



CNPJ
09.234.570/0001-10

Razão Social
ACOS ALIANCA SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	18.322.025,44	21.025.560,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.122.703,93	17.148.709,97
1.1.1	Disponibilidades	10.573.401,36	12.187.541,46
1.1.1.01	Caixa Geral	21.372,48	20.117,48
1.1.1.02	Banco contas Movimento	10,00	1,00
1.1.1.04	Aplicações Financeiras	10.552.018,88	12.167.422,98
1.1.2	Clientes	4.192.113,90	4.515.048,17
1.1.2.01	Clientes	4.192.113,90	4.515.048,17
1.1.3	Créditos	200.000,00	200.000,00
1.1.3.01	Créditos Diversos	200.000,00	200.000,00
1.1.4	Créditos com Empregados	12.461,10	71.930,06
1.1.4.01	Adiantamentos a Empregados	12.461,10	71.930,06
1.1.6	Impostos e Contribuições a Recuperar	144.727,57	174.190,28
1.1.6.01	Impostos a Recuperar	144.727,57	174.190,28
1.1.8	Estoques	0,00	0,00
1.1.8.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.199.321,51	3.876.851,02
1.2.3	IMOBILIZADO	3.199.321,51	3.876.851,02
1.2.3.02	Móveis e Utensílios	7.392,90	7.392,90
1.2.3.04	Máquinas e Equipamentos	5.665.325,24	6.421.274,94
1.2.3.08	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão	(2.473.396,63)	(2.551.816,82)
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.2.4.01	Marcas, Fundo de Comércio, Softwares	720,00	720,00
1.2.4.02	(-) Amortização Acumulada	(720,00)	(720,00)
2	PASSIVO	18.322.025,44	21.025.560,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.041.928,05	5.410.667,66
2.1.1	FORNECEDORES	2.765.150,55	2.347.247,63
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.765.150,55	2.347.247,63
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.666,76	841.921,15
2.1.2.02	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	146.666,76	841.921,15
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	535.521,08	670.608,19
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	214.766,85	359.138,79
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	320.754,23	311.469,40

2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	915.097,50	899.004,64
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	915.097,50	899.004,64
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.269,38	14.302,50
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	14.269,38	14.302,50
2.1.6	PROVISÕES	665.222,78	637.583,55
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	665.222,78	637.583,55
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.190.733,06	1.190.733,06
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.108.593,56	1.108.593,56
2.2.1.04	Créditos de Empresas Ligadas	1.108.593,56	1.108.593,56
2.2.2	Obrigações Tributárias	82.139,50	82.139,50
2.2.2.02	Obrigações Tributárias	82.139,50	82.139,50
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.089.364,33	14.424.160,27
2.3.1	Capital Social	80.000,00	80.000,00
2.3.1.01	Capital Social Subscrito	80.000,00	80.000,00
2.3.4	Reservas de Lucros	1.886.481,25	11.982.108,08
2.3.4.01	Reserva Legal	1.886.481,25	11.982.108,08
2.3.6	RESULTADOS ACUMULADOS	10.122.883,08	2.362.052,19
2.3.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.122.883,08	2.362.052,19