



CNPJ

00.745.812/0001-66

Razão Social

ALIAS TECNOLOGIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2021	31/12/2021
106000 ATIVO	6.586.136,23	7.241.656,21
106001 ATIVO CIRCULANTE	6.374.821,13	1.899.217,06
106002 DISPONIBILIDADES	6.209.878,63	1.896.985,68
106003 CAIXA GERAL	717,27	476,00
4175 Caixa Matriz	717,27	476,00
106004 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	7.863,96	102.143,49
3369 Bancos Conta Movimento - No País	7.863,96	102.143,49
106006 VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	952.305,30	1.440.670,13
3373 Títulos Disponíveis para Venda - No País	952.305,30	1.440.670,13
106011 OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.248.992,10	353.696,06
3402 Outras Disponibilidades	5.248.992,10	353.696,06
106012 CRÉDITOS	160.302,29	2.231,38
106013 ADIANTAMENTOS	69.173,57	0,00
3403 Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	63.824,76	0,00
3405 Adiantamentos a Funcionários - Circulante	5.348,81	0,00
106014 DUPLICATAS A RECEBER	91.128,71	2.231,38
3408 Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	97.460,05	2.231,38
3413 (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	(6.331,34)	0,00
106015 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,01	0,00
3418 PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,01	0,00
106026 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.640,21	0,00
106027 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.640,21	0,00
3512 Prêmios de Seguros a Apropriar	4.640,21	0,00
106033 ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.315,10	5.342.439,15
106044 INVESTIMENTOS	0,00	3.100,00
106045 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00	3.100,00
3579 Participações Permanentes em Controladas - no País	3.328,50	3.328,50
3583 Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	3.100,00
3594 (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	(3.328,50)	(3.328,50)
106049 IMOBILIZADO	206.472,51	5.338.063,20
106050 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	206.472,51	5.338.063,20

3643	Edifícios e Construções	0,00	4.964.336,28
3645	Outras Imobilizações em Andamento	73.480,10	73.480,10
3647	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	19.186,40	19.186,40
3648	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	138.301,36	343.054,16
3657	Outras Imobilizacoes por Aquisicao	109.605,26	109.137,50
3658	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(134.100,61)	(171.131,24)
106054	INTANGÍVEL	4.842,59	1.275,95
106055	ATIVOS INTANGÍVEIS	4.842,59	1.275,95
3719	Software ou Programas de Computador	17.832,92	17.832,92
3728	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(12.990,33)	(16.556,97)
106058	PASSIVO	6.586.136,23	7.241.656,21
106059	PASSIVO CIRCULANTE	653.513,78	678.854,13
106060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	653.513,78	678.854,13
106061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	61.177,50	55.129,80
3781	Salários e Remunerações a Pagar	35.853,66	28.428,84
3783	INSS a Recolher	18.258,40	15.109,24
3784	FGTS a Recolher	6.135,39	8.654,75
3787	Outros Benefícios de Curto Prazo	930,05	979,00
3788	Benefícios Rescisórios	0,00	1.957,97
106062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	100.492,98	108.811,39
3790	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	100.492,98	108.811,39
106063	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	57.031,57	0,00
3796	Adiantamentos de Clientes - no País	57.031,57	0,00
106065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	320.627,38	435.819,75
3808	IRRF a Recolher - Circulante	4.534,77	4.639,30
3811	PIS a Recolher - Circulante	5.028,82	7.450,86
3812	COFINS a Recolher - Circulante	23.209,72	34.508,61
3815	Tributos Municipais a Recolher	40.358,05	61.547,69
3983	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	4.613,25	6.618,44
3984	IRPJ a Recolher - Circulante	176.161,11	233.588,63
3985	CSLL a Recolher - Circulante	66.721,66	87.466,22
106069	PROVISÕES - CIRCULANTE	68.174,04	67.516,93
3845	Férias a Pagar	68.174,04	67.516,93
106070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	46.010,31	11.576,26
3864	Outras Obrigações - Circulante	46.010,31	11.576,26
106072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.267,55	0,00
106073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.267,55	0,00
106081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	2.267,55	0,00
3915	Outras Obrigações - Longo Prazo	2.267,55	0,00
106083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.930.354,90	6.562.802,08
106084	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	6.178.000,00
106085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.000.000,00	6.178.000,00
3925	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00	6.178.000,00
106088	RESERVAS	5.178.000,00	0,00
106091	RESERVAS DE LUCROS	5.178.000,00	0,00
3946	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	5.178.000,00	0,00
106095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(247.645,10)	384.802,08
106096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(247.645,10)	384.802,08
3964	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	346.020,58	1.145.248,72
3966	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(166.780,96)
3967	(-) Prejuízos Acumulados	(593.665,68)	(593.665,68)