



CNPJ
21.976.940/0001-90

Razão Social
Alphapart Holding e Participações S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	2.401.931,02	3.455.783,98
2	ATIVO CIRCULANTE	1.439.782,01	2.020.882,45
3	DISPONIVEL	385.576,03	115.083,51
4	CAIXA	65.416,89	970,83
5	CAIXA GERAL	65.416,89	970,83
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.991,53	2.450,59
8	BANCO ITAU S/A - AG.1606/22646-0	10.991,53	2.450,59
11	BANCO SANTANDER - C/C	0,00	0,00
16	APLICACOES FINANCEIRAS	309.167,61	111.662,09
17	BANCO SANTANDER - C/APLICAÇÕES	12.241,56	28.895,59
19	ITAU FUNDOS	0,00	30.030,32
22	CDB ITAU RF	0,00	37.518,09
29	ITAU ESPECIAL DI	100.503,62	0,00
30	ITAU ESPECIAL RF	120.724,89	0,00
31	CDB DI DIGITAL SANTANDER	75.697,54	15.218,09
156	OUTROS CREDITOS	1.054.205,98	1.905.798,94
166	OUTROS CREDITOS	1.054.017,31	1.483.083,99
105	DIREITOS A RECEBER	291.813,60	288.364,28
26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
104	OUTROS CREDITOS	504.426,90	853.200,48
151	PRG CONSTRUTORA	118.166,77	118.166,77
155	EMPREENHIMENTO RISERVA	139.610,04	223.352,46
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	188,67	690,82
142	IRF A RECUPERAR	188,67	690,82
153	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	422.024,13
150	LAGHETTO MATRIZ	0,00	422.024,13
171	ATIVO NAO CIRCULANTE	962.149,01	1.434.901,53
187	INVESTIMENTOS	907.159,01	1.434.901,53
194	ACOES E PARTICIPACOES	907.159,01	1.434.901,53
657	HOTEL LAGHETTO GRAMADO LTDA	150.000,00	150.000,00
667	SPIEKER E GHISLENI LTDA	0,00	300.000,00

668	LAGHETTO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	0,00	50.000,00
669	RESTAURANTE CASA MICHELETTO LTDA	0,00	50.000,00
670	BRANO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS LTDA	0,00	25.000,00
671	LAGHETO CHATEAU SPE INCORP. IMOBILIARIA LTDA	0,00	25.000,00
658	HOTEL VÉRTICE BENTO GONÇALVES LTDA	25.000,00	0,00
659	HOTEL VÉRTICE RIO GRANDE LTDA	25.000,00	0,00
660	HOTEIS VERTICE LTDA	25.000,00	25.000,00
661	GOLDEN GRAMADO (INCORPORAÇÃO)	657.600,00	709.831,00
662	ASA DELTA APORTE	11.988,48	0,00
663	WPA GESTÃO LTDA	12.570,53	12.570,53
664	LB HOTELARIA LTDA	0,00	50.000,00
665	LAGHETTO VACANZE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	37.500,00
109	IMOBILIZADO	54.990,00	0,00
110	IMOVEIS	54.990,00	0,00
115	APARTAMENTOS/BOX	54.990,00	0,00
239	PASSIVO	2.401.931,02	3.455.783,98
240	PASSIVO CIRCULANTE	357.644,34	179.527,36
241	FORNECEDORES	354.616,43	176.787,36
242	FORNECEDORES	354.616,43	176.787,36
243	FORNECEDORES DIVERSOS	354.616,43	176.787,36
293	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.407,91	387,90
294	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	2.407,91	387,90
299	IRPJ PRESUMIDO ESTIMATIVA A RECOLHER	1.195,29	0,00
301	CSLL PRESUMIDO/ESTIMATIVA A RECOLHER	1.212,62	387,90
310	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	620,00	2.352,10
311	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	620,00	127,10
312	INSS A RECOLHER	620,00	127,10
318	ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	2.225,00
616	PRO LABORE A PAGAR	0,00	2.225,00
351	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	622.974,55	1.022.060,20
352	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	622.974,55	1.022.060,20
355	CREDORES DIVERSOS	622.974,55	1.022.060,20
356	RONALD ONORIO SPIEKER	458.010,20	1.022.060,20
230	LAGUETTO MATRIZ	164.964,35	0,00
366	PATRIMONIO LIQUIDO	1.421.312,13	2.254.196,42
367	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
368	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00	600.000,00
375	RESERVA DE LUCRO	120.000,00	821.312,13
376	RESERVA LEGAL	120.000,00	120.000,00
378	RESERVA DE LUCROS	0,00	701.312,13
380	RESULTADOS ACUMULADOS	701.312,13	832.884,29
381	LUCROS ACUMULADOS EX. CORRENTE	2.384.574,08	2.527.717,79
383	LUCROS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	302.206,55	0,00
385	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00
387	RETIRADA DE LUCRO POR RONALD O. SPIEKER	(1.514.950,00)	(1.421.533,50)
389	RETIRADA LUCRO POR ACIONISTAS DIVERSOS	(431.250,00)	(273.300,00)
372	(-) TRANSFERENCIA PARA RESERVA LEGAL	(39.268,50)	0,00