



CNPJ21.976.940/0001-90

Razão SocialALPHAPART HOLDING E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/07/2022	Data de Fim 30/09/2022	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	7.952.133,27	8.773.029,90
2	ATIVO CIRCULANTE	6.067.302,27	7.188.198,90
3	DISPONIVEL	2.174.157,32	1.866.250,18
4	CAIXA	906,66	555,66
5	CAIXA GERAL	906,66	555,66
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	10,16
8	BANCO ITAU S/A - AG.1606/22646-0	10,00	10,16
9	BANCO ITAU S/A - AG: 1538/91099	0,00	0,00
11	BANCO SANTANDER - C/C	0,00	0,00
16	APLICACOES FINANCEIRAS	2.173.240,66	1.865.684,36
17	BANCO SANTANDER - C/APLICAÇÕES	24.665,21	24.665,21
19	ITAU FUNDOS	300.000,00	300.000,00
21	SICOOB	415.700,00	415.701,53
22	CDB ITAU RF	1.266.963,68	959.536,02
31	CDB DI DIGITAL SANTANDER	165.911,77	165.781,60
156	OUTROS CREDITOS	3.893.144,95	5.321.948,72
166	OUTROS CREDITOS	2.142.174,00	2.214.174,00
105	DIREITOS A RECEBER	48.826,36	48.826,36
104	OUTROS CREDITOS	1.869.995,18	1.941.995,18
155	EMPREENDIRMENTO RISERVA	223.352,46	223.352,46
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E EMPREGADOS	1.564.614,00	2.912.614,00
122	ADIANTAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.564.614,00	2.912.614,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	662,90	0,00
142	IRF A RECUPERAR	662,90	0,00
153	DEVEDORES DIVERSOS	185.694,05	195.160,72
150	LAGHETTO MATRIZ	185.694,05	195.160,72
171	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.884.831,00	1.584.831,00
187	INVESTIMENTOS	1.384.831,00	1.384.831,00
194	ACOES E PARTICIPACOES	1.384.831,00	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
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
664	LB HOTELARIA LTDA	50.000,00	50.000,00
684	LAGHETTO RISERVA SPE INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	50.000,00	50.000,00
109	IMOBILIZADO	500.000,00	200.000,00
110	IMOVEIS	500.000,00	200.000,00
115	APARTAMENTOS/BOX	500.000,00	200.000,00
239	PASSIVO	7.952.133,27	8.773.029,90
240	PASSIVO CIRCULANTE	226.636,02	223.932,75
241	FORNECEDORES	220.855,50	197.455,50
242	FORNECEDORES	220.855,50	197.455,50
243	FORNECEDORES DIVERSOS	220.855,50	197.455,50
293	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.850,52	24.617,25
294	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	4.850,52	24.617,25
299	IRPJ PRESUMIDO ESTIMATIVA A RECOLHER	0,00	15.147,24
301	CSLL PRESUMIDO/ESTIMATIVA A RECOLHER	4.850,52	9.470,01
310	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	930,00	1.860,00
311	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	930,00	1.860,00
312	INSS A RECOLHER	930,00	1.860,00
318	ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	0,00
616	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00
351	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.160.423,77	1.160.423,77
352	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.160.423,77	1.160.423,77
355	CREDORES DIVERSOS	1.160.423,77	1.160.423,77
685	LAGHETTO RISERVA SPE INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	50.000,00	50.000,00
356	RONALD ONOFRIO SPIEKER	1.110.423,77	1.110.423,77
366	PATRIMONIO LIQUIDO	6.565.073,48	7.388.673,38
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	1.530.559,84	2.354.159,74
385	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00
381	LUCROS ACUMULADOS EX. CORRENTE	1.530.559,84	2.354.159,74