



CNPJ

Razão Social

21.976.940/0001-90

ALPHAPART HOLDING E PARTICIPACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/03/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/03/2022
1	ATIVO	6.529.270,99	7.065.123,49
2	ATIVO CIRCULANTE	3.594.369,46	5.180.292,49
3	DISPONIVEL	1.388.656,45	1.786.918,15
4	CAIXA	906,66	906,66
5	CAIXA GERAL	906,66	906,66
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	849.545,80	448.656,97
8	BANCO ITAU S/A - AG.1606/22646-0	849.545,80	448.656,97
11	BANCO SANTANDER - C/C	0,00	0,00
16	APLICACOES FINANCEIRAS	538.203,99	1.337.354,52
17	BANCO SANTANDER - C/APLICAÇÕES	26.497,61	25.860,11
22	CDB ITAU RF	346.434,30	1.146.434,30
31	CDB DI DIGITAL SANTANDER	165.272,08	165.060,11
156	OUTROS CREDITOS	2.205.713,01	3.393.374,34
166	OUTROS CREDITOS	1.942.796,72	2.088.288,00
105	DIREITOS A RECEBER	36.255,83	48.826,36
104	OUTROS CREDITOS	1.683.188,43	1.816.109,18
155	EMPREENDIMENTO RISERVA	223.352,46	223.352,46
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E EMPREGADOS	2.050,00	1.031.114,00
122	ADIANTAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.050,00	1.031.114,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	846,90	658,29
142	IRF A RECUPERAR	846,90	658,29
153	DEVEDORES DIVERSOS	260.019,39	273.314,05
150	LAGHETTO MATRIZ	260.019,39	273.314,05
171	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.934.901,53	1.884.831,00
187	INVESTIMENTOS	2.434.901,53	1.384.831,00
194	ACOES E PARTICIPACOES	2.434.901,53	1.384.831,00
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	0,00
670	BRANO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS LTDA	25.000,00	25.000,00
671	LAGHETO CHATEAU SPE INCORP. IMOBILIARIA	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	0,00
664	LB HOTELARIA LTDA	50.000,00	50.000,00
665	LAGHETTO VACANZE ADMINISTRADORA LTDA	37.500,00	0,00
223	LAGOA QUENTE HJR	1.000.000,00	0,00
684	LAGHETTO RISERVA SPE INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	0,00	50.000,00
109	IMOBILIZADO	500.000,00	500.000,00
110	IMOVEIS	500.000,00	500.000,00
115	APARTAMENTOS/BOX	500.000,00	500.000,00
239	PASSIVO	6.529.270,99	7.065.123,49
240	PASSIVO CIRCULANTE	296.833,58	258.927,53
241	FORNECEDORES	293.067,47	257.067,47
242	FORNECEDORES	293.067,47	257.067,47
243	FORNECEDORES DIVERSOS	293.067,47	257.067,47
293	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	441,74	0,06
294	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	441,74	0,06
299	IRPJ PRESUMIDO ESTIMATIVA A RECOLHER	0,00	0,00
301	CSLL PRESUMIDO/ESTIMATIVA A RECOLHER	441,74	0,06
303	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00
310	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	3.324,37	1.860,00
311	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	868,00	1.860,00
312	INSS A RECOLHER	868,00	1.860,00
318	ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	0,00
616	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00
342	PROVISÕES	2.456,37	0,00
350	PROVISÃO DE RECEITA FINANCEIRA S/APLICAÇ	2.456,37	0,00
351	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.197.923,77	1.160.423,77
352	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.197.923,77	1.160.423,77
355	CREDORES DIVERSOS	1.197.923,77	1.160.423,77
685	LAGHETTO RISERVA SPE INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	0,00	50.000,00
356	RONALD ONOFRIO SPIEKER	1.197.923,77	1.110.423,77
366	PATRIMONIO LIQUIDO	5.034.513,64	5.645.772,19
367	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
368	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
375	RESERVA DE LUCRO	4.434.513,64	4.434.513,64
376	RESERVA LEGAL	120.000,00	120.000,00
378	RESERVA DE LUCROS	4.314.513,64	4.314.513,64
380	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	611.258,55
167	(-) TRANSFERENCIA PARA RESERVA DE LUCR	(2.780.317,22)	0,00
385	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00
381	LUCROS ACUMULADOS EX. CORRENTE	3.280.317,22	611.258,55
387	RETIRADA DE LUCRO POR RONALD O. SPIEKER	(405.000,00)	0,00
389	RETIRADA LUCRO POR ACIONISTAS DIVERSOS	(95.000,00)	0,00