

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ALFA LICITACOES LTDA

Endereço: RUA ARCO IRIS, 502

Bairro: RAINHA DA PAZ

C.E.P.: 89896000

Cidade.: ITAPIRANGA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207919148 e arquivado em 09/06/2015.
Inscrição Estadual nº 257669655 e C.N.P.J. nº 22609215000147

ITAPIRANGA/SC, 10 de Maio de 2024

LUCIANO HAAS
CONTADOR
C.P.F.:04594439926
R.G.:4711352 SSP SC
C.R.C.:029334

TIAGO KRONBAUER FRITZEN
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01024818063
R.G.:9077523653 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYjBEJTVfIn9PcY61XgswMm47xyxp7-20GbQXK270pdxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04594439926-LUCIANO HAAS | 01024818063-TIAGO KRONBAUER FRITZEN

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 NIRE: 42104439968

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00021 Livro: 00009

31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

Contas Contábeis	2023	2022
ATIVO	809.679,47	1.527.889,11
CIRCULANTE	809.679,47	1.527.889,11
DISPONIVEL	620.667,80	1.334.357,45
CAIXA	615.039,60	1.208.825,48
BANCOS	4.911,34	125.531,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	716,86	0,00
CLIENTES	98.566,56	180.283,97
CLIENTES NACIONAIS	98.566,56	180.283,97
OUTROS CRÉDITOS	72.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS	72.000,00	0,00
ESTOQUES	18.445,11	13.247,69
ESTOQUES	18.445,11	13.247,69

ADMINISTRADOR: TIAGO KRONBAUER FRITZEN
 RG: 9077523653/SSPRS
 CPF: 010.248.180-63

CONTADOR: LUCIANO HAAS
 CPF: 045.944.399-26
 CRC: SC02933400 SC
 RG: 4711352/SSPSC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
NIRE: 42104439968

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226
CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00022 Livro: 00009

31 DE DEZEMBRO DE 2023**PASSIVO**

Contas Contábeis	2023	2022
PASSIVO	809.679,47	1.527.889,11
CIRCULANTE	123.822,68	274.496,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00	0,00
sicredi	100.000,00	0,00
FORNECEDORES	12.353,17	268.052,94
FORNECEDORES NACIONAIS	12.353,17	268.052,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.406,95	4.012,53
Previdência Social a Pagar	1.355,64	619,74
Pro Labore a Pagar	5.051,31	3.392,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	5.062,56	2.431,03
Simplex Nacional a Recolher	5.062,56	2.431,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	685.856,79	1.253.392,61
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	15.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	15.000,00	15.000,00
RESULTADO ACUMULADO	670.856,79	1.238.392,61
RESULTADOS ACUMULADOS	670.856,79	1.238.392,61

ADMINISTRADOR: TIAGO KRONBAUER FRITZEN
RG: 9077523653/SSPRS
CPF: 010.248.180-63

CONTADOR: LUCIANO HAAS
CPF: 045.944.399-26
CRC: SC02933400 SC
RG: 4711352/SSPSC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
 CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
 Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ITAPIRANGA - SC
 NIRE: 42104439968

Emp.: 39
 Fone: (049)3677-0226
 CEP: 89.896-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00023 Livro: 00009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	261.669,26	3.246.793,04
VENDA DE PRODUTOS	54.430,00	3.159.852,80
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	54.430,00	3.159.852,80
VENDA DE MERCADORIAS	207.239,26	86.940,24
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	207.239,26	86.940,24
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(20.167,95)	(517.829,18)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(5.895,00)	(24.674,15)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	(5.895,00)	(24.674,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(14.272,95)	(493.155,03)
Simples Nacional - s/vendas e serviços	(14.272,95)	(493.155,03)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	241.501,31	2.728.963,86
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(97.068,32)	(2.719.136,84)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(2.703.362,84)
MATERIAIS DIRETOS	0,00	(2.703.362,84)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(50,00)	(30,00)
MATERIAIS DIRETOS	(50,00)	(30,00)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(81.250,32)	(1.200,00)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(81.250,32)	(1.200,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS VENDIDOS	(15.768,00)	(14.544,00)
MÃO DE OBRA DIRETA	(15.768,00)	(14.544,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	144.432,99	9.827,02
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(25.920,16)	(77.011,28)
DESPESAS COM VENDAS	(274,40)	(742,40)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(274,40)	(742,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.645,76)	(76.268,88)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(25.645,76)	(76.268,88)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(63,00)	(321,00)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ALFA LICITACOES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47 IE: 257669655
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 288
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA - SC
NIRE: 42104439968

Emp.: 39
Fone: (049)3677-0226
CEP: 89.896-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 09/06/2015

Folha: 00024 Livro: 00009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2023	2022
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(63,00)	(321,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(63,00)	(321,00)
tarifas Bancárias	(63,00)	(321,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	118.449,83	(67.505,26)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	118.449,83	(67.505,26)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	118.449,83	(67.505,26)
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	118.449,83	(67.505,26)

ADMINISTRADOR: TIAGO KRONBAUER FRITZEN
RG: 9077523653/SSPRS
CPF: 010.248.180-63

CONTADOR: LUCIANO HAAS
CPF: 045.944.399-26
CRC: SC02933400 SC
RG: 4711352/SSPSC

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ALFA LICITACOES LTDA

Endereço: RUA ARCO IRIS, 502

Bairro: RAINHA DA PAZ

C.E.P.: 89896000

Cidade.: ITAPIRANGA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207919148 e arquivado em 09/06/2015.
Inscrição Estadual nº 257669655 e C.N.P.J. nº 22609215000147

ITAPIRANGA/SC, 10 de Maio de 2024

LUCIANO HAAS
CONTADOR
C.P.F.:04594439926
R.G.:4711352 SSP SC
C.R.C.:029334

TIAGO KRONBAUER FRITZEN
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01024818063
R.G.:9077523653 SSP

ALFA LICITAÇÕES LTDA/ CNPJ: 22.609.215/0001-47
Cálculo dos índices para qualificação econômico financeira
BALANÇO PATRIMONIAL - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

LIQUIDEZ GERAL	AC+ARLP	809.679,47	6,54
	PC+ ELP	123.822,68	
SOLVENCIA GERAL	AT	809.679,47	6,54
	PC+ ELP	123.822,68	
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	809.679,47	6,54
	PC	123.822,68	
GARANTIA DE CAPITAL TERCEIROS	PL	685.856,79	5,54
	PC + ELP	123.822,68	

LUCIANO
HAAS:0459
4439926

Assinado de forma
digital por LUCIANO
HAAS:04594439926
Dados: 2024.05.11
07:06:45 -03'00'

LUCIANO HAAS
CONTADOR
CPF 045.944.399-26
CRC SC 029334/O-0

TIAGO
KRONBAUER
FRITZEN:010
24818063

Assinado de forma
digital por TIAGO
KRONBAUER
FRITZEN:010248180
63
Dados: 2024.05.11
07:06:59 -03'00'

TIAGO KORNBAUER FRITZEN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.248.180-63