

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 72.876.858,82	R\$ 102.539.450,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 28.467.577,62	R\$ 40.631.547,51
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 4.638.656,63	R\$ 4.657.725,79
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 245.667,89	R\$ 3.439.686,28
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.392.988,74	R\$ 1.218.039,51
CREDITOS A RECEBER - CLIENTES		R\$ 13.572.098,44	R\$ 17.083.352,84
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 4.310,03	R\$ 803.378,78
ESTOQUES		R\$ 10.007.179,85	R\$ 17.968.025,75
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 237.776,83	R\$ 111.508,51
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.555,84	R\$ 7.555,84
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 44.409.281,20	R\$ 61.907.902,68
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 372.042,83	R\$ 415.674,10
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 117.905,07	R\$ 161.536,34
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 254.137,76	R\$ 254.137,76
INVESTIMENTOS		R\$ 13.278.093,86	R\$ 6.053.288,74
IMOBILIZADO		R\$ 19.809.271,93	R\$ 19.803.623,17
INTANGIVEL		R\$ 10.190.322,58	R\$ 35.255.540,67
DIREITO DE USO		R\$ 759.550,00	R\$ 379.776,00
PASSIVO		R\$ 72.876.858,82	R\$ 102.539.450,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.773.962,92	R\$ 29.600.682,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.690.037,66	R\$ 2.938.161,15
FORNECEDORES		R\$ 4.832.321,30	R\$ 3.986.546,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.369.329,71	R\$ 2.713.721,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.681.248,28	R\$ 9.728.874,28
PARCELAMENTOS		R\$ 369.142,41	R\$ 330.945,26
ADIANTAMENTOS OBTIDOS		R\$ 7.831.883,56	R\$ 9.143.434,10
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 759.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.731.590,27	R\$ 10.176.271,98
ARRENDAMENTOS		R\$ 796.040,45	R\$ 360.421,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 9.935.549,82	R\$ 9.815.850,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 42.371.305,63	R\$ 62.762.495,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.49.77.3A.B1.AF.61.12.BF.46.93.9A.0E.3A.54.DA.69.AC.6B.6D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 18.039.031,46	R\$ 27.981.179,13
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 710.148,10	R\$ 2.305.650,38
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 23.584.041,79	R\$ 37.426.245,16
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (15.399.621,37)	R\$ (19.558.621,94)
RESULTADO DO EX EM CURSO		R\$ 15.437.705,65	R\$ 14.608.043,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.49.77.3A.B1.AF.61.12.BF.46.93.9A.0E.3A.54.DA.69.AC.6B.6D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 7.775.702,74	R\$ 14.813.138,35
FATURAMENTO BRUTO		R\$ 53.207.634,30	R\$ 74.477.822,36
VENDAS MERCADO INTERNO		R\$ 45.471.565,66	R\$ 60.661.591,65
VENDAS MERCADO EXTERNO		R\$ 7.736.068,64	R\$ 13.816.230,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.485.739,74)	R\$ (2.533.413,60)
(-) (-) DEVOLUÇÕES		R\$ (1.132.186,31)	R\$ (619.078,40)
(-) (-) IPI ICMS ST		R\$ (1.353.583,03)	R\$ (1.914.335,20)
(-) FRETE S/ VENDAS		R\$ 29,60	R\$ 0,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 50.721.894,56	R\$ 71.944.408,76
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (4.595.258,50)	R\$ (6.040.026,09)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 46.126.636,06	R\$ 65.904.382,67
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (21.437.012,48)	R\$ (30.525.806,84)
LUCRO BRUTO		R\$ 24.689.623,58	R\$ 35.378.575,83
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (13.115.233,56)	R\$ (19.389.350,23)
(-) (-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (5.215.442,91)	R\$ (6.978.610,16)
(-) (-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.899.790,65)	R\$ (12.410.740,07)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 11.574.390,02	R\$ 15.989.225,60
(-) OUTRAS RECEITA E DESPESAS		R\$ (3.798.687,28)	R\$ (1.176.087,25)
EQUIVALÊNCIA PATROMIAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.636.543,42
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ 265.803,62	R\$ 888.168,28
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.976.751,68)	R\$ (2.064.570,98)
(-) CSLL + IRPJ		R\$ (2.087.739,22)	R\$ (2.636.227,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.49.77.3A.B1.AF.61.12.BF.46.93.9A.0E.3A.54.DA.69.AC.6B.6D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.823.205/0001-90
Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
NIRE	41205070225
CNPJ	05.823.205/0001-90
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	MARINGA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	460915

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	460915
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.49.77.3A.B1.AF.61.12.BF.46.93.9A.0E.3A.54.DA.69.AC.6B.6D-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 41205070225	CNPJ 05.823.205/0001-90	
NOME EMPRESARIAL MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E3.49.77.3A.B1.AF.61.12.BF.46.93.9A.0E.3A.54.DA.69.AC.6B.6D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04376292958	RONALDO LUCIO DOS REIS:04376292958	441390875462419650 2	25/02/2022 a 25/02/2023	Não
Diretor	35761672855	THOMAS GONCALVES PINTO:35761672855	356021077513998882 6	27/07/2021 a 27/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E3.49.77.3A.B1.AF.61.12.BF.46.93.9A.
0E.3A.54.DA.69.AC.6B.6D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2022 às 16:32:29

5B.50.ED.3A.3B.E7.58.BE
E0.F7.D6.BF.2C.0F.5B.59

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.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 05.823.205/0001-90 Identificação da SCP: NIRE: 41205070225
Nome da empresa: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. UF: PR

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 6

Natureza do livro: LIVRO DIARIO

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 1-PJ em Geral - Lucro Real