

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALPHA MEMORIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.256.769/0001-26

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.025.070,48	R\$ 7.589.277,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 231.208,57	R\$ 203.853,41
DISPONIBILIDADES		R\$ 226.040,86	R\$ 203.202,42
CAIXA		R\$ 6.197,31	R\$ 6.197,30
Caixa		R\$ 6.197,31	R\$ 6.197,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Bradesco S/A		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Banco Bradesco AG:3315 C/C 1632-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco AG:3315 C/C 3707-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 219.841,55	R\$ 197.003,12
Banco Bradesco		R\$ 219.841,55	R\$ 197.003,12
Banco Bradesco AG:3315 C/C 1632-2		R\$ 200.246,04	R\$ 177.536,29
Banco Bradesco AG:3315 C/C 3707-9		R\$ 19.595,51	R\$ 19.466,83
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 5.167,71	R\$ 650,99
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 549,07	R\$ 549,07
Adiantamento a fornecedores Diversos		R\$ 549,07	R\$ 549,07
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 4.618,64	R\$ 101,92
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2,08
IRRF S/ Aplicação Financeiras		R\$ 4.618,64	R\$ 0,00
IRPJ a Restituir		R\$ 0,00	R\$ 62,40
CSLL a Restituir		R\$ 0,00	R\$ 37,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.793.861,91	R\$ 7.385.424,15
IMOBILIZADO		R\$ 7.793.861,91	R\$ 7.385.424,15
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\$ (2.450.626,56)	R\$ (2.859.064,32)
(-) (-) Edifícios		R\$ (2.450.626,56)	R\$ (2.859.064,32)
PASSIVO		R\$ 8.025.070,48	R\$ 7.589.277,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 291.579,81	R\$ 288.480,92
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALPHA MEMORIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.256.769/0001-26

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.401,97	R\$ 303,08
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 49,20
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 12,00
Retenção de Tributos Federais		R\$ 0,00	R\$ 37,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 3.194,23	R\$ 197,98
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 124,80
CSLL a Pagar		R\$ 3.194,23	R\$ 73,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 207,74	R\$ 55,90
COFINS a Pagar		R\$ 163,80	R\$ 39,00
COFINS a Pagar		R\$ 163,80	R\$ 39,00
PIS a Pagar		R\$ 43,94	R\$ 16,90
PIS a Pagar		R\$ 43,94	R\$ 16,90
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\$ 7.733.490,67	R\$ 7.300.796,64
CAPITAL		R\$ 6.222.425,01	R\$ 6.222.425,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.222.425,01	R\$ 6.222.425,00
Capital Social Integralizado		R\$ 6.222.425,01	R\$ 6.222.425,00
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\$ (3.913.580,17)	R\$ (4.346.274,19)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.913.580,17)	R\$ (4.346.274,19)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (3.913.580,17)	R\$ (4.346.274,19)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00