



CNPJ

Razão Social

04.824.179/0001-52

AHS PARTICIPACOES INVESTIMENTOS E SERVICOS SA

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
1	Ativo	3.927.933,30	479.237,82
1.1	Circulante	2.986.739,36	470.223,04
1.1.01	Disponível	43.789,21	0,00
1.1.01.001	Bens Numerários	4.639,06	0,00
1.1.01.001.5	Caixa	4.639,06	0,00
1.1.01.002	Depósitos Bancários a Vista	3.118,37	0,00
1.1.01.002.23	Banco Sicredi	3.118,37	0,00
1.1.01.003	Aplicações de Liquidez Imediata	36.031,78	0,00
1.1.01.003.68	Banco Sicredi	36.031,78	0,00
1.1.02	Clientes	5.831,98	10.223,55
1.1.02.001	Duplicatas a Receber	5.831,98	10.223,55
1.1.02.001.25002	Clarice Maria Lunkes Hammerschmitt	3.000,00	3.000,00
1.1.02.001.25003	Clientes Diversos	7.223,55	7.223,55
1.1.02.001.25004	Condomínios a receber	600,00	0,00
1.1.02.001.25005	Defensoria Publica RS	(4.991,57)	0,00
1.1.04	Outros Créditos	2.937.118,17	459.999,49
1.1.04.021	Tributos a Recuperar	9.497,48	9.497,48
1.1.04.021.384	Pis a Recuperar	30,44	30,44
1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar	220,09	220,09
1.1.04.021.386	Irpj a Recuperar	8.803,21	8.803,21
1.1.04.021.387	Csll a Recuperar	443,66	443,66
1.1.04.021.391	Outros Impostos a Recuperar	0,08	0,08
1.1.04.25006	Emprestimo Alcides Hammerschmitt	1.974.180,59	275.384,75
1.1.04.25007	Clarice Lunkes Hammerschmitt	6.947,94	0,00
1.1.04.25008	Emprestimo Banken Assess e Fom Mercantil Ltda	1.400,00	0,00
1.1.04.25009	Devedores por emprestimos acionistas	354.040,80	0,00
1.1.04.25010	Emprestimo Buriti Incorporadora	5.934,10	0,00
1.1.04.25011	Adiantamento Futuro aumento de capital - Buriti	410.000,00	0,00
1.1.04.25012	Emprestimo mútuo Nathalia Hammerschmitt	175.117,26	175.117,26
1.2	Não Circulante	941.193,94	9.014,78
1.2.03	Investimentos	336.033,91	9.014,78
1.2.03.001	Partic. Permanentes Outras Sociedades	336.033,91	9.014,78
1.2.03.001.25013	Participação Banken Ass e Fom. Mercantil Ltda	228.019,13	0,00

1.2.03.001.25014	Participação Buriti Incorporadora Ltda	99.000,00	0,00
1.2.03.001.25015	Quota Capital Sicredi	9.014,78	9.014,78
1.2.05	Imobilizado	605.160,03	0,00
1.2.05.001	Imóveis	370.965,92	0,00
1.2.05.001.25016	Imoveis	370.965,92	0,00
1.2.05.003	Bens em Operação	261.308,90	73.221,40
1.2.05.003.1080	Equipamentos para Processamento de Dados	8.332,00	8.332,00
1.2.05.003.1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.092,00	1.092,00
1.2.05.003.1087	Móveis e Utensílios	18.797,40	18.797,40
1.2.05.003.1089	Veículos	45.000,00	45.000,00
1.2.05.003.25017	Animais de raça (equinos/bovinos/ovinos)	188.087,50	0,00
1.2.05.005	Imobilizado em Andamento	475,16	0,00
1.2.05.005.1111	Bens em Comodato	475,16	0,00
1.2.05.007	(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada	(27.589,95)	(73.221,40)
1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(8.332,00)	(8.332,00)
1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(912,00)	(1.092,00)
1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.137,95)	(18.797,40)
1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos	(10.208,00)	(45.000,00)
2	Passivo	3.927.933,30	479.237,82
2.1	Circulante	574.861,82	0,00
2.1.05	Obrigações Tributárias	781,64	0,00
2.1.05.001	Impostos e Contribuições a Recolher	781,64	0,00
2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher	421,19	0,00
2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher	88,55	0,00
2.1.05.001.1553	Csll a Recolher	252,71	0,00
2.1.05.001.1556	Pis a Recolher	19,19	0,00
2.1.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.280,00	0,00
2.1.07.001	Obrigações com o Pessoal	3.916,00	0,00
2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar	3.916,00	0,00
2.1.07.003	Obrigações Previdenciárias	1.364,00	0,00
2.1.07.003.1659	Inss a Recolher	1.364,00	0,00
2.1.09	Outras Obrigações	568.800,18	0,00
2.1.09.001	Adiantamentos de Clientes	266.448,00	0,00
2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	266.448,00	0,00
2.1.09.009	Outros Débitos	302.352,18	0,00
2.1.09.009.25018	Buriti Incorporadora Ltda	4.380,10	0,00
2.1.09.009.25019	Ações a pagar	297.972,08	0,00
2.4	Patrimônio Líquido	3.353.071,48	479.237,82
2.4.01	Capital Social	2.863.435,72	866.700,14
2.4.01.001	Capital Subscrito	2.863.435,72	866.700,14
2.4.01.001.2348	Capital Social	2.863.435,72	866.700,14
2.4.09	Reservas de Lucros	2.150.267,68	2.150.267,68
2.4.09.2486	Reserva Legal	2.150.267,68	2.150.267,68
2.4.13	Lucros e Prejuízos Acumulados	(1.660.631,92)	(2.537.730,00)
2.4.13.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	(1.019.041,59)	(1.861.618,55)
2.4.13.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados	(1.019.041,59)	(1.861.618,55)
2.4.13.002	Lucros e Prejuízos do Exercício	(641.590,33)	(676.111,45)
2.4.13.002.2539	(-) Prejuízos do Exercício	(641.590,33)	(676.111,45)