

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.923.871/0001-09

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.245.119,03	R\$ 3.005.760,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.107.885,02	R\$ 2.866.537,56
DISPONÍVEL		R\$ 97.474,95	R\$ 18.802,31
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 22.309,47	R\$ 12.315,18
CAIXA		R\$ 22.309,47	R\$ 12.315,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 100,73
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,73
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 100,00
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 75.165,48	R\$ 6.386,40
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 75.165,48	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A - TÍTULO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.107,09
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 5.279,31
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 607.907,95	R\$ 1.877.788,13
VALORES A RECEBER		R\$ 104.402,76	R\$ 1.161.954,33
CLIENTES		R\$ 104.402,76	R\$ 1.161.954,33
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 501.835,45	R\$ 359.559,06
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 170.396,77	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 331.303,74	R\$ 359.304,87
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 134,94	R\$ 254,19
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 1.669,74	R\$ 356.274,74
EMPRÉSTIMO ALPHARAD INDÚSTRIA		R\$ 1.669,74	R\$ 280.069,74
EMPRÉSTIMO ALT CARE		R\$ 0,00	R\$ 76.205,00
ESTOQUES		R\$ 402.502,12	R\$ 969.947,12
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 402.502,12	R\$ 964.942,50
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 402.502,12	R\$ 964.942,50
ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 5.004,62
ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 5.004,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 137.234,01	R\$ 139.222,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 137.234,01	R\$ 139.222,96
INVESTIMENTOS		R\$ 137.234,01	R\$ 139.222,96
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 137.234,01	R\$ 139.222,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.AA.A6.90.21.EF.58.1E.E9.33.66.3A.F6.CD.F7.F0.D4.BB.9C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.923.871/0001-09

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (71.900,00)	R\$ (71.900,00)
PASSIVO		R\$ 1.245.119,03	R\$ 3.005.760,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.066.764,85	R\$ 1.096.649,31
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.066.764,85	R\$ 1.096.649,31
FORNECEDORES		R\$ 786.830,55	R\$ 924.114,25
FORNECEDORES		R\$ 786.830,55	R\$ 924.114,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 248.142,66	R\$ 131.863,49
EMPRÉSTIMO ALPHARAD COMÉRCIO		R\$ 157.443,75	R\$ 10.414,73
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 75.399,48	R\$ 0,00
CONSÓRCIO PORTO SEGURO		R\$ 0,00	R\$ 106.140,27
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - USO LIMITE		R\$ 0,00	R\$ 9,06
EMPRÉSTIMO BRADESCO - USO LIMITE		R\$ 299,43	R\$ 299,43
EMPRÉSTIMOS ADUNA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.846,75	R\$ 20.105,66
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 5.846,75	R\$ 20.105,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 25.944,89	R\$ 20.565,91
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 8.747,21	R\$ 8.747,21
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 4.250,23	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 693,09	R\$ 419,28
INSS A RECOLHER		R\$ 2.063,50	R\$ 448,41
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 0561		R\$ 7.716,86	R\$ 7.805,17
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.495,00	R\$ 2.067,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.961,85	R\$ 16.873,79
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.961,85	R\$ 16.873,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.AA.A6.90.21.EF.58.1E.E9.33.66.3A.F6.CD.F7.F0.D4.BB.9C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.923.871/0001-09
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 25.961,85	R\$ 5.809,12
EMPRESTIMOS BB GIRO FLEX		R\$ 25.961,85	R\$ 5.809,12
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCI		R\$ 0,00	R\$ 11.064,67
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP		R\$ 0,00	R\$ 11.064,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 152.392,33	R\$ 1.892.237,42
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\$ 52.392,33	R\$ 1.792.237,42
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 52.392,33	R\$ 1.792.237,42
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 27.634,21	R\$ 1.766.237,12
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (109.741,88)	R\$ (107.931,63)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 134.500,00	R\$ 133.931,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.AA.A6.90.21.EF.58.1E.E9.33.66.3A.F6.CD.F7.F0.D4.BB.9C-0, 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 EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.923.871/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.954.738,56
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.115.733,50
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.115.733,50
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.115.733,50
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.615,75
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.097.229,08
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.014.888,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (0,00)	R\$ (161.316,35)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA E ABATIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (161.316,35)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (161.316,35)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (75.023,16)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (157,63)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (86.135,56)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 321,41
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 321,41
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 321,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 321,41
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.067,75)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.067,75)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.067,75)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.067,75)
(-) FRETE E ARMAZENAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (5.067,75)
(-) DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (183.433,69)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (183.433,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (183.433,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (88.943,51)
(-) DESPESA COM SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (40.646,65)
(-) DESPESA COM 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.494,03)
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (0,00)	R\$ (30.429,83)
(-) DESPESA COM FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (3.465,00)
(-) DESPESA PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (10.908,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (85.603,48)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (159,84)
(-) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (934,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.AA.A6.90.21.EF.58.1E.E9.33.66.3A.F6.CD.F7.F0.D4.BB.9C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 05.923.871/0001-09
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE E SINDICATO		R\$ (0,00)	R\$ (42,70)
(-) CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.150,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (30.365,10)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (416,91)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.165,08)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (665,92)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.385,00)
(-) INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (8.198,50)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (11,65)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.091,98)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.500,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (25.516,04)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.732,59)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.808,81)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2,15)
(-) IOF BANCÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (372,95)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (147,36)
(-) MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (368,28)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (33,04)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.154,11)
(-) TAXA DE FISCALIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (755,33)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.398,78)
(-) 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 LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 1.766.237,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.AA.A6.90.21.EF.58.1E.E9.33.66.3A.F6.CD.F7.F0.D4.BB.9C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.923.871/0001-09
Número de Ordem do Livro:	20		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI
NIRE	35600659070
CNPJ	05.923.871/0001-09
Número de Ordem	20
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7526

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7526
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1A.AA.A6.90.21.EF.58.1E.E9.33.66.3A.F6.CD.F7.F0.D4.BB.9C-0, 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 EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 58.1A.AA.A6.90.21.EF.58.1E.E9.33.66.3A.F6.CD.F7.F0.D4.BB.9C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE 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	137100815880254504 475671729324465838 038	18/05/2023 a 17/05/2024	Sim
Contabilista	19244431807	LILIAN CARMELLO COLLI BRUM:19244431807	154790709621635602 009239023336227789 436	18/05/2023 a 17/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

58.1A.AA.A6.90.21.EF.58.1E.E9.33.66.
3A.F6.CD.F7.F0.D4.BB.9C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2023 às 14:57:21

36.3D.D2.59.8A.AF.A6.75
70.95.01.CE.50.C5.90.92

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 EIRELI

CNPJ 05.923.871/0001-09

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 do Resultado do Exercício Social.

<u>Ativo Circulante</u>	<u>\$2.866.538</u>	Liquidez Corrente
Passivo Circulante	\$1.096.649	2,6
<u>Ativo Circulante+Realizável Longo Prazo</u>	<u>\$3.005.761</u>	Liquidez Geral
Passivo Circulante+Exigível Longo Prazo	\$1.113.523	2,7
<u>Passivo Circulante+Exigível Longo Prazo</u>	<u>\$1.113.523</u>	Grau de Endividamento
Patrimônio Líquido	\$1.892.237	0,6
<u>Lucro Líquido</u>	<u>\$1.766.237</u>	Margem Operacional
Receita Líquida	\$1.954.739	90,0
<u>Ativo Total</u>	<u>\$3.005.761</u>	Solvência Geral
Passivo Circulante+Exigível Longo Prazo	\$1.113.523	2,7

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

Santo André, 31 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
CPF Nº 085.929.338-62
SÓCIO ADMINISTRADOR

LILIAN CARMELLO COLLI BRUM
CRC Nº 1SP 204.687
CPF Nº 192.444.318-07
CONTADORA

5º Tabelião de Notas da Comarca de Santo André/SP
Rua Senador Filadelfo, 366 - Centro - Santo André/SP - CEP 09010-160 - Fone: (11) 4992-1907
Fax: (11) 4998-730 - www.5ta.com.br - Tabelião: MILTON FERNANDO LAMANAUSKAS

Cod. 4849/85450-18 051495353545256. Reconheço por SEMELHANÇA
a(s) assinatura(s) de LILIAN CARMELLO COLLI BRUM(111136),
Santo André-SP, 01 de junho de 2023. Selo: AA0498532
Valor: 7,97 Em Teste da verdade.

() Luiz Marcelo Theodoro () Andrea L. de Matos () Vinicius G. R. Santos -
Escreventes



Lilian Caramello Colli Brum
CRC 1 SP 20468710-2