

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.923.871/0001-09
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
NIRE	35600659070
CNPJ	05.923.871/0001-09
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	SANTO ANDRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/10/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9117

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9117
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.64.65.3F.5C.F8.D4.F8.6F.D2.9F.4C.C1.29.30.95.EC.EC.BC.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.923.871/0001-09
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.005.760,52	R\$ 2.957.397,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.866.537,56	R\$ 2.817.622,52
DISPONÍVEL		R\$ 18.802,31	R\$ 19.705,20
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 12.315,18	R\$ 3.667,97
CAIXA		R\$ 12.315,18	R\$ 3.667,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 100,73	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,73	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 100,00	R\$ 0,00
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.386,40	R\$ 16.036,23
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.428,71
BANCO BRADESCO S/A - TITULO DE CAPITAL		R\$ 1.107,09	R\$ 1.428,36
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FÁCIL		R\$ 5.279,31	R\$ 9.179,16
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.877.788,13	R\$ 1.933.661,59
VALORES A RECEBER		R\$ 1.161.954,33	R\$ 1.218.081,98
CLIENTES		R\$ 1.161.954,33	R\$ 1.218.081,98
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 359.559,06	R\$ 359.304,87
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 359.304,87	R\$ 359.304,87
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 254,19	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 356.274,74	R\$ 356.274,74
EMPRÉSTIMO ALPHARAD INDÚSTRIA		R\$ 280.069,74	R\$ 280.069,74
EMPRÉSTIMO ALT CARE		R\$ 76.205,00	R\$ 76.205,00
ESTOQUES		R\$ 969.947,12	R\$ 864.255,73
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 964.942,50	R\$ 864.255,73
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 964.942,50	R\$ 864.255,73
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 5.004,62	R\$ 0,00
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 5.004,62	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 139.222,96	R\$ 139.774,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 139.222,96	R\$ 139.774,83
INVESTIMENTOS		R\$ 139.222,96	R\$ 139.774,83
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 139.222,96	R\$ 139.774,83
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 98.329,00	R\$ 98.329,00
VEÍCULOS		R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 26.429,00	R\$ 26.429,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (98.329,00)	R\$ (98.329,00)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (26.429,00)	R\$ (26.429,00)
(-) (-) SOFTWARE		R\$ (71.900,00)	R\$ (71.900,00)
PASSIVO		R\$ 3.005.760,52	R\$ 2.957.397,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.096.649,31	R\$ 1.092.642,66
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.096.649,31	R\$ 1.092.642,66
FORNECEDORES		R\$ 924.114,25	R\$ 903.841,34
FORNECEDORES		R\$ 924.114,25	R\$ 903.841,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 131.863,49	R\$ 131.555,00
EMPRÉSTIMO ALPHARAD COMÉRCIO		R\$ 10.414,73	R\$ 10.414,73
CONSÓRCIO PORTO SEGURO		R\$ 106.140,27	R\$ 106.140,27
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - USO LIMITE		R\$ 9,06	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - USO LIMITE		R\$ 299,43	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS ADUNA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.105,66	R\$ 50.451,24
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 20.105,66	R\$ 50.451,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 20.565,91	R\$ 6.795,08
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 8.747,21	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 419,28	R\$ 279,52
INSS A RECOLHER		R\$ 448,41	R\$ 465,82
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 0561		R\$ 7.805,17	R\$ 120,91
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 4.155,02
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 2.067,16	R\$ 1.773,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.873,79	R\$ 11.600,03
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.873,79	R\$ 11.600,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.809,12	R\$ 1.290,89
EMPRESTIMOS BB GIRO FLEX		R\$ 5.809,12	R\$ 1.290,89
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCI		R\$ 11.064,67	R\$ 10.309,14
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP		R\$ 11.064,67	R\$ 10.309,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.892.237,42	R\$ 1.853.154,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.792.237,42	R\$ 1.753.154,66
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.792.237,42	R\$ 1.753.154,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.766.237,12	R\$ 1.904.979,77
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (107.931,63)	R\$ (151.825,11)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 133.931,93	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.64.65.3F.5C.F8.D4.F8.6F.D2.9F.4C.C1.29.30.95.EC.EC.BC.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

05.923.871/0001-09

Número de Ordem do Livro:

21

Período Selecionado:

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.957.397,35	R\$ 2.880.256,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.817.622,52	R\$ 2.739.942,77
DISPONÍVEL		R\$ 19.705,20	R\$ 6.847,26
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.667,97	R\$ 3.667,97
CAIXA		R\$ 3.667,97	R\$ 3.667,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.036,23	R\$ 3.178,29
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 5.428,71	R\$ 310,06
BANCO BRADESCO S/A - TITULO DE CAPITAL		R\$ 1.428,36	R\$ 1.749,63
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FÁCIL		R\$ 9.179,16	R\$ 1.118,60
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.933.661,59	R\$ 1.937.908,48
VALORES A RECEBER		R\$ 1.218.081,98	R\$ 1.222.328,87
CLIENTES		R\$ 1.218.081,98	R\$ 1.222.328,87
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 359.304,87	R\$ 359.304,87
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 359.304,87	R\$ 359.304,87
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 356.274,74	R\$ 356.274,74
EMPRÉSTIMO ALPHARAD INDÚSTRIA		R\$ 280.069,74	R\$ 280.069,74
EMPRÉSTIMO ALT CARE		R\$ 76.205,00	R\$ 76.205,00
ESTOQUES		R\$ 864.255,73	R\$ 795.187,03
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 864.255,73	R\$ 795.187,03
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 864.255,73	R\$ 795.187,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 139.774,83	R\$ 140.314,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 139.774,83	R\$ 140.314,05
INVESTIMENTOS		R\$ 139.774,83	R\$ 140.314,05
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 139.774,83	R\$ 140.314,05
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 98.329,00	R\$ 98.329,00
VEÍCULOS		R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 26.429,00	R\$ 26.429,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (98.329,00)	R\$ (98.329,00)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (26.429,00)	R\$ (26.429,00)
(-) (-) SOFTWARE		R\$ (71.900,00)	R\$ (71.900,00)
PASSIVO		R\$ 2.957.397,35	R\$ 2.880.256,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.092.642,66	R\$ 849.842,01
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.092.642,66	R\$ 849.842,01
FORNECEDORES		R\$ 903.841,34	R\$ 694.456,35
FORNECEDORES		R\$ 903.841,34	R\$ 694.456,35
CONTAS A PAGAR		R\$ 131.555,00	R\$ 131.555,00
EMPRÉSTIMO ALPHARAD COMÉRCIO		R\$ 10.414,73	R\$ 10.414,73
CONSÓRCIO PORTO SEGURO		R\$ 106.140,27	R\$ 106.140,27
EMPRÉSTIMOS ADUNA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 50.451,24	R\$ 13.540,78
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7,50
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 50.451,24	R\$ 13.533,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 6.795,08	R\$ 10.289,88
FGTS A RECOLHER		R\$ 279,52	R\$ 279,52
INSS A RECOLHER		R\$ 465,82	R\$ 572,88
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 0561		R\$ 120,91	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.155,02	R\$ 7.663,40
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.773,81	R\$ 1.774,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.600,03	R\$ 42.504,77
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.600,03	R\$ 42.504,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.290,89	R\$ 1.423,31
EMPRESTIMOS BB GIRO FLEX		R\$ 1.290,89	R\$ 1.423,31
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCI		R\$ 10.309,14	R\$ 41.081,46
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP		R\$ 10.309,14	R\$ 41.081,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.853.154,66	R\$ 1.987.910,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.753.154,66	R\$ 1.887.910,04
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.753.154,66	R\$ 1.887.910,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.904.979,77	R\$ 2.044.235,14
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (151.825,11)	R\$ (156.325,10)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.923.871/0001-09
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.880.256,82	R\$ 2.925.428,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.739.942,77	R\$ 2.784.571,17
DISPONÍVEL		R\$ 6.847,26	R\$ 8.588,03
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.667,97	R\$ 3.667,97
CAIXA		R\$ 3.667,97	R\$ 3.667,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.178,29	R\$ 4.919,06
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 310,06	R\$ 649,93
BANCO BRADESCO S/A - TITULO DE CAPITAL		R\$ 1.749,63	R\$ 2.070,90
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FÁCIL		R\$ 1.118,60	R\$ 2.198,23
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.937.908,48	R\$ 1.956.669,65
VALORES A RECEBER		R\$ 1.222.328,87	R\$ 1.241.090,04
CLIENTES		R\$ 1.222.328,87	R\$ 1.241.090,04
ADIANTEMENTOS DIVERSOS		R\$ 359.304,87	R\$ 359.304,87
ADIANTEMENTO A SOCIOS		R\$ 359.304,87	R\$ 359.304,87
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 356.274,74	R\$ 356.274,74
EMPRÉSTIMO ALPHARAD INDÚSTRIA		R\$ 280.069,74	R\$ 280.069,74
EMPRÉSTIMO ALT CARE		R\$ 76.205,00	R\$ 76.205,00
ESTOQUES		R\$ 795.187,03	R\$ 819.313,49
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 795.187,03	R\$ 819.313,49
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 795.187,03	R\$ 819.313,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 140.314,05	R\$ 140.856,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 140.314,05	R\$ 140.856,89
INVESTIMENTOS		R\$ 140.314,05	R\$ 140.856,89
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 140.314,05	R\$ 140.856,89
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 98.329,00	R\$ 98.329,00
VEÍCULOS		R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 26.429,00	R\$ 26.429,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (98.329,00)	R\$ (98.329,00)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (26.429,00)	R\$ (26.429,00)
(-) (-) SOFTWARE		R\$ (71.900,00)	R\$ (71.900,00)
PASSIVO		R\$ 2.880.256,82	R\$ 2.925.428,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 849.842,01	R\$ 811.045,87
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 849.842,01	R\$ 811.045,87
FORNECEDORES		R\$ 694.456,35	R\$ 663.331,16
FORNECEDORES		R\$ 694.456,35	R\$ 663.331,16
CONTAS A PAGAR		R\$ 131.555,00	R\$ 131.555,00
EMPRÉSTIMO ALPHARAD COMÉRCIO		R\$ 10.414,73	R\$ 10.414,73
CONSÓRCIO PORTO SEGURO		R\$ 106.140,27	R\$ 106.140,27
EMPRÉSTIMOS ADUNA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.540,78	R\$ 6.818,43
ISS A RECOLHER		R\$ 7,50	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 13.533,28	R\$ 6.818,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 10.289,88	R\$ 9.341,28
FGTS A RECOLHER		R\$ 279,52	R\$ 279,52
INSS A RECOLHER		R\$ 572,88	R\$ 572,88
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 7.663,40	R\$ 6.714,80
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.774,08	R\$ 1.774,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 42.504,77	R\$ 38.955,12
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 42.504,77	R\$ 38.955,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.423,31	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BB GIRO FLEX		R\$ 1.423,31	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCI		R\$ 41.081,46	R\$ 38.955,12
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP		R\$ 41.081,46	R\$ 38.955,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.987.910,04	R\$ 2.075.427,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.887.910,04	R\$ 1.975.427,07
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.887.910,04	R\$ 1.975.427,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.044.235,14	R\$ 2.131.752,17
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (156.325,10)	R\$ (156.325,10)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

05.923.871/0001-09

Número de Ordem do Livro:

21

Período Selecionado:


01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.925.428,06	R\$ 2.989.784,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.784.571,17	R\$ 2.848.385,08
DISPONÍVEL		R\$ 8.588,03	R\$ 43.137,75
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.667,97	R\$ 3.667,97
CAIXA		R\$ 3.667,97	R\$ 3.667,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.919,06	R\$ 39.468,78
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 649,93	R\$ 852,30
BANCO BRADESCO S/A - TITULO DE CAPITAL		R\$ 2.070,90	R\$ 2.397,69
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FÁCIL		R\$ 2.198,23	R\$ 36.218,79
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.956.669,65	R\$ 1.870.790,17
VALORES A RECEBER		R\$ 1.241.090,04	R\$ 1.155.210,56
CLIENTES		R\$ 1.241.090,04	R\$ 1.155.210,56
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 359.304,87	R\$ 359.304,87
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 359.304,87	R\$ 359.304,87
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 356.274,74	R\$ 356.274,74
EMPRÉSTIMO ALPHARAD INDÚSTRIA		R\$ 280.069,74	R\$ 280.069,74
EMPRÉSTIMO ALT CARE		R\$ 76.205,00	R\$ 76.205,00
ESTOQUES		R\$ 819.313,49	R\$ 934.457,16
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 819.313,49	R\$ 934.457,16
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 819.313,49	R\$ 934.457,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 140.856,89	R\$ 141.399,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 140.856,89	R\$ 141.399,16
INVESTIMENTOS		R\$ 140.856,89	R\$ 141.399,16
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 140.856,89	R\$ 141.399,16
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 98.329,00	R\$ 98.329,00
VEÍCULOS		R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 26.429,00	R\$ 26.429,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (98.329,00)	R\$ (98.329,00)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (26.429,00)	R\$ (26.429,00)
(-) (-) SOFTWARE		R\$ (71.900,00)	R\$ (71.900,00)
PASSIVO		R\$ 2.925.428,06	R\$ 2.989.784,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 811.045,87	R\$ 756.252,09
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 811.045,87	R\$ 756.252,09
FORNECEDORES		R\$ 663.331,16	R\$ 605.893,34
FORNECEDORES		R\$ 663.331,16	R\$ 605.893,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 131.555,00	R\$ 131.555,00
EMPRÉSTIMO ALPHARAD COMÉRCIO		R\$ 10.414,73	R\$ 10.414,73
CONSÓRCIO PORTO SEGURO		R\$ 106.140,27	R\$ 106.140,27
EMPRÉSTIMOS ADUNA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.818,43	R\$ 11.009,18
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 6.818,43	R\$ 11.009,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 9.341,28	R\$ 7.794,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 279,52	R\$ 419,28
INSS A RECOLHER		R\$ 572,88	R\$ 678,23
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 6.714,80	R\$ 4.922,98
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.774,08	R\$ 1.774,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 38.955,12	R\$ 36.816,46
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 38.955,12	R\$ 36.816,46
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCI		R\$ 38.955,12	R\$ 36.816,46
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP		R\$ 38.955,12	R\$ 36.816,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.075.427,07	R\$ 2.196.715,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.975.427,07	R\$ 2.096.715,69
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.975.427,07	R\$ 2.096.715,69
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.131.752,17	R\$ 2.253.040,79
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (156.325,10)	R\$ (156.325,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.64.65.3F.5C.F8.D4.F8.6F.D2.9F.4C.C1.29.30.95.EC.EC.BC.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

05.923.871/0001-09

Número de Ordem do Livro:

21

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 1.954.738,56	R\$ 321.951,27
RECEITA BRUTA		R\$ 2.115.733,50	R\$ 356.696,50
RECEITA BRUTA		R\$ 2.115.733,50	R\$ 356.696,50
RECEITA BRUTA		R\$ 2.115.733,50	R\$ 356.696,50
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ 3.615,75	R\$ 356.696,50
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.097.229,08	R\$ 0,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.014.888,67	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (161.316,35)	R\$ (34.748,23)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA E ABATIMENTOS		R\$ (161.316,35)	R\$ (34.748,23)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (161.316,35)	R\$ (34.748,23)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (75.023,16)	R\$ (30.345,58)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (157,63)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		R\$ (86.135,56)	R\$ (4.402,65)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 321,41	R\$ 3,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 321,41	R\$ 3,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 321,41	R\$ 3,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 321,41	R\$ 3,00
(-) CUSTOS		R\$ (5.067,75)	R\$ (296.132,02)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (5.067,75)	R\$ (296.132,02)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.067,75)	R\$ (296.132,02)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.067,75)	R\$ (296.132,02)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (296.132,02)
(-) FRETE E ARMAZENAMENTO		R\$ (5.067,75)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (183.433,69)	R\$ (70.021,22)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (183.433,69)	R\$ (70.021,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (183.433,69)	R\$ (70.021,22)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (88.943,51)	R\$ (24.792,61)
(-) DESPESA COM SALÁRIOS		R\$ (40.646,65)	R\$ (10.196,23)
(-) DESPESA COM 13º SALÁRIO		R\$ (3.494,03)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (30.429,83)	R\$ (9.851,82)
(-) DESPESA COM FGTS		R\$ (3.465,00)	R\$ (838,56)
(-) DESPESA PRO LABORE		R\$ (10.908,00)	R\$ (3.906,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (85.603,48)	R\$ (43.997,54)
(-) ALUGUEL		R\$ (159,84)	R\$ (0,00)
(-) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		R\$ (934,76)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE E SINDICATO		R\$ (42,70)	R\$ (1.463,35)
(-) CONDOMINIO		R\$ (1.150,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (30.365,10)	R\$ (9.118,42)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (416,91)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (3.165,08)	R\$ (3.178,19)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		R\$ (665,92)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (8.385,00)	R\$ (2.362,30)
(-) INFORMÁTICA		R\$ (8.198,50)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (11,65)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.091,98)	R\$ (192,84)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (5.500,00)	R\$ (20.365,25)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (25.516,04)	R\$ (7.317,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.732,59)	R\$ (1.231,07)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (5.808,81)	R\$ (904,45)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (2,15)	R\$ (91,59)
(-) IOF BANCÁRIO		R\$ (372,95)	R\$ (28,60)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (147,36)	R\$ (0,00)
(-) MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (368,28)	R\$ (206,43)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (33,04)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (2.154,11)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DE FISCALIZAÇÃO		R\$ (755,33)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.398,78)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 1.766.237,12	R\$ (44.201,97)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:05.923.871/0001-09

Número de Ordem do Livro:21

Período Selecionado:01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 321.951,27	R\$ 413.013,34
RECEITA BRUTA		R\$ 356.696,50	R\$ 468.532,90
RECEITA BRUTA		R\$ 356.696,50	R\$ 468.532,90
RECEITA BRUTA		R\$ 356.696,50	R\$ 468.532,90
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ 356.696,50	R\$ 468.532,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (34.748,23)	R\$ (55.528,84)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA E ABATIMENTOS		R\$ (34.748,23)	R\$ (55.528,84)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (34.748,23)	R\$ (55.528,84)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (30.345,58)	R\$ (41.821,04)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		R\$ (4.402,65)	R\$ (13.707,80)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3,00	R\$ 9,28
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 3,00	R\$ 9,28
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3,00	R\$ 9,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3,00	R\$ 9,28
(-) CUSTOS		R\$ (296.132,02)	R\$ (199.705,16)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (296.132,02)	R\$ (199.705,16)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (296.132,02)	R\$ (199.705,16)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (296.132,02)	R\$ (199.705,16)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (296.132,02)	R\$ (199.705,16)
(-) DESPESAS		R\$ (70.021,22)	R\$ (74.052,81)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (70.021,22)	R\$ (74.052,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (70.021,22)	R\$ (74.052,81)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (24.792,61)	R\$ (21.662,93)
(-) DESPESA COM SALÁRIOS		R\$ (10.196,23)	R\$ (10.482,06)
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (9.851,82)	R\$ (6.400,31)
(-) DESPESA COM FGTS		R\$ (838,56)	R\$ (838,56)
(-) DESPESA PRO LABORE		R\$ (3.906,00)	R\$ (3.942,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (43.997,54)	R\$ (49.740,39)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE E SINDICATO		R\$ (1.463,35)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (9.118,42)	R\$ (5.699,44)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (3.178,19)	R\$ (2.055,30)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (2.362,30)	R\$ (1.750,00)
(-) SEGUROS		R\$ (192,84)	R\$ (10.800,18)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (20.365,25)	R\$ (26.000,05)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (7.317,19)	R\$ (3.435,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.231,07)	R\$ (2.649,49)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (904,45)	R\$ (862,05)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (91,59)	R\$ (131,41)
(-) IOF BANCÁRIO		R\$ (28,60)	R\$ (8,93)
(-) MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (206,43)	R\$ (1.647,10)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ (44.201,97)	R\$ 139.255,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.64.65.3F.5C.F8.D4.F8.6F.D2.9F.4C.C1.29.30.95.EC.EC.BC.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:05.923.871/0001-09

Número de Ordem do Livro:21

Período Selecionado:01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 413.013,34	R\$ 219.579,50
RECEITA BRUTA		R\$ 468.532,90	R\$ 244.585,50
RECEITA BRUTA		R\$ 468.532,90	R\$ 244.585,50
RECEITA BRUTA		R\$ 468.532,90	R\$ 244.585,50
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ 468.532,90	R\$ 244.585,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (55.528,84)	R\$ (25.014,82)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA E ABATIMENTOS		R\$ (55.528,84)	R\$ (25.014,82)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (55.528,84)	R\$ (25.014,82)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (41.821,04)	R\$ (21.954,82)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		R\$ (13.707,80)	R\$ (3.060,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 9,28	R\$ 8,82
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 9,28	R\$ 8,82
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9,28	R\$ 8,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9,28	R\$ 8,82
(-) CUSTOS		R\$ (199.705,16)	R\$ (51.105,72)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (199.705,16)	R\$ (51.105,72)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (199.705,16)	R\$ (51.105,72)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (199.705,16)	R\$ (51.105,72)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (199.705,16)	R\$ (51.105,72)
(-) DESPESAS		R\$ (74.052,81)	R\$ (80.956,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (74.052,81)	R\$ (80.956,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (74.052,81)	R\$ (80.956,75)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (21.662,93)	R\$ (34.481,55)
(-) DESPESA COM SALÁRIOS		R\$ (10.482,06)	R\$ (10.482,06)
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (6.400,31)	R\$ (19.200,93)
(-) DESPESA COM FGTS		R\$ (838,56)	R\$ (838,56)
(-) DESPESA PRO LABORE		R\$ (3.942,00)	R\$ (3.960,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (49.740,39)	R\$ (40.484,68)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (5.699,44)	R\$ (15.627,61)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.055,30)	R\$ (4.932,41)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (1.750,00)	R\$ (2.400,00)
(-) SEGUROS		R\$ (10.800,18)	R\$ (552,84)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (26.000,05)	R\$ (16.971,82)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (3.435,42)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.649,49)	R\$ (4.520,41)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (862,05)	R\$ (882,16)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (131,41)	R\$ (0,83)
(-) IOF BANCÁRIO		R\$ (8,93)	R\$ (3,14)
(-) MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (1.647,10)	R\$ (3.634,28)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.470,11)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.470,11)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 139.255,37	R\$ 87.517,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.64.65.3F.5C.F8.D4.F8.6F.D2.9F.4C.C1.29.30.95.EC.EC.BC.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:05.923.871/0001-09

Número de Ordem do Livro:21

Período Selecionado:01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 219.579,50	R\$ 273.225,88
RECEITA BRUTA		R\$ 244.585,50	R\$ 306.980,35
RECEITA BRUTA		R\$ 244.585,50	R\$ 306.980,35
RECEITA BRUTA		R\$ 244.585,50	R\$ 306.980,35
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ 244.585,50	R\$ 306.980,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (25.014,82)	R\$ (33.762,15)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA E ABATIMENTOS		R\$ (25.014,82)	R\$ (33.762,15)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (25.014,82)	R\$ (33.762,15)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (21.954,82)	R\$ (27.262,15)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		R\$ (3.060,00)	R\$ (6.500,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 8,82	R\$ 7,68
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 8,82	R\$ 7,68
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8,82	R\$ 7,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8,82	R\$ 7,68
(-) CUSTOS		R\$ (51.105,72)	R\$ (69.686,94)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (51.105,72)	R\$ (69.686,94)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (51.105,72)	R\$ (69.686,94)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (51.105,72)	R\$ (69.686,94)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (51.105,72)	R\$ (69.686,94)
(-) DESPESAS		R\$ (80.956,75)	R\$ (82.250,32)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (80.956,75)	R\$ (82.250,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (80.956,75)	R\$ (82.250,32)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (34.481,55)	R\$ (38.488,03)
(-) DESPESA COM SALÁRIOS		R\$ (10.482,06)	R\$ (10.714,99)
(-) DESPESA COM 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.494,03)
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (19.200,93)	R\$ (19.200,93)
(-) DESPESA COM FGTS		R\$ (838,56)	R\$ (1.118,08)
(-) DESPESA PRO LABORE		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (40.484,68)	R\$ (42.065,06)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (15.627,61)	R\$ (4.741,77)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (4.932,41)	R\$ (4.282,60)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (2.400,00)	R\$ (2.400,00)
(-) SEGUROS		R\$ (552,84)	R\$ (192,84)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (16.971,82)	R\$ (26.622,73)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.825,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.520,41)	R\$ (1.697,23)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (882,16)	R\$ (930,50)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (0,83)	R\$ (31,37)
(-) IOF BANCÁRIO		R\$ (3,14)	R\$ (16,57)
(-) MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (3.634,28)	R\$ (718,79)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.470,11)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.470,11)	R\$ (0,00)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 87.517,03	R\$ 121.288,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.64.65.3F.5C.F8.D4.F8.6F.D2.9F.4C.C1.29.30.95.EC.EC.BC.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35600659070	CNPJ 05.923.871/0001-09	
NOME EMPRESARIAL ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.64.65.3F.5C.F8.D4.F8.6F.D2.9F.4C.C1.29.30.95.EC.EC.BC.30	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13050378000141	CONTROL SIGMA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA: 13050378000141	136516238514988362 869160312511905685 236	14/05/2024 a 14/05/2025	Sim
Contabilista	19244431807	LILIAN CARMELLO COLLI BRUM: 19244431807	467635385995926838 058577307970423538 5	14/05/2024 a 14/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

45.64.65.3F.5C.F8.D4.F8.6F.D2.9F.4C.
C1.29.30.95.EC.EC.BC.30-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/06/2024 às 10:58:50

46.C6.BC.16.49.FD.8F.F7
DF.BB.A4.8A.09.E7.9C.68

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ 05.923.871/0001-09

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2023

Planilha de análise da situação econômica - financeira

Prezados senhores,

Pela presente, apresentamos abaixo os cálculos dos índices solicitados obtidos a partir dos dados extraídos do Balanço Patrimonial e Demonstrações o Resultado do Exercício Social.

<u>Ativo Circulante</u>	<u>\$ 3.484.069</u>	Liquide Corrente
Passivo Circulante	\$ 771.282	4,52
 <u>Ativo Circulante+Realizável Longo Prazo</u>	 <u>\$ 3.625.468</u>	 Liquidez Geral
Passivo Circulante+Exigível Longo Prazo	\$ 813.908	4,45
 <u>Passivo Circulante+Exigível Longo Prazo</u>	 <u>\$ 813.908</u>	 Grau de Endividamento
Patrimônio Líquido	\$ 1.897.200	42,9
 <u>Lucro Líquido</u>	 <u>\$ 1.905.132</u>	 Margem Operacional
Receita Líquida	\$ 1.227.768	155,17
 <u>Ativo Total</u>	 <u>\$ 3.625.468</u>	 Solvência Geal
Passivo Circulante+Exigível longo Prazo	\$ 813.908	4,45

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

Santo André, 31 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO
PEREIRA
JUNIOR:08592933862

Carlos Alberto Pereira Junior
Função: Sócio Administrador
RG: 180162834
CPF: 085.929.338-62

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO PEREIRA
JUNIOR:08592933862
Dados: 2024.06.03 12:49:02 -03'00'

LILIAN CARMELLO
COLLI
BRUM:19244431807

Lilian Caramello Colli Brum
função: Técnico Contabilidade
CPF: 192.444.318-07
TC/CRC: 1SP204687/O-2

Assinado de forma digital
por LILIAN CARMELLO
COLLI BRUM:19244431807
Dados: 2024.05.15 12:06:59
-03'00'