150.040,58	R\$ 2.139.306,93
DISPONÍVEL		R\$ 310.881,60	R\$ 642.753,64
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.921,14	R\$ 3.921,14
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 306.959,46	R\$ 638.831,50
CLIENTES		R\$ 586.915,14	R\$ 342.147,81
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 586.915,14	R\$ 342.147,81
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.176.489,37	R\$ 1.140.858,46
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 700.151,41	R\$ 770.747,80
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 54.964,86	R\$ 52.737,70
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 421.373,10	R\$ 297.372,96
ESTOQUES		R\$ 47.502,86	R\$ 6.159,61
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 47.502,86	R\$ 6.159,61
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 28.251,61	R\$ 7.387,41
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 4.428,82
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 28.251,61	R\$ 2.958,59
NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.635.188,60	R\$ 9.377.928,16
INVESTIMENTOS		R\$ 3.930.451,27	R\$ 4.697.360,82
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 3.930.451,27	R\$ 4.697.360,82
IMOBILIZADO		R\$ 2.704.117,52	R\$ 4.680.145,85
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.022.397,01	R\$ 6.489.997,44
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.318.279,49)	R\$ (1.809.851,59)
INTANGÍVEL		R\$ 619,81	R\$ 421,49
CUSTO		R\$ 19.588,65	R\$ 19.588,65
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (18.968,84)	R\$ (19.167,16)
PASSIVO		R\$ 8.785.229,18	R\$ 11.517.235,09
CIRCULANTE		R\$ 1.644.002,28	R\$ 2.069.748,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 279.406,28
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 279.406,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.62.B3.EF.59.5F.32.76.A0.E7.74.10.C5.90.56.3B.EC.3B.B2.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALMAPAL S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.821.486/0001-08
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
FORNECEDORES		R\$ 766.078,46	R\$ 1.097.136,99
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 766.078,46	R\$ 1.097.136,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 140.006,37	R\$ 120.134,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 137.575,51	R\$ 118.317,62
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.430,86	R\$ 1.817,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 466.823,42	R\$ 451.813,61
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 96.357,94	R\$ 21.859,98
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 87.138,57	R\$ 103.360,10
PROVISÕES		R\$ 283.326,91	R\$ 326.593,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 271.094,03	R\$ 121.256,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 163.159,12	R\$ 24.571,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 13.763,43	R\$ 2.513,49
OUTROS DÉBITOS		R\$ 94.171,48	R\$ 94.171,48
NÃO CIRCULANTE		R\$ 502.355,79	R\$ 502.355,79
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 502.355,79	R\$ 502.355,79
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 19.000,16	R\$ 19.000,16
EMPRÉSTIMOS		R\$ 19.000,16	R\$ 19.000,16
OUTROS DÉBITOS		R\$ 483.355,63	R\$ 483.355,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.638.871,11	R\$ 8.945.130,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 999.198,00	R\$ 999.198,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 999.198,00	R\$ 999.198,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.749.837,42	R\$ 5.639.673,11
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (110.164,31)	R\$ 2.306.259,65
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (110.164,31)	R\$ 2.306.259,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.62.B3.EF.59.5F.32.76.A0.E7.74.10.C5.90.56.3B.EC.3B.B2.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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