

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024 CNPJ: 43.134.552/0001-03  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.834.016,62	R\$ 2.841.050,27
CIRCULANTE		R\$ 2.808.423,11	R\$ 2.727.691,77
DISPONÍVEL		R\$ 75.833,73	R\$ 396.194,41
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 17.605,21	R\$ 65.074,16
CAIXA		R\$ 17.605,21	R\$ 65.074,16
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 58.228,52	R\$ 331.120,25
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 58.228,52	R\$ 331.120,25
CLIENTES		R\$ 171.283,41	R\$ (16.083,89)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 171.283,41	R\$ (16.083,89)
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 171.283,41	R\$ (16.083,89)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 303.317,72	R\$ 1.487.466,25
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 303.317,72	R\$ 1.129.889,16
ADIANTEMENTOS DE IMPORTAÇÕES		R\$ 303.317,72	R\$ 1.129.889,16
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 357.577,09
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 9.090,42
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 312.746,17
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 823,20
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 34.917,30
ESTOQUES		R\$ 2.257.988,25	R\$ 860.115,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 2.257.988,25	R\$ 860.115,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.257.988,25	R\$ 860.115,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.593,51	R\$ 113.358,50
IMOBILIZADO		R\$ 25.593,51	R\$ 113.358,50
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 34.883,56	R\$ 139.883,56
APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ 1.348,20	R\$ 1.348,20
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 30.235,36	R\$ 30.235,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 105.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (9.290,05)	R\$ (26.525,06)

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024 CNPJ: 43.134.552/0001-03  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ (292,12)	R\$ (494,35)
(-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (8.530,43)	R\$ (13.065,71)
(-) (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (467,50)	R\$ (715,00)
(-) DEPREC. VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (12.250,00)
PASSIVO		R\$ 2.834.016,62	R\$ 2.841.050,27
CIRCULANTE		R\$ 1.971.528,51	R\$ 1.999.273,22
FORNECEDORES		R\$ 29.919,98	R\$ 1.068.547,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 29.919,98	R\$ 1.068.547,49
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 29.919,98	R\$ 1.068.547,49
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 111.807,28	R\$ 443.091,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 111.720,78	R\$ 73.281,86
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 187,15
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 74,78
ICMS A RECOLHER		R\$ 3.497,53	R\$ 69.687,32
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.650,35
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 124,63
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		R\$ 823,20	R\$ 408,25
ISS A RECOLHER		R\$ 19,33	R\$ 108,83
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 40,55
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 107.380,72	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 86,50	R\$ 86,50
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER		R\$ 65,40	R\$ 65,40
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 21,10	R\$ 21,10
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 0,00	R\$ 369.722,80
SIMPLES NACIONAL - N° 1		R\$ 0,00	R\$ 369.722,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 64.040,61	R\$ 90.507,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 36.791,00	R\$ 67.667,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 32.340,00	R\$ 61.813,00
PRÓ LABORE A PAGAR		R\$ 4.451,00	R\$ 5.854,78

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/09/2024 CNPJ: 43.134.552/0001-03  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 27.249,61	R\$ 22.839,92
INSS A RECOLHER		R\$ 19.733,73	R\$ 14.461,99
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.515,88	R\$ 8.377,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.765.760,64	R\$ 397.126,87
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 1.765.760,64	R\$ 397.126,87
LUCAS EDUARDO SCHEFFER		R\$ 1.765.760,64	R\$ 397.126,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 862.488,11	R\$ 841.777,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 262.488,11	R\$ 241.777,05
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (420.002,89)	R\$ 241.777,05
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 20.748,70	R\$ 241.777,05
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (440.751,59)	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ 682.491,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 682.491,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00