

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALPHA MEMORIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 04.256.769/0001-26

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 8.440.959,21	R\$ 8.025.029,92
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 238.659,54	R\$ 231.168,01
DISPONIBILIDADES	R\$ 238.570,69	R\$ 226.000,30
CAIXA	R\$ 6.475,08	R\$ 6.197,31
Caixa	R\$ 6.475,08	R\$ 6.197,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 415,87	R\$ 2,00
Bradesco S/A	R\$ 415,87	R\$ 2,00
Banco Bradesco AG:3315 C/C 1632-2	R\$ 207,45	R\$ 1,00
Banco Bradesco AG:3315 C/C 3707-9	R\$ 208,42	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	R\$ 231.679,74	R\$ 219.800,99
Banco Bradesco	R\$ 231.679,74	R\$ 219.800,99
Banco Bradesco AG:3315 C/C 1632-2	R\$ 214.406,52	R\$ 200.205,48
Banco Bradesco AG:3315 C/C 3707-9	R\$ 17.273,22	R\$ 19.595,51
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 88,85	R\$ 5.167,71
CLIENTES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 549,07
Adiantamento a fornecedores Diversos	R\$ 0,00	R\$ 549,07
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ 88,85	R\$ 4.618,64
IRRF S/ Aplicação Financeiras	R\$ 88,85	R\$ 4.618,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.202.299,67	R\$ 7.793.861,91
IMOBILIZADO	R\$ 8.202.299,67	R\$ 7.793.861,91
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 10.244.488,47	R\$ 10.244.488,47
Terrenos	R\$ 33.544,50	R\$ 33.544,50
Edifícios	R\$ 10.210.943,97	R\$ 10.210.943,97
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$ (2.042.188,80)	R\$ (2.450.626,56)
(-) (-) Edifícios	R\$ (2.042.188,80)	R\$ (2.450.626,56)
PASSIVO	R\$ 8.440.959,21	R\$ 8.025.029,92
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 288.362,83	R\$ 291.579,81
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 184,99	R\$ 3.401,97
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALPHA MEMORIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 04.256.769/0001-26

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de Tributos Federais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	R\$ 184,99	R\$ 3.194,23
IRPJ a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Pagar	R\$ 184,99	R\$ 3.194,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 207,74
COFINS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 163,80
COFINS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 163,80
PIS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 43,94
PIS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 43,94
CONTAS A PAGAR	R\$ 288.177,84	R\$ 288.177,84
DEMAIS CONTAS A PAGAR	R\$ 288.177,84	R\$ 288.177,84
Empréstimos de Socio	R\$ 288.177,84	R\$ 288.177,84
Empréstimos de Sócios	R\$ 288.177,84	R\$ 288.177,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.152.596,38	R\$ 7.733.450,11
CAPITAL	R\$ 6.222.425,01	R\$ 6.222.425,01
CAPITAL SOCIAL	R\$ 6.222.425,01	R\$ 6.222.425,01
Capital Social Integralizado	R\$ 6.222.425,01	R\$ 6.222.425,01
RESERVAS	R\$ 5.424.645,83	R\$ 5.424.645,83
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 5.424.645,83	R\$ 5.424.645,83
Reserva de Lucros	R\$ 5.424.645,83	R\$ 5.424.645,83
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (3.494.474,46)	R\$ (3.913.620,73)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (3.494.474,46)	R\$ (3.913.620,73)
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ (3.494.474,46)	R\$ (3.913.620,73)
Conta Transitoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00