

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 543.198,00	R\$ 1.699.784,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 539.138,58	R\$ 1.695.917,23
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.430,76	R\$ 940,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 266,98	R\$ 266,98
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Asaas		R\$ 256,98	R\$ 256,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 2.163,78	R\$ 673,34
BANCO ITAÚ		R\$ 2.163,78	R\$ 673,34
Aplicação Automatica		R\$ 2.163,78	R\$ 673,34
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 536.707,82	R\$ 1.694.976,91
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 28.932,97	R\$ (169.061,59)
Clientes Nacionais		R\$ 28.932,97	R\$ (169.061,59)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 505.940,51	R\$ 564.211,13
BANCO ITAÚ		R\$ 505.940,51	R\$ 564.211,13
Privilege RF REF DI		R\$ 505.446,80	R\$ 563.717,42
(-) IR Privilege RF REF DI		R\$ 493,71	R\$ 493,71
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.268,03
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.268,03
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 7.268,03
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.834,34	R\$ 1.292.559,34
Estoque de Mercadorias Para Revenda		R\$ 1.834,34	R\$ 1.292.559,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.059,42	R\$ 3.867,27
IMOBILIZADO		R\$ 4.059,42	R\$ 3.867,27
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 4.937,88	R\$ 4.937,88
Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.188,98	R\$ 2.188,98
Computadores e Periféricos		R\$ 2.748,90	R\$ 2.748,90
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (878,46)	R\$ (1.070,61)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (237,12)	R\$ (291,84)
(-) (-) Computadores Periféricos		R\$ (641,34)	R\$ (778,77)
PASSIVO		R\$ 543.198,00	R\$ 1.699.784,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 456.351,68	R\$ 548.701,51
FORNECEDORES		R\$ 256.732,06	R\$ 345.544,53
FORNECEDORES		R\$ 256.732,06	R\$ 345.544,53
GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ 7.309,91	R\$ 9.925,56
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 899,48	R\$ 969,76
MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA		R\$ 1.822,30	R\$ 26.669,30
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 5.419,40	R\$ 46.869,47
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 125.165,90	R\$ 122.250,74
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 0,00	R\$ 14.326,70
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA		R\$ 45.877,42	R\$ 0,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 70.237,65	R\$ 0,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 123.825,00
RSS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 708,00
H.G. RAUPP COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 15.403,70	R\$ 13.922,29
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE EMPREGADOS		R\$ 3.758,77	R\$ 3.917,21
Salários a Pagar		R\$ 3.758,77	R\$ 3.917,21
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.224,95	R\$ 2.129,29
INSS a Pagar		R\$ 1.689,84	R\$ 1.758,12
FGTS a Pagar		R\$ 535,11	R\$ 371,17
FÉRIAS E 13º SALÁRIOS ACUMULADOS		R\$ 9.419,98	R\$ 7.875,79
13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.159,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Férias Acumulada a Pagar		R\$ 6.936,69	R\$ 4.639,65
FGTS 13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 92,79
FGTS Férias Acumulado a Pagar		R\$ 554,92	R\$ 371,16
INSS 13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 322,45
INSS Férias Acumulado a Pagar		R\$ 1.928,37	R\$ 1.289,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 47.893,26	R\$ 51.602,17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.828,20	R\$ 1.548,94
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 1.414,40	R\$ 1.135,14
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 413,80	R\$ 413,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 46.065,06	R\$ 50.053,23
ICMS a Pagar		R\$ 47,96	R\$ 3.547,93
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 9.909,71
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.147,10
Contribuição Social a Pagar		R\$ 18.239,76	R\$ 14.183,24
IRPJ a Pagar		R\$ 27.777,34	R\$ 20.265,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.496,44	R\$ 10.806,30
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 9.496,44	R\$ 10.806,30
Fretes e Carretos a Pagar		R\$ 9.496,44	R\$ 10.806,30
ADIANTEMENTOS		R\$ 126.826,22	R\$ 126.826,22
Adiantamento de Clientes		R\$ 126.826,22	R\$ 126.826,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Augusto Alves Pinho Vieira		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.846,32	R\$ 1.081.082,99
CAPITAL		R\$ 32.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 32.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 32.000,00	R\$ 200.000,00
Bernardo Pascini Brega		R\$ 16.000,00	R\$ 66.666,67
Roberto Victor Hegg		R\$ 16.000,00	R\$ 66.666,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Vinicius da Costa Baptista		R\$ 0,00	R\$ 66.666,66
RESERVAS		R\$ 182.000,00	R\$ 14.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 182.000,00	R\$ 14.000,00
Reserva Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 182.000,00	R\$ 14.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (197.153,68)	R\$ 867.082,99
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.569,26)	R\$ 903.342,99
Prejuízos Acumulados		R\$ 68.032,11	R\$ (197.153,68)
(-) Lucros Acumulados		R\$ (74.601,37)	R\$ 1.100.496,67
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (36.260,00)
DISTRIBUIÇÃO INTERMEDIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ (36.260,00)
(-)Vinicius da costa baptista		R\$ 0,00	R\$ (18.260,00)
(-)Roberto Victor Hegg		R\$ 0,00	R\$ (18.000,00)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (190.584,42)	R\$ 0,00
(-) Resultado do Exercício		R\$ (190.584,42)	R\$ 0,00
Resultado do Exercício - Anual		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.699.784,50	R\$ 4.693.118,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.695.917,23	R\$ 4.689.442,99
DISPONIBILIDADES		R\$ 940,32	R\$ 323,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 266,98	R\$ 266,98
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Asaas		R\$ 256,98	R\$ 256,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 673,34	R\$ 56,21
BANCO ITAÚ		R\$ 673,34	R\$ 56,21
Aplicação Automatica		R\$ 673,34	R\$ 56,21
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.694.976,91	R\$ 4.689.119,80
(-) CLIENTES NACIONAIS		R\$ (169.061,59)	R\$ 44.030,99
(-) Clientes Nacionais		R\$ (169.061,59)	R\$ 44.030,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 564.211,13	R\$ 1.171.885,05
BANCO ITAÚ		R\$ 564.211,13	R\$ 1.171.885,05
Privilege RF REF DI		R\$ 563.717,42	R\$ 1.171.391,34
(-) IR Privilege RF REF DI		R\$ 493,71	R\$ 493,71
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.268,03	R\$ 7.268,03
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.268,03	R\$ 7.268,03
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 7.268,03	R\$ 7.268,03
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,02
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,02
ESTOQUES		R\$ 1.292.559,34	R\$ 3.465.935,71
Estoque de Mercadorias Para Revenda		R\$ 1.292.559,34	R\$ 3.465.935,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.867,27	R\$ 3.675,12
IMOBILIZADO		R\$ 3.867,27	R\$ 3.675,12
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 4.937,88	R\$ 4.937,88
Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.188,98	R\$ 2.188,98
Computadores e Periféricos		R\$ 2.748,90	R\$ 2.748,90
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.070,61)	R\$ (1.262,76)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (291,84)	R\$ (346,56)
(-) (-) Computadores Periféricos		R\$ (778,77)	R\$ (916,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 1.699.784,50	R\$ 4.693.118,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 548.701,51	R\$ 1.073.338,93
FORNECEDORES		R\$ 345.544,53	R\$ 822.081,26
FORNECEDORES		R\$ 345.544,53	R\$ 822.081,26
GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ 9.925,56	R\$ (12.781,98)
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 969,76	R\$ 263,93
MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA		R\$ 26.669,30	R\$ 41.104,70
JOANA DIEHL KLEIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.853,10
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 46.869,47	R\$ 74.068,15
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 122.250,74	R\$ 500.610,41
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 14.326,70	R\$ 5.785,96
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 0,00	R\$ 99.893,36
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA		R\$ 123.825,00	R\$ 55.262,67
ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		R\$ 708,00	R\$ 0,00
52.449.697 RAFAEL CORREIA DAS NEVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMA LOG PROD FARM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,96
SANTA RITA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.875,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 13.922,29	R\$ 17.597,66
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE EMPREGADOS		R\$ 3.917,21	R\$ 3.917,21
Salários a Pagar		R\$ 3.917,21	R\$ 3.917,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.129,29	R\$ 2.129,29
INSS a Pagar		R\$ 1.758,12	R\$ 1.758,12
FGTS a Pagar		R\$ 371,17	R\$ 371,17
FÉRIAS E 13º SALÁRIOS ACUMULADOS		R\$ 7.875,79	R\$ 11.551,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 1.159,91	R\$ 2.319,82
Férias Acumulada a Pagar		R\$ 4.639,65	R\$ 6.186,19
FGTS 13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 92,79	R\$ 185,59
FGTS Férias Acumulado a Pagar		R\$ 371,16	R\$ 494,88
INSS 13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 322,45	R\$ 644,91
INSS Férias Acumulado a Pagar		R\$ 1.289,83	R\$ 1.719,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 51.602,17	R\$ 96.054,89
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.548,94	R\$ 1.585,38
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 1.135,14	R\$ 1.171,58
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 413,80	R\$ 413,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 50.053,23	R\$ 94.469,51
ICMS a Pagar		R\$ 3.547,93	R\$ 0,00
COFINS a Pagar		R\$ 9.909,71	R\$ 9.909,71
PIS a Pagar		R\$ 2.147,10	R\$ 2.147,10
Contribuição Social a Pagar		R\$ 14.183,24	R\$ 31.744,14
IRPJ a Pagar		R\$ 20.265,25	R\$ 50.668,56
CONTAS A PAGAR		R\$ 10.806,30	R\$ 10.778,90
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.806,30	R\$ 10.778,90
Fretes e Carretos a Pagar		R\$ 10.806,30	R\$ 10.778,90
ADIANTAMENTOS		R\$ 126.826,22	R\$ 126.826,22
Adiantamento de Clientes		R\$ 126.826,22	R\$ 126.826,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Augusto Alves Pinho Vieira		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.081.082,99	R\$ 3.549.779,18
CAPITAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Bernardo Pascini Brega		R\$ 66.666,67	R\$ 66.666,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Roberto Victor Hegg		R\$ 66.666,67	R\$ 66.666,67
Vinicius da Costa Baptista		R\$ 66.666,66	R\$ 66.666,66
RESERVAS		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Reserva Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 867.082,99	R\$ 3.335.779,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 903.342,99	R\$ 3.481.039,29
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (197.153,68)	R\$ (197.153,68)
Lucros Acumulados		R\$ 1.100.496,67	R\$ 3.678.192,97
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (36.260,00)	R\$ (145.260,11)
(-) DISTRIBUIÇÃO INTERMEDIÁRIA		R\$ (36.260,00)	R\$ (145.260,11)
(-) (-)Vinicius da costa baptista		R\$ (18.260,00)	R\$ (115.795,00)
(-) (-)Roberto Victor Hegg		R\$ (18.000,00)	R\$ (29.465,11)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício - Anual		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.693.118,11	R\$ 7.914.403,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.689.442,99	R\$ 7.910.920,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 323,19	R\$ 1.170,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 266,98	R\$ 266,98
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Asaas		R\$ 256,98	R\$ 256,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 56,21	R\$ 903,64
BANCO ITAÚ		R\$ 56,21	R\$ 903,64
Aplicação Automatica		R\$ 56,21	R\$ 903,64
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.689.119,80	R\$ 7.909.750,30
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 44.030,99	R\$ (240.866,10)
Clientes Nacionais		R\$ 44.030,99	R\$ (240.866,10)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 1.171.885,05	R\$ 1.608.535,63
BANCO ITAÚ		R\$ 1.171.885,05	R\$ 1.608.535,63
Privilege RF REF DI		R\$ 1.171.391,34	R\$ 1.608.041,92
(-) IR Privilege RF REF DI		R\$ 493,71	R\$ 493,71
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.268,03	R\$ 9.165,68
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.268,03	R\$ 9.165,68
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 7.268,03	R\$ 7.268,03
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.897,65
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,02	R\$ 7.440,08
IRRF a Recuperar		R\$ 0,02	R\$ 7.440,08
ESTOQUES		R\$ 3.465.935,71	R\$ 6.525.475,01
Estoque de Mercadorias Para Revenda		R\$ 3.465.935,71	R\$ 6.525.475,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.675,12	R\$ 3.482,97
IMOBILIZADO		R\$ 3.675,12	R\$ 3.482,97
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 4.937,88	R\$ 4.937,88
Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.188,98	R\$ 2.188,98
Computadores e Periféricos		R\$ 2.748,90	R\$ 2.748,90
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.262,76)	R\$ (1.454,91)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (346,56)	R\$ (401,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Computadores Periféricos		R\$ (916,20)	R\$ (1.053,63)
PASSIVO		R\$ 4.693.118,11	R\$ 7.914.403,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.073.338,93	R\$ 1.163.583,00
FORNECEDORES		R\$ 822.081,26	R\$ 886.667,65
FORNECEDORES		R\$ 822.081,26	R\$ 886.667,65
(-) GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ (12.781,98)	R\$ 3.456,74
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 263,93	R\$ 899,93
MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 205,89
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.328 FNS-14		R\$ 0,00	R\$ 225,96
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA		R\$ 41.104,70	R\$ 42.016,02
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 7.857,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 10.853,10	R\$ 35.120,78
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 74.068,15	R\$ 39.716,08
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 500.610,41	R\$ 356.261,67
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 5.785,96	R\$ 5.785,96
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 195.578,16
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 99.893,36	R\$ 121.720,90
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA		R\$ 55.262,67	R\$ 17.300,00
52.449.697 RAFAEL CORREIA DAS NEVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMA LOG PROD FARM LTDA		R\$ 145,96	R\$ 1.071,56
SANTA RITA COMERCIAL LTDA		R\$ 46.875,00	R\$ 46.875,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 12.576,00
AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 17.597,66	R\$ 25.879,18
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE EMPREGADOS		R\$ 3.917,21	R\$ 7.272,54
Salários a Pagar		R\$ 3.917,21	R\$ 5.374,89
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.897,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.129,29	R\$ 2.865,23
INSS a Pagar		R\$ 1.758,12	R\$ 2.358,86
FGTS a Pagar		R\$ 371,17	R\$ 506,37
FÉRIAS E 13º SALÁRIOS ACUMULADOS		R\$ 11.551,16	R\$ 15.741,41
13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 2.319,82	R\$ 3.642,23
Férias Acumulada a Pagar		R\$ 6.186,19	R\$ 7.949,41
FGTS 13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 185,59	R\$ 291,38
FGTS Férias Acumulado a Pagar		R\$ 494,88	R\$ 635,94
INSS 13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 644,91	R\$ 1.012,53
INSS Férias Acumulado a Pagar		R\$ 1.719,77	R\$ 2.209,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 96.054,89	R\$ 109.661,50
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.585,38	R\$ 1.585,38
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 1.171,58	R\$ 1.171,58
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 413,80	R\$ 413,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 94.469,51	R\$ 108.076,12
COFINS a Pagar		R\$ 9.909,71	R\$ 9.909,71
PIS a Pagar		R\$ 2.147,10	R\$ 2.147,10
Contribuição Social a Pagar		R\$ 31.744,14	R\$ 41.466,64
IRPJ a Pagar		R\$ 50.668,56	R\$ 54.552,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 10.778,90	R\$ 14.548,45
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.778,90	R\$ 14.548,45
Fretes e Carretos a Pagar		R\$ 10.778,90	R\$ 14.548,45
ADIANTAMENTOS		R\$ 126.826,22	R\$ 126.826,22
Adiantamento de Clientes		R\$ 126.826,22	R\$ 126.826,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Augusto Alves Pinho Vieira		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.549.779,18	R\$ 6.680.820,89
CAPITAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Bernardo Pascini Brega		R\$ 66.666,67	R\$ 66.666,67
Roberto Victor Hegg		R\$ 66.666,67	R\$ 66.666,67
Vinicius da Costa Baptista		R\$ 66.666,66	R\$ 66.666,66
RESERVAS		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Reserva Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.335.779,18	R\$ 6.466.820,89
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.481.039,29	R\$ 6.721.259,97
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (197.153,68)	R\$ (197.153,68)
Lucros Acumulados		R\$ 3.678.192,97	R\$ 6.918.413,65
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (145.260,11)	R\$ (254.439,08)
(-) DISTRIBUIÇÃO INTERMEDIÁRIA		R\$ (145.260,11)	R\$ (254.439,08)
(-) (-)Vinicius da costa baptista		R\$ (115.795,00)	R\$ (209.355,00)
(-) (-)Roberto Victor Hegg		R\$ (29.465,11)	R\$ (45.084,08)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício - Anual		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.914.403,89	R\$ 2.156.033,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.910.920,92	R\$ 2.152.742,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.170,62	R\$ 187.304,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 266,98	R\$ 266,98
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Asaas		R\$ 256,98	R\$ 256,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 903,64	R\$ 187.038,01
BANCO ITAÚ		R\$ 903,64	R\$ 187.038,01
Aplicação Automatica		R\$ 903,64	R\$ 187.038,01
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 7.909.750,30	R\$ 1.965.437,99
(-) CLIENTES NACIONAIS		R\$ (240.866,10)	R\$ 265.098,84
(-) Clientes Nacionais		R\$ (240.866,10)	R\$ 265.098,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 1.608.535,63	R\$ 1.673.349,18
BANCO ITAÚ		R\$ 1.608.535,63	R\$ 1.673.349,18
Privilege RF REF DI		R\$ 1.608.041,92	R\$ 1.672.855,47
(-) IR Privilege RF REF DI		R\$ 493,71	R\$ 493,71
ADIANTAMENTOS		R\$ 9.165,68	R\$ 7.268,03
ADIANTAMENTOS		R\$ 9.165,68	R\$ 7.268,03
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 7.268,03	R\$ 7.268,03
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 1.897,65	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 7.440,08	R\$ 18.742,73
IRRF a Recuperar		R\$ 7.440,08	R\$ 18.742,73
ESTOQUES		R\$ 6.525.475,01	R\$ 979,21
Estoque de Mercadorias Para Revenda		R\$ 6.525.475,01	R\$ 979,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.482,97	R\$ 3.290,82
IMOBILIZADO		R\$ 3.482,97	R\$ 3.290,82
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 4.937,88	R\$ 4.937,88
Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.188,98	R\$ 2.188,98
Computadores e Periféricos		R\$ 2.748,90	R\$ 2.748,90
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.454,91)	R\$ (1.647,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (401,28)	R\$ (456,00)
(-) (-) Computadores Periféricos		R\$ (1.053,63)	R\$ (1.191,06)
PASSIVO		R\$ 7.914.403,89	R\$ 2.156.033,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.163.583,00	R\$ 1.557.667,45
FORNECEDORES		R\$ 886.667,65	R\$ 1.284.779,82
FORNECEDORES		R\$ 886.667,65	R\$ 1.284.779,82
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.526,82
GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ 3.456,74	R\$ 53.708,72
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 899,93	R\$ 899,93
WHIRLPOOL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vidracaria Carioca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPENSYS SMART BUSINESS SOLUTIONS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 483,00
MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 205,89	R\$ 205,89
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.328 FNS-14		R\$ 225,96	R\$ 225,96
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA		R\$ 42.016,02	R\$ 236.753,42
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 7.857,00	R\$ 0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 35.120,78	R\$ 51.775,26
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 39.716,08	R\$ 13.272,51
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 356.261,67	R\$ 346.433,85
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 5.785,96	R\$ 5.785,96
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 195.578,16	R\$ 0,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 121.720,90	R\$ 227.889,99
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA		R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00
52.449.697 RAFAEL CORREIA DAS NEVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMA LOG PROD FARM LTDA		R\$ 1.071,56	R\$ 1.071,56
SANTA RITA COMERCIAL LTDA		R\$ 46.875,00	R\$ 46.875,00
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC		R\$ 0,00	R\$ 117.479,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 12.576,00	R\$ 5.715,42
AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.894,00
EASELABS LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTUAL FARMACEUTICA NR 2006 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 121.733,33
PONTUAL FARMACÊUTICA NR2006 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.749,80
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 25.879,18	R\$ 16.158,78
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE EMPREGADOS		R\$ 7.272,54	R\$ 0,00
Salários a Pagar		R\$ 5.374,89	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 1.897,65	R\$ 0,00
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.865,23	R\$ 5.180,90
INSS a Pagar		R\$ 2.358,86	R\$ 4.442,15
FGTS a Pagar		R\$ 506,37	R\$ 738,75
FÉRIAS E 13º SALÁRIOS ACUMULADOS		R\$ 15.741,41	R\$ 10.977,88
13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 3.642,23	R\$ 0,00
Férias Acumulada a Pagar		R\$ 7.949,41	R\$ 8.083,89
FGTS 13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 291,38	R\$ 0,00
FGTS Férias Acumulado a Pagar		R\$ 635,94	R\$ 646,70
INSS 13º Salário Acumulado a Pagar		R\$ 1.012,53	R\$ 0,00
INSS Férias Acumulado a Pagar		R\$ 2.209,92	R\$ 2.247,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 109.661,50	R\$ 114.396,31
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.585,38	R\$ 1.839,45
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 1.171,58	R\$ 1.425,65
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 413,80	R\$ 413,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 108.076,12	R\$ 112.556,86
COFINS a Pagar		R\$ 9.909,71	R\$ 9.909,71
PIS a Pagar		R\$ 2.147,10	R\$ 2.147,10
Contribuição Social a Pagar		R\$ 41.466,64	R\$ 39.869,33
IRPJ a Pagar		R\$ 54.552,67	R\$ 60.630,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.848.127/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 14.548,45	R\$ 15.506,32
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 14.548,45	R\$ 15.506,32
Fretes e Carretos a Pagar		R\$ 14.548,45	R\$ 15.506,32
ADIANTEMENTOS		R\$ 126.826,22	R\$ 126.826,22
Adiantamento de Clientes		R\$ 126.826,22	R\$ 126.826,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Augusto Alves Pinho Vieira		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.680.820,89	R\$ 528.366,35
CAPITAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Bernardo Pascini Brega		R\$ 66.666,67	R\$ 66.666,67
Roberto Victor Hegg		R\$ 66.666,67	R\$ 66.666,67
Vinicius da Costa Baptista		R\$ 66.666,66	R\$ 66.666,66
RESERVAS		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Reserva Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.466.820,89	R\$ 314.366,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.721.259,97	R\$ 715.118,36
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (197.153,68)	R\$ (197.153,68)
Lucros Acumulados		R\$ 6.918.413,65	R\$ 912.272,04
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (254.439,08)	R\$ (400.752,01)
(-) DISTRIBUIÇÃO INTERMEDIÁRIA		R\$ (254.439,08)	R\$ (400.752,01)
(-) (-)Vinicius da costa baptista		R\$ (209.355,00)	R\$ (278.355,00)
(-) (-)Roberto Victor Hegg		R\$ (45.084,08)	R\$ (122.397,01)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício - Anual		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.38.0B.F6.31.AF.82.9D.C6.03.94.63.4E.97.FA.97.15.AE.DF.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4