

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALPHA MEMORIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.256.769/0001-26

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.770.468,14	R\$ 6.355.774,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 201.919,51	R\$ 195.663,17
DISPONIBILIDADES		R\$ 194.119,83	R\$ 190.454,32
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 194.117,83	R\$ 190.452,32
Banco Bradesco		R\$ 194.117,83	R\$ 190.452,32
Banco Bradesco AG:3315 C/C 1632-2		R\$ 175.621,30	R\$ 172.797,31
Banco Bradesco AG:3315 C/C 3707-9		R\$ 18.496,53	R\$ 17.655,01
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 7.799,68	R\$ 5.208,85
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.898,04
Cientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 3.898,04
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.227,94	R\$ 0,00
Outros Creditos		R\$ 7.227,94	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 571,74	R\$ 1.310,81
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ Aplicação Financeiras		R\$ 471,90	R\$ 476,53
IRPJ a Restituir		R\$ 62,40	R\$ 0,00
CSLL a Restituir		R\$ 37,44	R\$ 0,00
IRPJ Pgto a Maior		R\$ 0,00	R\$ 834,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.568.548,63	R\$ 6.160.110,87
IMOBILIZADO		R\$ 6.568.548,63	R\$ 6.160.110,87
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\$ (3.675.939,84)	R\$ (4.084.377,60)
(-) (-) Edifícios		R\$ (3.675.939,84)	R\$ (4.084.377,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.25.FB.BF.F6.DD.14.BB.46.39.1F.C3.71.E0.A0.E4.34.33.C4.97-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALPHA MEMORIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.256.769/0001-26

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 6.770.468,14	R\$ 6.355.774,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 312.723,54	R\$ 311.676,12
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\$ 2.488,75	R\$ 1.441,33
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 49,20	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 12,00	R\$ 0,00
Retenção de Tributos Federais		R\$ 37,20	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 1.536,85	R\$ 1.244,23
IRPJ a Pagar		R\$ 959,08	R\$ 777,44
CSLL a Pagar		R\$ 577,77	R\$ 466,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 902,70	R\$ 197,10
COFINS a Pagar		R\$ 735,00	R\$ 162,00
COFINS a Pagar		R\$ 735,00	R\$ 162,00
PIS a Pagar		R\$ 167,70	R\$ 35,10
PIS a Pagar		R\$ 167,70	R\$ 35,10
CONTAS A PAGAR		R\$ 310.234,79	R\$ 310.234,79
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 310.234,79	R\$ 310.234,79
Empréstimos de Socio		R\$ 310.234,79	R\$ 310.234,79
Empréstimos de Sócios		R\$ 310.234,79	R\$ 310.234,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.457.744,60	R\$ 6.044.097,92
CAPITAL		R\$ 6.222.425,00	R\$ 6.222.425,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.222.425,00	R\$ 6.222.425,00
Capital Social Integralizado		R\$ 6.222.425,00	R\$ 6.222.425,00
RESERVAS		R\$ 5.424.645,83	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.424.645,83	R\$ 0,00
Reserva de Lucros		R\$ 5.424.645,83	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.189.326,23)	R\$ (178.327,08)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.189.326,23)	R\$ (178.327,08)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (5.189.326,23)	R\$ (178.327,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.25.FB.BF.F6.DD.14.BB.46.39.1F.C3.71.E0.A0.E4.34.33.C4.97-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALPHA MEMORIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.256.769/0001-26

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.25.FB.BF.F6.DD.14.BB.46.39.1F.C3.71.E0.A0.E4.34.33.C4.97-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3