

# Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 30/09/2023 expresso em R\$

Empresa: 355 - ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Florianópolis/SC - CNPJ:47.848.127/0001-29

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	01	ATIVO	153.384,93	26.571,32
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	149.133,36	21.743,30
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4,03	21.743,30
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,03	21.743,30
100051	01.1.1.02.004	Banco Itaú S/A	4,03	0,00
100358	01.1.1.02.016	Stone Pagamentos S.A	0,00	21.743,30
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	149.129,33	0,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	100.331,23	0,00
159	01.1.2.01.001	Clientes Nacionais	100.331,23	0,00
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	5.034,60	0,00
100419	01.1.2.04.007	BANCO ITAÚ	5.034,60	0,00
100420	01.1.2.04.007.0001	Privilege RF REF DI	5.034,60	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	43.763,50	0,00
100308	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS	43.763,50	0,00
299	01.1.2.07.001.0005	Adiantamento a Fornecedores	43.763,50	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.251,57	4.828,02
817	01.2.4	IMOBILIZADO	4.251,57	4.828,02
825	01.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.937,88	4.937,88
884	01.2.4.01.006	Computadores e Periféricos	2.748,90	2.748,90
833	01.2.4.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.188,98	2.188,98
957	01.2.4.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(686,31)	(109,86)
1015	01.2.4.09.006	(-) Computadores Periféricos	(503,91)	(91,62)
965	01.2.4.09.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(182,40)	(18,24)
1163	02	PASSIVO	153.384,93	26.571,32
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.497,20	7.837,63
1180	02.1.1	FORNECEDORES	85.792,81	351,14
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	85.792,81	351,14
100005	02.1.1.01.001839738	ADRIANA ROSA GIROLOMETTO 88128610910	260,00	260,00
100005	02.1.1.01.002146246	AMANDA GALLO MANERA 12541831676	225,00	0,00
100005	02.1.1.01.002063150	ANDERSON DE JESUS SOARES DO CARMO 40937471801	71,13	0,00
100005	02.1.1.01.002075012	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	0,01	0,00
100005	02.1.1.01.002146245	CREATTI CONSULTORIAS E MARKETING DIGITAL LTDA	4.752,00	0,00
100005	02.1.1.01.002146244	DROGARIAS ON LINE AGENCIAS DE FARMACIAS S.A	1.742,33	0,00
100005	02.1.1.01.000000222	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	13.232,85	0,00
100005	02.1.1.01.002121398	H.G. RAUPP COMERCIAL LTDA	15.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.001587477	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20,84	0,00
100005	02.1.1.01.000108892	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.695,80	0,00
100005	02.1.1.01.002037517	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	47.701,71	0,00
100005	02.1.1.01.002012287	WILLIAM MESQUITA DA SILVA	91,14	91,14
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.508,94	7.051,84
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE EMPREGADOS	3.758,77	4.226,41
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	650,60
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.758,77	3.575,81
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	806,95	1.812,61
1392	02.1.3.04.003	FGTS a Pagar	356,74	821,48
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	450,21	991,13
100007	02.1.3.05	FÉRIAS E 13º SALÁRIOS ACUMULADOS	11.943,22	1.012,82
100008	02.1.3.05.001	13º Salário Acumulado a Pagar	3.344,48	0,00
100009	02.1.3.05.002	Férias Acumulada a Pagar	5.450,25	937,80
1422	02.1.3.05.003	FGTS 13º Salário Acumulado a Pagar	267,56	0,00
1449	02.1.3.05.004	FGTS Férias Acumulado a Pagar	436,02	75,02
1430	02.1.3.05.005	INSS 13º Salário Acumulado a Pagar	929,76	0,00
1457	02.1.3.05.006	INSS Férias Acumulado a Pagar	1.515,15	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.211,31	434,64
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.164,08	434,64
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.164,08	434,64
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8.047,23	0,00
1635	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	2.204,16	0,00
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	3.416,25	0,00
100256	02.1.4.03.009	IRPJ a Pagar	2.426,82	0,00

AACC CONTADORES & AUDITORES

11/12/2023 12:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=afClCNDAXNyx4\_RLZM4i9&chave2=Ug8cwwspH\_-cKgj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26639510804-ROBERTO VICTOR HEIG | 04373659990-MAIARA MERCEDES DA SILVA LA PORTA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/12/2023 Data dos Efeitos 11/12/2023

Arquivamento 20236819941 Protocolo 236819941 de 11/12/2023 NIRE 42207332147

Nome da empresa ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 436669716368764

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



12/12/2023

**Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 30/09/2023 expresso em R\$**

Página: 2

Empresa: 355 - ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Florianópolis/SC - CNPJ:47.848.127/0001-29

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	7.984,14	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.984,14	0,00
100159	02.1.5.02.004	Fretes e Carretos a Pagar	7.984,14	0,00
100087	02.1.6	ADIANTAMENTOS	0,00	0,01
100088	02.1.6.01	Adiantamento de Clientes	0,00	0,01
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.943,54	61.335,06
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.943,54	61.335,06
100128	02.2.1.02	EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	72.943,54	5.335,06
100368	02.2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	72.943,54	5.335,06
100374	02.2.1.02.001.0002	Augusto Alves Pinho Vieira	70.000,00	0,00
100369	02.2.1.02.001.0001	Vinicius	2.943,54	5.335,06
100238	02.2.1.03	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	56.000,00
100240	02.2.1.03.001	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO	0,00	56.000,00
100365	02.2.1.03.001.0006	Augusto Alves Pinho Vieira	0,00	14.000,00
100366	02.2.1.03.001.0007	Bernardo Pascini Brega	0,00	14.000,00
100364	02.2.1.03.001.0005	Mathias Vargas Pereira	0,00	14.000,00
100363	02.2.1.03.001.0004	Roberto Victor Hegg	0,00	14.000,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.055,81)	(42.601,37)
1910	02.3.1	CAPITAL	32.000,00	32.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	32.000,00	32.000,00
100149	02.3.1.01.005	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	32.000,00	32.000,00
100371	02.3.1.01.005.0010	Bernardo Pascini Brega	16.000,00	10.666,00
100372	02.3.1.01.005.0011	Mathias Vargas Pereira	0,00	10.667,00
100373	02.3.1.01.005.0012	Roberto Victor Hegg	16.000,00	10.667,00
1953	02.3.2	RESERVAS	182.000,00	0,00
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	182.000,00	0,00
100327	02.3.2.01.002	Reserva Para Futuro Aumento de Capital	182.000,00	0,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(253.055,81)	(74.601,37)
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(253.055,81)	(74.601,37)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(253.055,81)	(74.601,37)

MAYARA MERCEDES DA SILVA LA PORTA  
Contador  
CPF: 043.736.599-90  
CRC: SC033618/O-0

ROBERTO VICTOR HEGG  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 266.395.108-04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

12/12/2023

Certifico o Registro em 12/12/2023 Data dos Efeitos 11/12/2023

Arquivamento 20236819941 Protocolo 236819941 de 11/12/2023 NIRE 42207332147

Nome da empresa ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 436669716368764

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



236819941

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
PROTOCOLO	236819941 - 11/12/2023
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

### MATRIZ

NIRE 42207332147  
CNPJ 47.848.127/0001-29  
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2023  
SOB N: 20236819941

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04373659990 - MAYARA MERCEDES DA SILVA LA PORTA - Assinado em 11/12/2023 às 12:34:40

Cpf: 26639510804 - ROBERTO VICTOR HEGG - Assinado em 11/12/2023 às 16:18:03



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/12/2023 Data dos Efeitos 11/12/2023

Arquivamento 20236819941 Protocolo 236819941 de 11/12/2023 NIRE 42207332147

Nome da empresa ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 436669716368764

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

12/12/2023