

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.976.638/0001-00
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.002.825,57	R\$ 18.875.668,57
CIRCULANTE		R\$ 19.952.255,88	R\$ 16.555.493,72
DISPONIVEL		R\$ 19.803.256,38	R\$ 16.229.234,62
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 37.855,41	R\$ 12.212,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 19.765.400,97	R\$ 16.217.022,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 148.999,50	R\$ 326.259,10
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.295,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 148.249,50	R\$ 320.964,10
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 750,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 50.569,69	R\$ 2.320.174,85
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.999.000,00
INVESTIMENTOS EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 0,00	R\$ 1.999.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 55.145,49	R\$ 355.002,35
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 109.943,23
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 89.760,53
BENS EM COMODATO		R\$ 55.145,49	R\$ 155.298,59
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (4.575,80)	R\$ (33.827,50)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (4.575,80)	R\$ (33.827,50)
PASSIVO		R\$ 20.002.825,57	R\$ 18.875.668,57
CIRCULANTE		R\$ 237.146,03	R\$ 758.921,63
CIRCULANTE		R\$ 237.146,03	R\$ 758.921,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 133.726,57	R\$ 201.859,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 15.093,38	R\$ 91.886,75
FORNECEDORES		R\$ 1.899,05	R\$ 37.691,88
FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES		R\$ 1.958,00	R\$ 2.157,36
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
PROVISÕES		R\$ 84.469,03	R\$ 175.326,45
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.545.400,50	R\$ 3.045.400,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.545.400,50	R\$ 3.045.400,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - DIFERIDO		R\$ 1.545.400,50	R\$ 1.545.400,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 18.220.279,04	R\$ 15.071.346,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 18.220.279,04	R\$ 15.071.346,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.129.576,35	R\$ 5.144.308,11
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 5.297.826,43	R\$ 5.297.826,43
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 7.792.876,26	R\$ 4.975.408,65
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 390.392,09
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (736.588,84)