



CNPJ
09.234.570/0001-10

Razão Social
ACOS ALIANCA SA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	27.324.545,85	23.061.735,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.575.894,37	16.285.072,76
1.1.1	Disponibilidades	17.240.082,54	10.207.413,21
1.1.1.01	Caixa Geral	19.877,48	19.877,48
1.1.1.02	Banco contas Movimento	1,00	1,00
1.1.1.04	Aplicações Financeiras	17.220.204,06	10.187.534,73
1.1.2	Clientes	5.816.541,54	5.621.025,80
1.1.2.01	Clientes	5.816.541,54	5.621.025,80
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	76.787,26	0,00
1.1.4.01	Adiantamentos a Empregados	76.787,26	0,00
1.1.6	Impostos e Contribuições a Recuperar	242.483,03	256.633,75
1.1.6.01	Impostos a Recuperar	242.483,03	256.633,75
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	3.748.651,48	6.776.662,89
1.2.3	IMOBILIZADO	3.748.651,48	6.776.662,89
1.2.3.02	Móveis e Utensílios	7.392,90	7.392,90
1.2.3.04	Máquinas e Equipamentos	6.421.274,94	9.471.274,94
1.2.3.08	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão	(2.680.016,36)	(2.702.004,95)
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	27.324.545,85	23.061.735,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.547.115,67	4.552.264,91
2.1.1	FORNECEDORES	396.673,61	1.879.142,11
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	396.673,61	1.879.142,11
2.1.2	EMPRESTMOS E FINANCIAMENTOS	606.279,83	527.209,13
2.1.2.02	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	606.279,83	527.209,13
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	599.939,58	617.806,24
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	302.365,91	240.622,19
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	297.573,67	377.184,05

2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	966.946,09	867.906,20
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	966.946,09	867.906,20
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	962.974,06	645.898,73
2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	962.974,06	645.898,73
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.191.325,18	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	82.731,62	82.731,62
2.2.2.02	Obrigações Tributárias	82.731,62	82.731,62
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.586.105,00	17.318.145,56
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	11.523.468,08	2.294.188,08
2.3.4.01	Reserva Legal	11.523.468,08	2.294.188,08
2.3.6	RESULTADOS ACUMULADOS	10.982.636,92	14.943.957,48
2.3.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.982.636,92	14.943.957,48