



CNPJ

Razão Social

21.976.940/0001-90

ALPHAPART HOLDING E PARTICIPACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	8.773.029,90	6.615.473,87
2	ATIVO CIRCULANTE	7.188.198,90	4.946.142,87
3	DISPONIVEL	1.866.250,18	2.457.485,99
4	CAIXA	555,66	555,66
5	CAIXA GERAL	555,66	555,66
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,16	10,00
8	BANCO ITAU S/A - AG.1606/22646-0	10,16	10,00
11	BANCO SANTANDER - C/C	0,00	0,00
16	APLICACOES FINANCEIRAS	1.865.684,36	2.456.920,33
17	BANCO SANTANDER - C/APLICAÇÕES	24.665,21	24.323,04
19	ITAU FUNDOS	300.000,00	359.174,25
21	SICOOB	415.701,53	415.701,53
22	CDB ITAU RF	959.536,02	1.326.498,46
31	CDB DI DIGITAL SANTANDER	165.781,60	331.223,05
156	OUTROS CREDITOS	5.321.948,72	2.488.656,88
166	OUTROS CREDITOS	2.214.174,00	2.317.091,85
105	DIREITOS A RECEBER	48.826,36	48.826,36
104	OUTROS CREDITOS	1.941.995,18	2.044.913,03
155	EMPREENDIMENTO RISERVA	223.352,46	223.352,46
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E EMPREGADOS	2.912.614,00	108.184,00
122	ADIANTAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.912.614,00	108.184,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	740,81
142	IRF A RECUPERAR	0,00	0,00
147	IRPJ A RECUPERAR - Pago a maior	0,00	740,81
153	DEVEDORES DIVERSOS	195.160,72	62.640,22
150	LAGHETTO MATRIZ	195.160,72	62.640,22
171	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.584.831,00	1.669.331,00
187	INVESTIMENTOS	1.384.831,00	1.469.331,00
194	ACOES E PARTICIPACOES	1.384.831,00	1.469.331,00
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
672	LAGHETTO INCORPORADORA E MULTIPROPRIEDADES LTDA,	0,00	24.500,00
675	LAGHETTO GREMIO SPE INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	0,00	5.000,00
680	LAGHETTO INTER INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	0,00	5.000,00
682	LAGHETTO PATRIMONIAL LTDA	0,00	50.000,00
684	LAGHETTO RISERVA SPE INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	50.000,00	50.000,00
109	IMOBILIZADO	200.000,00	200.000,00
110	IMOVEIS	200.000,00	200.000,00
115	APARTAMENTOS/BOX	200.000,00	200.000,00
239	PASSIVO	8.773.029,90	6.615.473,87
240	PASSIVO CIRCULANTE	223.932,75	205.130,12
241	FORNECEDORES	197.455,50	192.352,63
242	FORNECEDORES	197.455,50	192.352,63
243	FORNECEDORES DIVERSOS	197.455,50	192.352,63
293	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.617,25	9.987,49
294	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	24.617,25	9.987,49
299	IRPJ PRESUMIDO ESTIMATIVA A RECOLHER	15.147,24	1.813,31
301	CSLL PRESUMIDO/ESTIMATIVA A RECOLHER	9.470,01	8.174,18
310	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.860,00	2.790,00
311	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.860,00	2.790,00
312	INSS A RECOLHER	1.860,00	2.790,00
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	1.244.923,77
352	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.160.423,77	1.244.923,77
355	CREDORES DIVERSOS	1.160.423,77	1.244.923,77
683	LAGHETTO PATRIMONIAL LTDA	0,00	50.000,00
676	LAGHETTO GREMIO SPE INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	0,00	5.000,00
673	LAGHETTO INCORPORADORA E MULTIPROPRIEDADES LTDA,	0,00	24.500,00
681	LAGHETTO INTER INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	0,00	5.000,00
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	7.388.673,38	5.165.419,98
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	4.500.913,64
376	RESERVA LEGAL	120.000,00	120.000,00
378	RESERVA DE LUCROS	4.314.513,64	4.380.913,64
380	RESULTADOS ACUMULADOS	2.354.159,74	64.506,34
385	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00
381	LUCROS ACUMULADOS EX. CORRENTE	2.354.159,74	3.384.506,34
389	RETIRADA LUCRO POR ACIONISTAS DIVERSOS	0,00	(3.320.000,00)