

# Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 355 - ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Página: 1  
Florianópolis/SC - CNPJ:47.848.127/0001-29

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	01	ATIVO	543.198,00	26.571,32
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	539.138,58	21.743,30
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.430,76	21.743,30
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266,98	21.743,30
100051	01.1.1.02.004	Banco Itaú S/A	10,00	0,00
100358	01.1.1.02.016	Stone Pagamentos S.A	0,00	21.743,30
100455	01.1.1.02.019	Banco Asaas	256,98	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.163,78	0,00
100403	01.1.1.03.008	BANCO ITAÚ	2.163,78	0,00
100404	01.1.1.03.008.0001	Aplicação Automatica	2.163,78	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	536.707,82	0,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	28.932,97	0,00
159	01.1.2.01.001	Clientes Nacionais	28.932,97	0,00
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	505.940,51	0,00
100419	01.1.2.04.007	BANCO ITAÚ	505.940,51	0,00
100420	01.1.2.04.007.0001	Privilege RF REF DI	505.446,80	0,00
100494	01.1.2.04.007.0002	(-) IR Privilege RF REF DI	493,71	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.834,34	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadorias Para Revenda	1.834,34	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.059,42	4.828,02
817	01.2.4	IMOBILIZADO	4.059,42	4.828,02
825	01.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.937,88	4.937,88
833	01.2.4.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.188,98	2.188,98
884	01.2.4.01.006	Computadores e Periféricos	2.748,90	2.748,90
957	01.2.4.09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(878,46)	(109,86)
965	01.2.4.09.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(237,12)	(18,24)
1015	01.2.4.09.006	(-) Computadores Periféricos	(641,34)	(91,62)
1163	02	PASSIVO	543.198,00	26.571,32
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	456.351,68	7.837,63
1180	02.1.1	FORNECEDORES	256.732,06	351,14
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	256.732,06	351,14
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	256.732,06	351,14
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.403,70	7.051,84
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE EMPREGADOS	3.758,77	4.226,41
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.758,77	3.575,81
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	650,60
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.224,95	1.812,61
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	1.689,84	991,13
1392	02.1.3.04.003	FGTS a Pagar	535,11	821,48
100007	02.1.3.05	FÉRIAS E 13º SALÁRIOS ACUMULADOS	9.419,98	1.012,82
100009	02.1.3.05.002	Férias Acumulada a Pagar	6.936,69	937,80
1449	02.1.3.05.004	FGTS Férias Acumulado a Pagar	554,92	75,02
1457	02.1.3.05.006	INSS Férias Acumulado a Pagar	1.928,37	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.893,26	434,64
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.828,20	434,64
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.414,40	434,64
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	413,80	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	46.065,06	0,00
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	47,96	0,00
1635	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	18.239,76	0,00
100256	02.1.4.03.009	IRPJ a Pagar	27.777,34	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.496,44	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.496,44	0,00
100159	02.1.5.02.004	Frete e Carretos a Pagar	9.496,44	0,00
100087	02.1.6	ADIANTAMENTOS	126.826,22	0,01
100088	02.1.6.01	Adiantamento de Clientes	126.826,22	0,01
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.000,00	61.335,06
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.000,00	61.335,06

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 355 - ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
100128	02.2.1.02	EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	70.000,00	5.335,06
100368	02.2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	70.000,00	5.335,06
100369	02.2.1.02.001.0001	Vinicius	0,00	5.335,06
100374	02.2.1.02.001.0002	Augusto Alves Pinho Vieira	70.000,00	0,00
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
100363	02.2.1.03.001.0004	Roberto Victor Hegg	0,00	14.000,00
100364	02.2.1.03.001.0005	Mathias Vargas Pereira	0,00	14.000,00
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
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.846,32	(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	(197.153,68)	(74.601,37)
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(197.153,68)	(74.601,37)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(197.153,68)	(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