

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALPHA MEMORIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.256.769/0001-26

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.176.177,45	R\$ 6.770.468,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 199.191,06	R\$ 201.919,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 198.070,11	R\$ 194.119,83
CAIXA		R\$ 6.197,30	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Bradesco S/A		R\$ 2,00	R\$ 2,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 191.870,81	R\$ 194.117,83
Banco Bradesco		R\$ 191.870,81	R\$ 194.117,83
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.120,95	R\$ 7.799,68
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 7.227,94
Outros Creditos		R\$ 0,00	R\$ 7.227,94
ADIANTAMENTOS		R\$ 549,07	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores Diversos		R\$ 549,07	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 571,88	R\$ 571,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.976.986,39	R\$ 6.568.548,63
IMOBILIZADO		R\$ 6.976.986,39	R\$ 6.568.548,63
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\$ (3.267.502,08)	R\$ (3.675.939,84)
PASSIVO		R\$ 7.176.177,45	R\$ 6.770.468,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 311.792,45	R\$ 312.723,54
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.008,59	R\$ 2.488,75
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 49,20	R\$ 49,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 903,49	R\$ 1.536,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 55,90	R\$ 902,70
COFINS a Pagar		R\$ 39,00	R\$ 735,00
PIS a Pagar		R\$ 16,90	R\$ 167,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 310.783,86	R\$ 310.234,79
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 310.783,86	R\$ 310.234,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALPHA MEMORIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.256.769/0001-26

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos de Socio		R\$ 310.783,86	R\$ 310.234,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.864.385,00	R\$ 6.457.744,60
CAPITAL		R\$ 6.222.425,00	R\$ 6.222.425,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.222.425,00	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
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.782.685,83)	R\$ (5.189.326,23)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.782.685,83)	R\$ (5.189.326,23)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00