



CNPJ

Razão Social

01.389.269/0001-74

ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
100000	ATIVO	37.805.225,38	40.014.066,55
100001	ATIVO CIRCULANTE	20.525.369,92	18.953.757,02
100002	DISPONIBILIDADES	8.740.435,60	7.228.826,70
100003	CAIXA GERAL	5.900,00	7.400,00
100004	Caixa Matriz	5.900,00	7.400,00
100006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	8.734.535,60	7.221.426,70
100007	Bancos Conta Movimento - No País	8.734.535,60	7.221.426,70
100049	CRÉDITOS	6.818.145,27	6.131.345,74
100050	ADIANTAMENTOS	85.267,09	500.039,89
100051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	16.722,07	410.898,44
100052	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	67.601,42	86.660,04
100054	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	943,60	2.481,41
100056	DUPLICATAS A RECEBER	5.030.403,33	4.174.546,62
100057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	5.030.403,33	4.174.546,62
100076	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.702.474,85	1.456.759,23
100077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	155.434,95	180.892,71
100078	IRPJ Recolhido por Estimativa	1.019.210,73	643.243,82
100080	CSLL Retida na Fonte	60.620,03	188.481,80
100081	CSLL Recolhida por Estimativa	421.684,24	266.356,24
100083	PIS/PASEP Retido na Fonte	8.357,50	28.801,33
100085	COFINS Retida na Fonte	37.167,40	131.332,07
100095	Outros Tributos a Compensar	0,00	17.651,26
100117	ESTOQUES	4.805.439,37	4.743.787,26
100118	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.266.710,30	4.199.654,56
100119	Mercadorias para Revenda	4.266.710,30	4.199.654,56
100124	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	6.925,54
100127	Produtos em Elaboração	0,00	6.925,54
100169	ESTOQUES (OUTROS)	538.729,07	537.207,16
100173	Outros Estoques	538.729,07	537.207,16
100177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	161.349,68	849.797,32
100178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	161.349,68	849.797,32
100182	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	161.349,68	849.797,32
100202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.279.855,46	21.060.309,53

100203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.525.706,65	9.705.818,07
100204	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	8.525.706,65	9.702.006,65
100207	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	8.525.706,65	9.702.006,65
100267	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	3.811,42
100271	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	3.811,42
100284	INVESTIMENTOS	0,00	3.540.987,03
100285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00	3.540.987,03
100286	Participações Permanentes em Controladas - no País	0,00	0,01
100295	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	3.540.987,02
100361	IMOBILIZADO	8.495.170,37	7.554.525,99
100362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	8.495.170,37	7.554.525,99
100363	Terrenos	2.550.000,00	2.550.000,00
100367	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	229.314,63	229.314,63
100368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	14.464.537,08	14.468.399,40
100369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	273.150,53	272.074,23
100370	Veículos	109.548,29	72.868,26
100380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(9.131.380,16)	(10.038.130,53)
100434	INTANGÍVEL	258.978,44	258.978,44
100435	ATIVOS INTANGÍVEIS	258.978,44	258.978,44
100445	Software ou Programas de Computador	258.978,44	258.978,44
100472	PASSIVO	37.805.225,38	40.014.066,55
100473	PASSIVO CIRCULANTE	9.952.900,31	10.837.218,11
100474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	9.952.900,31	10.837.218,11
100475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	310.925,22	331.041,95
100476	Salários e Remunerações a Pagar	919,23	0,00
100478	INSS a Recolher	204.906,06	255.993,55
100479	FGTS a Recolher	105.099,93	75.048,40
100485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.059.717,70	4.945.818,14
100486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	3.081.355,01	4.365.703,47
100487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	978.362,69	580.114,67
100492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	296,00	1.509.912,03
100493	Adiantamentos de Clientes - no País	296,00	1.509.912,03
100497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	2.020.589,02	797.836,76
100499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.908.265,44	689.104,58
100500	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	112.323,58	108.732,18
100506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	649.800,23	869.471,44
100507	IRRF a Recolher - Circulante	211.528,02	210.488,82
100508	IPI a Recolher - Circulante	39.223,62	0,00
100509	ICMS a Recolher - Circulante	93.928,11	5.850,04
100510	PIS a Recolher - Circulante	4.400,03	50.445,73
100511	COFINS a Recolher - Circulante	20.502,69	233.633,58
100514	Tributos Municipais a Recolher	66.969,81	48.508,19
100515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	211.347,29	270.101,16
100521	Outros Tributos a Recolher - Circulante	1.900,66	50.443,92
100548	PROVISÕES - CIRCULANTE	2.732.706,29	2.165.178,63
100549	Provisão para o Imposto de Renda	1.098.432,72	666.255,70
100550	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	464.048,83	369.318,82
100551	Férias a Pagar	1.170.224,74	1.129.604,11
100558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	178.865,85	217.959,16
100566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	83.114,85	114.393,72

100571	Outras Obrigações - Circulante	95.751,00	103.565,44
100579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	692.501,51	1.889.180,89
100580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	692.501,51	1.889.180,89
100601	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	522.894,55	360.134,88
100602	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	522.894,55	360.134,88
100620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	169.606,96	1.529.046,01
100621	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	169.606,96	169.606,96
100624	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	1.359.439,05
100660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.159.823,56	27.287.667,55
100661	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
100662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	2.000.000,00	2.000.000,00
100663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00	2.000.000,00
100670	RESERVAS	25.159.823,56	25.287.667,55
100681	RESERVAS DE LUCROS	25.159.823,56	25.287.667,55
100685	Reserva de Incentivos Fiscais	289.897,09	81.484,92
100691	Outras Reservas de Lucros	24.869.926,47	25.206.182,63