



CNPJ

21.976.940/0001-90

Razão Social

Alphapart Holding e Participações S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2021	31/12/2021
1 ATIVO	3.455.783,98	6.529.270,99
2 ATIVO CIRCULANTE	2.020.882,45	3.594.369,46
3 DISPONIVEL	115.083,51	1.388.656,45
4 CAIXA	970,83	906,66
5 CAIXA GERAL	970,83	906,66
6 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.450,59	849.545,80
8 BANCO ITAU S/A - AG.1606/22646-0	2.450,59	849.545,80
11 BANCO SANTANDER - C/C	0,00	0,00
16 APLICACOES FINANCEIRAS	111.662,09	538.203,99
17 BANCO SANTANDER - C/APLICAÇÕES	28.895,59	26.497,61
19 ITAU FUNDOS	30.030,32	0,00
22 CDB ITAU RF	37.518,09	346.434,30
31 CDB DI DIGITAL SANTANDER	15.218,09	165.272,08
156 OUTROS CREDITOS	1.905.798,94	2.205.713,01
166 OUTROS CREDITOS	1.483.083,99	1.942.796,72
105 DIREITOS A RECEBER	288.364,28	36.255,83
104 OUTROS CREDITOS	853.200,48	1.683.188,43
151 PRG CONSTRUTORA	118.166,77	0,00
155 EMPREENDIMENTO RISERVA	223.352,46	223.352,46
24 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E EMPREGADOS	0,00	2.050,00
122 ADIANTAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	2.050,00
28 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	690,82	846,90
142 IRF A RECUPERAR	690,82	846,90
153 DEVEDORES DIVERSOS	422.024,13	260.019,39
150 LAGHETTO MATRIZ	422.024,13	260.019,39
171 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.434.901,53	2.934.901,53
187 INVESTIMENTOS	1.434.901,53	2.434.901,53
194 ACOES E PARTICIPACOES	1.434.901,53	2.434.901,53
657 HOTEL LAGHETTO GRAMADO LTDA	150.000,00	150.000,00
667 SPIEKER E GHISLENI LTDA	300.000,00	300.000,00
668 LAGHETTO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	50.000,00	50.000,00
669 RESTAURANTE CASA MICHELETTO LTDA	50.000,00	50.000,00
670 BRANO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS LTDA	25.000,00	25.000,00

671	LAGHETO CHATEAU SPE INCORP. IMOBILIARIA LTDA	25.000,00	25.000,00
660	HOTEIS VERTICE LTDA	25.000,00	25.000,00
661	GOLDEN GRAMADO (INCORPORAÇÃO)	709.831,00	709.831,00
663	WPA GESTÃO LTDA	12.570,53	12.570,53
664	LB HOTELARIA LTDA	50.000,00	50.000,00
665	LAGHETTO VACANZE ADMINISTRADORA LTDA	37.500,00	37.500,00
223	LAGOA QUENTE HJR	0,00	1.000.000,00
109	IMOBILIZADO	0,00	500.000,00
110	IMOVEIS	0,00	500.000,00
115	APARTAMENTOS/BOX	0,00	500.000,00
239	PASSIVO	3.455.783,98	6.529.270,99
240	PASSIVO CIRCULANTE	179.527,36	296.833,58
241	FORNECEDORES	176.787,36	293.067,47
242	FORNECEDORES	176.787,36	293.067,47
243	FORNECEDORES DIVERSOS	176.787,36	293.067,47
293	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	387,90	441,74
294	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	387,90	441,74
299	IRPJ PRESUMIDO ESTIMATIVA A RECOLHER	0,00	0,00
301	CSLL PRESUMIDO/ESTIMATIVA A RECOLHER	387,90	441,74
310	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.352,10	3.324,37
311	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	127,10	868,00
312	INSS A RECOLHER	127,10	868,00
318	ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.225,00	0,00
616	PRO LABORE A PAGAR	2.225,00	0,00
342	PROVISÕES	0,00	2.456,37
350	PROVISÃO DE RECEITA FINANCEIRA S/APLICAÇÕES	0,00	2.456,37
351	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.022.060,20	1.197.923,77
352	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.022.060,20	1.197.923,77
355	CREDORES DIVERSOS	1.022.060,20	1.197.923,77
356	RONALD ONORIO SPIEKER	1.022.060,20	1.197.923,77
366	PATRIMONIO LIQUIDO	2.254.196,42	5.034.513,64
367	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
368	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
375	RESERVA DE LUCRO	821.312,13	4.434.513,64
376	RESERVA LEGAL	120.000,00	120.000,00
378	RESERVA DE LUCROS	701.312,13	4.314.513,64
380	RESULTADOS ACUMULADOS	832.884,29	0,00
381	LUCROS ACUMULADOS EX. CORRENTE	2.527.717,79	3.280.317,22
383	LUCROS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
385	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00
387	RETIRADA DE LUCRO POR RONALD O. SPIEKER	(1.421.533,50)	(405.000,00)
389	RETIRADA LUCRO POR ACIONISTAS DIVERSOS	(273.300,00)	(95.000,00)
167	(-) TRANSFERENCIA PARA RESERVA DE LUCROS	0,00	(2.780.317,22)