

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.976.638/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.512.520,29	R\$ 24.823.559,57
CIRCULANTE		R\$ 27.211.260,64	R\$ 22.467.984,09
DISPONIVEL		R\$ 26.358.551,20	R\$ 21.084.614,31
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 56.548,12	R\$ 79.924,43
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 26.302.003,08	R\$ 21.004.689,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 852.709,44	R\$ 1.383.369,78
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / GESTÃO		R\$ 0,00	R\$ 104.035,29
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 843.910,36	R\$ 1.278.535,41
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 799,08	R\$ 799,08
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.301.259,65	R\$ 2.355.575,48
INVESTIMENTOS		R\$ 1.999.000,00	R\$ 1.999.000,00
INVESTIMENTOS EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 1.999.000,00	R\$ 1.999.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 404.518,57	R\$ 542.460,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 109.943,23	R\$ 117.891,16
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 89.760,53	R\$ 183.695,24
BENS EM COMODATO		R\$ 204.814,81	R\$ 240.874,26
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (102.258,92)	R\$ (185.885,18)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (102.258,92)	R\$ (185.885,18)
PASSIVO		R\$ 29.512.520,29	R\$ 24.823.559,57
CIRCULANTE		R\$ 1.334.127,77	R\$ 603.755,38
CIRCULANTE		R\$ 1.334.127,77	R\$ 603.755,38
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 211.226,92	R\$ 76.896,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 640.100,79	R\$ 117.024,23
FORNECEDORES		R\$ 37.362,70	R\$ 71.708,72
FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES		R\$ 3.524,40	R\$ 4.561,18
CONTAS A PAGAR		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PROVISÕES		R\$ 191.912,96	R\$ 83.565,17
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.795.400,50	R\$ 2.545.400,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.795.400,50	R\$ 2.545.400,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.000.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - DIFERIDO		R\$ 1.545.400,50	R\$ 1.545.400,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.382.992,02	R\$ 21.674.403,69
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.382.992,02	R\$ 21.674.403,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.159.039,87	R\$ 5.254.651,23
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 5.297.826,43	R\$ 5.297.826,43
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 14.940.857,48	R\$ 12.184.161,89
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (14.731,76)	R\$ (1.062.235,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.CD.BA.C8.C9.F4.40.E5.08.66.C2.AA.31.61.5D.3F.C8.E7.FB.08-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1