



CNPJ

Razão Social

21.976.940/0001-90

Alphapart Holding e Participações S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2019      **Data de Fim** 31/12/2019      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	1.321.431,19	2.401.931,02
2	ATIVO CIRCULANTE	414.272,18	1.439.782,01
3	DISPONIVEL	191.422,48	385.576,03
4	CAIXA	58.761,99	65.416,89
5	CAIXA GERAL	58.761,99	65.416,89
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10.991,53
8	BANCO ITAU S/A - AG.1606/22646-0	0,00	10.991,53
11	BANCO SANTANDER - C/C	0,00	0,00
16	APLICACOES FINANCEIRAS	132.660,49	309.167,61
17	BANCO SANTANDER - C/APLICAÇÕES	132.660,49	12.241,56
29	ITAU ESPECIAL DI	0,00	100.503,62
30	ITAU ESPECIAL RF	0,00	120.724,89
31	CDB DI DIGITAL SANTANDER	0,00	75.697,54
156	OUTROS CREDITOS	222.849,70	1.054.205,98
166	OUTROS CREDITOS	151.003,70	1.054.017,31
105	DIREITOS A RECEBER	0,00	291.813,60
104	OUTROS CREDITOS	32.836,93	504.426,90
151	PRG CONSTRUTORA	118.166,77	118.166,77
155	EMPREENDIMENTO RISERVA	0,00	139.610,04
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E EMPREGADOS	0,00	0,00
122	ADIANTAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	188,67
142	IRF A RECUPERAR	0,00	188,67
153	DEVEDORES DIVERSOS	71.846,00	0,00
150	LAGHETTO MATRIZ	71.846,00	0,00
171	ATIVO NAO CIRCULANTE	907.159,01	962.149,01
187	INVESTIMENTOS	907.159,01	907.159,01
194	ACOES E PARTICIPACOES	907.159,01	907.159,01
657	HOTEL LAGHETTO GRAMADO LTDA	150.000,00	150.000,00
658	HOTEL VÉRTICE BENTO GONÇALVES LTDA	25.000,00	25.000,00
659	HOTEL VÉRTICE RIO GRANDE LTDA	25.000,00	25.000,00
660	HOTEL MOINHOS VERTICE LTDA	25.000,00	25.000,00
661	GOLDEN GRAMADO (INCORPORAÇÃO)	657.600,00	657.600,00

662	ASA DELTA APORTE	11.988,48	11.988,48
663	WPA GESTÃO LTDA	12.570,53	12.570,53
109	IMOBILIZADO	0,00	54.990,00
110	IMOVEIS	0,00	54.990,00
115	APARTAMENTOS/BOX	0,00	54.990,00
239	PASSIVO	1.321.431,19	2.401.931,02
240	PASSIVO CIRCULANTE	338.493,14	357.644,34
336	CREDORES DIVERSOS	215.000,00	0,00
337	RONALD ONÓFRIO SPIEKER	215.000,00	0,00
241	FORNECEDORES	123.493,14	354.616,43
242	FORNECEDORES	123.493,14	354.616,43
243	FORNECEDORES DIVERSOS	123.493,14	354.616,43
293	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.407,91
294	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00	2.407,91
296	IRRF S/EMPREGADOS A RECOLHER	0,00	0,00
299	IRPJ PRESUMIDO ESTIMATIVA A RECOLHER	0,00	1.195,29
301	CSLL PRESUMIDO/ESTIMATIVA A RECOLHER	0,00	1.212,62
310	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	620,00
311	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	620,00
312	INSS A RECOLHER	0,00	620,00
318	ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	0,00
616	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
351	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	622.974,55
352	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	622.974,55
355	CREDORES DIVERSOS	0,00	622.974,55
356	RONALD ONORIO SPIEKER	0,00	458.010,20
230	LAGUETTO MATRIZ	0,00	164.964,35
366	PATRIMONIO LIQUIDO	982.938,05	1.421.312,13
367	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
368	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
375	RESERVA DE LUCRO	80.731,50	120.000,00
376	RESERVA LEGAL	80.731,50	120.000,00
380	RESULTADOS ACUMULADOS	302.206,55	701.312,13
381	LUCROS ACUMULADOS EX. CORRENTE	1.614.629,94	2.384.574,08
383	LUCROS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	28.708,11	302.206,55
385	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00
387	RETIRADA DE LUCRO POR RONALD O. SPIEKER	0,00	(1.514.950,00)
389	RETIRADA LUCRO POR SOCIOS DIVERSOS	(1.260.400,00)	(431.250,00)
372	( - ) TRANSFERENCIA PARA RESERVA LEGAL	(80.731,50)	(39.268,50)