



CNPJ
09.234.570/0001-10

Razão Social
ACOS ALIANCA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	21.025.560,99	24.018.934,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.148.709,97	20.227.239,02
1.1.1	Disponibilidades	12.187.541,46	15.057.953,87
1.1.1.01	Caixa Geral	20.117,48	19.877,48
1.1.1.02	Banco contas Movimento	1,00	1,00
1.1.1.04	Aplicações Financeiras	12.167.422,98	15.038.075,39
1.1.2	Clientes	4.515.048,17	4.662.634,87
1.1.2.01	Clientes	4.515.048,17	4.662.634,87
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	71.930,06	96.344,80
1.1.4.01	Adiantamentos a Empregados	71.930,06	96.344,80
1.1.6	Impostos e Contribuições a Recuperar	174.190,28	210.305,48
1.1.6.01	Impostos a Recuperar	174.190,28	210.305,48
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	3.876.851,02	3.791.695,66
1.2.3	IMOBILIZADO	3.876.851,02	3.791.695,66
1.2.3.02	Móveis e Utensílios	7.392,90	7.392,90
1.2.3.04	Máquinas e Equipamentos	6.421.274,94	6.421.274,94
1.2.3.08	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão	(2.551.816,82)	(2.636.972,18)
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	21.025.560,99	24.018.934,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.410.667,66	5.104.316,50
2.1.1	FORNECEDORES	2.347.247,63	2.170.232,08
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.347.247,63	2.170.232,08
2.1.2	EMPRESTMOS E FINANCIAMENTOS	841.921,15	723.925,12
2.1.2.02	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	841.921,15	723.925,12
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	670.608,19	561.323,96
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	359.138,79	264.025,83
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	311.469,40	297.298,13

2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	899.004,64	890.020,35
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	899.004,64	890.020,35
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.302,50	14.302,50
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	14.302,50	14.302,50
2.1.6	PROVISÕES	637.583,55	744.512,49
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	637.583,55	744.512,49
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.190.733,06	1.191.325,18
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	82.731,62
2.2.2.02	Obrigações Tributárias	82.139,50	82.731,62
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.424.160,27	17.723.293,00
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	11.982.108,08	11.752.788,08
2.3.4.01	Reserva Legal	11.982.108,08	11.752.788,08
2.3.6	RESULTADOS ACUMULADOS	2.362.052,19	5.890.504,92
2.3.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.362.052,19	5.890.504,92