



CNPJ

08.718.006/0001-00

Razão Social

ALPHA CONSTRUTORA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 ATIVO | 23.293.905,00 | 35.440.011,70 |
| 2 ATIVO CIRCULANTE | 7.817.050,34 | 6.552.623,39 |
| 3 DISPONIBILIDADES | 1.220.090,73 | 4.732.716,30 |
| 4 CAIXA | 1.028.515,89 | 0,00 |
| 7 BANCO CTA MOVIMENTO | 147.422,08 | 3.048.240,36 |
| 10 APLIC.FINANC.C/LIQUIDEZ IMEDIATA | 44.152,76 | 1.684.475,94 |
| 12 DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO | 6.596.959,61 | 1.819.907,09 |
| 13 CLIENTES | 2.713.699,93 | 80.490,36 |
| 17 CREDITO DE IMPOSTOS | 60.171,83 | 60.171,83 |
| 23 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 139.199,12 | 150.289,77 |
| 26 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 748.785,38 | 249.815,00 |
| 1474 OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE | 2.929.111,43 | 1.268.198,94 |
| 28 DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE | 5.991,92 | 10.941,19 |
| 31 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.476.854,66 | 28.887.388,31 |
| 32 DIREITOS REALIZ.LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 33 EMPRESTIMOS A SOCIOS E COLIGADAS | 0,00 | 0,00 |
| 38 INVESTIMENTOS | 18.188,28 | 23.046,32 |
| 1851 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 18.188,28 | 23.046,32 |
| 41 ATIVO IMOBILIZADO | 15.458.666,38 | 28.864.341,99 |
| 42 TERRENOS | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 |
| 45 EDIFICAÇÕES | 175.562,79 | 175.562,79 |
| 47 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 14.635.739,90 | 23.656.460,40 |
| 54 VEICULOS | 2.444.633,85 | 8.856.684,79 |
| 62 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO | 2.381,93 | 63.482,96 |
| 65 /-/DEPRECIACOES ACUMULADA | (4.241.652,09) | (6.329.848,95) |
| 84 PASSIVO | 23.293.905,00 | 35.440.011,70 |
| 85 PASSIVO CIRCULANTE | 6.823.122,33 | 4.879.924,85 |
| 86 DEBITO POR OPERAÇÕES | 731.003,32 | 560.000,00 |
| 87 FORNECEDORES | 731.003,32 | 560.000,00 |
| 680 CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 91 LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 97 DEBITOS FINANCEIROS | 2.131.736,84 | 199.728,87 |
| 98 EMPREST.E FINANC.BANCARIOS | 2.131.736,84 | 199.728,87 |

| | | | |
|------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 100 | DEBITOS COMPULSORIOS A RECOLHER | 3.960.382,17 | 4.120.195,98 |
| 101 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 708.925,98 | 1.335.671,27 |
| 107 | OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 1.951.124,95 | 2.348.511,07 |
| 470 | PARCELAMENTOS FEDERAIS | 1.300.331,24 | 436.013,64 |
| 119 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.777.071,80 | 13.330.862,94 |
| 120 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.777.071,80 | 13.330.862,94 |
| 123 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.921.127,04 | 7.276.287,94 |
| 1476 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO | 2.030.194,32 | 5.599.999,99 |
| 477 | PARCELAMENTOS FEDERAIS | 825.750,44 | 454.575,01 |
| 131 | PATRIMONIO LIQUIDO | 11.693.710,87 | 17.229.223,91 |
| 132 | CAPITAL SOCIAL | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 |
| 133 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 |
| 140 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 5.493.710,87 | 11.029.223,91 |
| 141 | LUCROS ACUMULADOS | 5.493.710,87 | 11.029.223,91 |