

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 15

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

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTAL MARIA LTDA EPP
NIRE	31207930029
CNPJ	09.222.369/0001-13
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/01/2008
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	26611

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTAL MARIA LTDA EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26611
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.43.19.E0.83.88.B5.F0.97.83.FF.BC.BC.41.DA.E6.53.74.1F.E5-7, 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 31207930029	CNPJ 09.222.369/0001-13	
NOME EMPRESARIAL DENTAL MARIA LTDA EPP		

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 LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6B.43.19.E0.83.88.B5.F0.97.83.FF.BC.BC.41.DA.E6.53.74.1F.E5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05256067699	THIAGO VITOR DE FARIA SILVA:05256067699	315923986108459411 096128875609103921 88	09/11/2022 a 09/11/2023	Não
Pessoa Jurídica	09222369000113	DENTAL MARIA LTDA:09222369000113	796331382659118667 1	21/03/2023 a 21/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
6B.43.19.E0.83.88.B5.F0.97.83.FF.BC.  
BC.41.DA.E6.53.74.1F.E5-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/03/2023 às 15:01:53

9A.26.2D.00.5C.DD.31.27  
3B.11.DC.0E.12.48.E2.26

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.

## Resultado da Validação

---

Não foram encontrados erros/advertências durante a validação.

**Contribuinte:** DENTAL MARIA LTDA EPP

**CNPJ:** 09.222.369/0001-13

**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**Arquivo de referência:** Z:/PASTAS DE CLIENTES/DENTAL MARIA LTDA 01 2017/Obrigações Acessorias/SPED CONTABIL/2022/SpedContabil-

**Data / Hora Avaliação:** 24/03/2023 15:08:00

---

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 7.883.749,86	R\$ 4.358.875,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.221.288,40	R\$ 3.515.053,12
DISPONIVEL		R\$ 104.290,57	R\$ 35.651,56
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 61.603,55	R\$ 14.936,33
Caixa Economica Federal		R\$ 5.007,05	R\$ 3.125,38
Bradesco S/A		R\$ 46.820,24	R\$ 10.127,84
Banco Itau S/A		R\$ 9.776,26	R\$ 1.683,11
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 42.687,02	R\$ 20.715,23
Titulos de Capitalizacao		R\$ 2.443,12	R\$ 3.787,27
Banco do Brasil		R\$ 40.226,67	R\$ 0,00
Banco Santander S/A		R\$ 17,23	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 16.927,96
CONTAS A RECEBER		R\$ 679.143,73	R\$ 814.015,83
CLIENTES A RECEBER		R\$ 679.143,73	R\$ 814.015,83
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 679.143,73	R\$ 814.015,83
Clientes Diversos		R\$ 679.143,73	R\$ 814.015,83
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.608.350,07	R\$ 926.963,10
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 1.966.433,04	R\$ 0,00
Devedores Diversos		R\$ 1.966.433,04	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 379,91	R\$ 11.246,23
Adiantamento de Ferias		R\$ 379,91	R\$ 11.246,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 150.499,79
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 150.499,79
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 150.499,79
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 14.401,85	R\$ 308,41
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 308,41
Retencao COFINS - Lei 9.430		R\$ 11.007,43	R\$ 0,00
Retencao PIS - Lei 9.430		R\$ 2.385,02	R\$ 0,00
Retencao IRPJ - Lei 9.430		R\$ 1.009,40	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.627.135,27	R\$ 764.908,67
Emigê Materiais Odontológicos Ltda		R\$ 1.627.135,27	R\$ 764.908,67
ESTOQUES		R\$ 1.829.504,03	R\$ 1.738.422,63
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 1.829.504,03	R\$ 1.738.422,63
Mercadorias para Revenda		R\$ 1.829.504,03	R\$ 1.738.422,63



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.662.461,46	R\$ 843.822,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.628.291,99	R\$ 820.991,99
CREDITOS PESSOAS LIGADAS - Longo Prazo		R\$ 1.628.291,99	R\$ 820.991,99
Gracielle Vilaça Santos Ferreira		R\$ 1.550.000,00	R\$ 750.000,00
Tarciane Vilaça Figueiredo		R\$ 50.806,52	R\$ 50.806,52
Maria Geralda Santos		R\$ 20.185,47	R\$ 20.185,47
Maria Alice Claret Santos		R\$ 7.300,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 34.169,47	R\$ 22.830,19
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 34.169,47	R\$ 22.830,19
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 51.468,85	R\$ 51.468,85
Maquinas e Equipamentos		R\$ 51.468,85	R\$ 51.468,85
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 15.732,09	R\$ 15.732,09
Equipamentos de Informatica		R\$ 15.732,09	R\$ 15.732,09
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 14.259,00	R\$ 14.259,00
Moveis e Utensilios		R\$ 14.259,00	R\$ 14.259,00
INSTALACOES		R\$ 16.199,50	R\$ 16.199,50
Instalacoes		R\$ 16.199,50	R\$ 16.199,50
VEICULOS		R\$ 39.317,59	R\$ 39.317,59
Veiculos		R\$ 39.317,59	R\$ 39.317,59
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (102.807,56)	R\$ (114.146,84)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Maquinas e Equipamentos		R\$ (33.398,04)	R\$ (38.544,96)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Equipamento de Informatica		R\$ (8.770,43)	R\$ (11.916,83)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensilios		R\$ (9.981,60)	R\$ (11.407,56)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Instalacoes		R\$ (11.339,90)	R\$ (12.959,90)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Veiculos		R\$ (39.317,59)	R\$ (39.317,59)
PASSIVO		R\$ 7.883.749,86	R\$ 4.358.875,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.536.714,45	R\$ 1.382.187,44
FORNECEDORES		R\$ 1.137.950,58	R\$ 1.074.944,29
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.137.950,58	R\$ 1.074.944,29
FORNECEDORES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 1.137.950,58	R\$ 1.074.944,29
Fornecedores Diversos		R\$ 1.137.950,58	R\$ 1.074.944,29
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 11.202,11	R\$ 7.588,31

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 11.202,11	R\$ 7.588,31
INSS a Recolher		R\$ 8.501,62	R\$ 3.251,37
FGTS a Recolher		R\$ 2.700,49	R\$ 4.336,94
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 37.488,27	R\$ 77.893,49
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 37.488,27	R\$ 77.893,49
ICMS a Recolher		R\$ 5.430,69	R\$ (0,00)
ICMS Sub. Tributaria a Recolher		R\$ 3.520,00	R\$ 4.408,60
ICMS Diferença de Alíquota a Recolher		R\$ 2.997,74	R\$ 2.997,74
ICMS Difal a Recolher		R\$ 9.126,30	R\$ 9.126,30
PIS a recolher		R\$ 689,66	R\$ (0,00)
COFINS a recolher		R\$ 3.183,05	R\$ (0,00)
Simples Nacional a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 32.708,33
IRPJ presumido a recolher		R\$ 6.591,81	R\$ (0,00)
CSLL presumido a recolher		R\$ 5.949,02	R\$ (0,00)
ICMS Recomposição Alíquota a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 28.652,52
RETENCOES A RECOLHER		R\$ 43,09	R\$ 703,90
RETENCOES A RECOLHER		R\$ 43,09	R\$ 703,90
IRRF s/Salario - cod 0561		R\$ 43,09	R\$ 703,90
SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.925,00	R\$ 12.556,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.925,00	R\$ 12.556,00
Salarios a Pagar		R\$ 6.925,00	R\$ 12.556,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.079,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.079,00
Pro-labore a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 1.079,00
PROVISOES DIVERSAS		R\$ 47.126,41	R\$ 61.131,30
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 47.126,41	R\$ 61.131,30
Provisao de Ferias a Pagar		R\$ 34.960,22	R\$ 56.603,05
Provisao de Inss s/Ferias		R\$ 9.369,38	R\$ (0,00)
Provisao de Fgts s/Ferias		R\$ 2.796,81	R\$ 4.528,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 294.999,99	R\$ 146.291,15
BANCOS C/GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 294.999,99	R\$ 146.291,15
Empréstimos Banco do Brasil		R\$ 140.000,00	R\$ 81.666,59
Empréstimos Caixa Economica Federal		R\$ 222.945,83	R\$ 92.894,09

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Encargos s/ Empréstimos - Caixa Economica Federal		R\$ (67.945,84)	R\$ (28.310,81)
Empréstimo Pronampe CEF 0.000.000.001.591.756		R\$ 0,00	R\$ 56.229,36
(-) Encargos Empréstimo Pronampe CEF		R\$ 0,00	R\$ (56.188,08)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.466.755,59	R\$ 2.046.884,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.466.755,59	R\$ 2.046.884,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 146.249,86	R\$ 149.958,72
EMPRESTIMOS		R\$ 146.249,86	R\$ 149.958,72
Empréstimos Banco do Brasil		R\$ 81.666,63	R\$ (0,00)
Empréstimos Caixa Economica Federal		R\$ 92.894,10	R\$ (0,00)
(-) (-) Encargos s/ Empréstimos - Caixa Economica Federal		R\$ (28.310,87)	R\$ (0,00)
Empréstimo Pronampe CEF 0.000.000.001.591.756		R\$ 0,00	R\$ 168.688,08
(-) Encargos Empréstimo Pronampe CEF		R\$ 0,00	R\$ (18.729,36)
OUTROS CREDITORES		R\$ 4.320.505,73	R\$ 1.896.925,43
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 4.320.505,73	R\$ 1.896.925,43
Condomínio do Edifício Maria		R\$ 23.908,60	R\$ 2.513,23
Dental BH Brasil		R\$ 1.748.168,31	R\$ 558.075,84
Dental Universo		R\$ 2.548.428,82	R\$ 1.336.336,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.880.279,82	R\$ 929.803,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Adiantamento p/Futuro Aumento Capital		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.970.648,40	R\$ 2.166.142,75
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.970.648,40	R\$ 2.166.142,75
Reserva de Lucros		R\$ 2.970.648,40	R\$ 2.166.142,75
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
DISTRIBUICAO DE LUCROS - PF		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.890.368,58)	R\$ (2.036.339,04)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.890.368,58)	R\$ (2.036.339,04)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (1.890.368,58)	R\$ (2.036.339,04)

Assinado digitalmente por:  
Matheus de Souza Coridola  
CPF: 071.078.526-71  
Data: 28/03/2023 08:51:55 -03:00

Previsa  
Assinatura Certificada e Eletrônica

CRCMG 91575

Este documento foi assinado por Matheus de Souza Coridola. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
<https://assinador.previsa.com.br/validate/DYBDM-3SQL2-HL2E6-F112R>



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DYBDM-3SQL2-HL2E6-FTTZR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Matheus de Souza Coridola (CPF 071.078.526-71) em 28/03/2023 08:51

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.previsa.com.br/validate/DYBDM-3SQL2-HL2E6-FTTZR>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.previsa.com.br/validate>



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 478.117,13	R\$ 2.540.789,78
Receita da Vendas de Mercadorias		R\$ 478.117,13	R\$ 2.540.789,78
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (88.464,67)	R\$ (335.906,01)
(-) (-) Cancelamento e Devoluções		R\$ (5.812,75)	R\$ (131.115,15)
(-) (-) Impostos Incidentes s/ Vendas e Serviços		R\$ (82.838,33)	R\$ (204.790,86)
Impostos Incidentes s/ Vendas e Serviços Cancelado		R\$ 186,41	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS OU DOS SER		R\$ (593.828,81)	R\$ (1.223.621,66)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (593.828,81)	R\$ (1.223.621,66)
(-) Compras p/ Comercialização		R\$ (354.401,61)	R\$ (1.087.428,53)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (319,35)	R\$ (45.111,73)
(-) Estoque Inicial de Mercadorias		R\$ (2.068.611,88)	R\$ (1.829.504,03)
Estoque Final de Mercadorias		R\$ 1.829.504,03	R\$ 1.738.422,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (189.481,47)	R\$ (971.227,37)
(-) Remuneração de Dirigentes		R\$ (3.300,00)	R\$ (14.543,84)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (81.106,14)	R\$ (455.598,51)
(-) Encargos Sociais		R\$ (28.981,33)	R\$ (38.028,72)
(-) Benefícios aos Empregados		R\$ (17.298,48)	R\$ (240.202,89)
(-) Serviços Prestados Terceiros		R\$ (32.506,28)	R\$ (136.447,43)
(-) Conserv. de Bens e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (945,00)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (2.834,82)	R\$ (11.339,28)
(-) Outras Despesas		R\$ (13.227,25)	R\$ (37.096,08)
(-) Impostos, Taxas e Outras Contrib., Exceto IR		R\$ (6.004,11)	R\$ (27.725,36)
(-) Multas		R\$ (4.223,06)	R\$ (9.300,26)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (44.766,17)	R\$ (156.005,20)
Receitas Financeiras		R\$ 156,05	R\$ 619,59
Variação Monetária Ativa		R\$ 0,00	R\$ 12,50
Receitas Financeiras		R\$ 156,05	R\$ 607,09
(-) Despesas Financeiras		R\$ (44.922,22)	R\$ (156.624,79)
(-) Variação Monetária Passiva		R\$ (33.814,60)	R\$ (126.779,68)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (11.107,62)	R\$ (29.845,11)
(-) (-) PROVISÕES P/ IRPJ E CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO		R\$ (12.564,29)	R\$ (0,00)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (6.615,27)	R\$ (0,00)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (5.949,02)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (450.988,28)	R\$ (145.970,46)

Assinado digitalmente por:  
Matheus de Souza Coridola  
CPF: 071.078.526-71  
Data: 28/03/2023 08:51:58 -03:00

CRCMG 91575

Previsa

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Esse documento foi assinado por Matheus de Souza Coridola. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://assinador.previsa.com.br/validate/GDQLB-JAKFR-SWQVH-LNTHF>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GDQLB-JAKFR-SWQVH-LNTHF

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Matheus de Souza Coridola (CPF 071.078.526-71) em 28/03/2023 08:51

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.previsa.com.br/validate/GDQLB-JAKFR-SWQVH-LNTHF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.previsa.com.br/validate>

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 15

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

Histórico	Capital Social (R\$)	Adiantamento p/Futuro Aumento Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Prejuizos Acumulados (R\$)	Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor (R\$)	Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor (R\$)	Prejuízo Líquido do Exercício (R\$)	027.400.146-27 Gracielle Vilaca Santos Ferreira (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	400.000,00	400.000,00	2.970.648,40	(-)1.890.368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.279,82
Credito-Reserva de Lucros			8.886,80						8.886,80
Credito-027.400.146-27 Gracielle Vilaca Santos Ferreira								800.000,00	800.000,00
Debito -027.400.146-27 Gracielle Vilaca Santos Ferreira								(-)800.000,00	(-)800.000,00
Debito -Reserva de Lucros			(-)813.392,45						(-)813.392,45
Debito -Prejuizos Acumulados				(-)145.970,46					(-)145.970,46
Credito-Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor					13.392,45				13.392,45
Debito -Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor					(-)13.392,45				(-)13.392,45
Credito-Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor						8.886,80			8.886,80
Debito -Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor						(-)8.886,80			(-)8.886,80
Credito-Prejuízo Líquido do Exercício							145.970,46		145.970,46
Debito -Prejuízo Líquido do Exercício							(-)145.970,46		(-)145.970,46
Saldo Final em 31.12.2022	400.000,00	400.000,00	2.166.142,75	(-)2.036.339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	929.803,71
Notas									

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.43.19.E0.83.88.B5.F0.97.83.FF.BC.BC.41.DA.E6.53.74.1F.E5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A DENTAL MARIA LTDA é uma Empresa de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto social o comércio atacadista de produtos odontológicos, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar partes e peças, de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratorial de cosméticos e produtos de perfumaria, de higiene pessoal e higiene, limpeza e conservação domiciliar, de medicamentos odontológicos; bem como materiais e equipamentos para fisioterapia, ginástica, esportivos e recreativos em geral com início de atividades em 03/09/2007.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são inerentes ao (s) exercício (s) findo (s) em 31 de dezembro de 2022 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007.

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

- **Determinação do Resultado** – O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento;
- **Caixas e equivalentes** – Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata;
- **Contas a Receber de Clientes** – As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda no decurso normal das atividades da Companhia e estão registrados ao valor normal;
- **Estoque de Mercadorias** – Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição.
- **Ativos Não Circulantes** – Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes;
- **Imobilizado** – O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Quando estes bens são depreciados eles são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas;
- **Contas a Pagar aos Fornecedores** – Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços;

- **Demais Passivos Circulantes** – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos;
- **Benefícios a empregados** – Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

#### 4. CAPITAL

O capital social integralizado da empresa é de 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

#### 5. TRIBUTAÇÃO

A referida empresa neste exercício foi tributada pelo Simples Nacional

#### 6. CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	2021	2022
Caixa	-	-
Banco	104.290,57	35.651,56

#### 7. ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA

	2021	2022
Estoque de Mercadorias	1.829.504,03	1.738.422,63

#### 8. CONTAS A RECEBER

	2021	2022
Clientes	679.143,73	814.015,83

#### 9. OUTROS CREDITOS

	2021	2022
Impostos a Recuperar	14.401,85	308,41

	2021	2022
Adiantamento a Funcionário	379,91	-

	2021	2022
Adiantamento a Fornecedores	-	150.499,79

#### 10. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS

	2021	2022
Maria Geralda Santos	20.185,47	20.185,47
Maria Alice Claret Santos	7.300,00	-
Tarciane Vilaça Figueiredo	50.806,52	50.806,52
Gracielle Vilaça Santos Ferreira	1.550.000,00	750.000,00

#### 11. IMOBILIZADO E INTANGIVEL

			Saldo Residual	22.830,19
	Taxa %	Custo Aquisição	2021	2022
Maquinas e Equipamentos	10	51.468,85	18.070,81	12.923,89
Equipamentos de Informática	20	15.732,09	6.961,66	3.815,26
Veiculos Automotores	20	39.317,59	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10	14.259,00	4.277,40	2.851,44
Instalações	10	16.199,50	4.859,60	2.851,44

#### 12. FORNECEDORES

	2021	2022
Fornecedores	1.137.950,58	1.077.081,48

#### 13. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Esse documento foi assinado por Matheus de Souza Coridola. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.previsa.com.br/validate/DHP2F-CKS5R-ZZWVH-L7TYH>

GRACIELLE  
VILACA SANTOS  
FERREIRA:02740  
014627

Assinado de forma digital  
por GRACIELLE VILACA  
SANTOS  
FERREIRA:02740014627  
Dados: 2023.03.28  
17:06:03 -03'00'



	2021	2022
Encargos Sociais a Pagar	11.202,11	7.588,31
Impostos e Contribuições a Recolher	37.488,27	77.893,49

#### 14. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

	2021	2022
Salários e Ordenados a Pagar	6.925,00	12.556,00

#### 15. PRO-LABORE A PAGAR

	2021	2022
Pró-Labore a Pagar	979,00	1.079,00

#### 16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2021	2022
Banco do Brasil	140.000,00	81.666,59
Caixa Econômica Federal	154.999,99	64.583,28
Caixa Econômica Federal Pronampe LP	-	149.958,72

#### 17. RESULTADO DO EXERCÍCIO

Neste exercício a empresa obteve um Prejuízo de **R\$ 145.970,46**

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente por:  
Matheus de Souza Coridola  
CPF: 071.078.526-71

Esse documento foi assinado digitalmente em 27/03/2023 11:08:12 -03:00  
<https://assinador.previsa.com.br> CRCMG 91575

Previsa  
Assinatura Digital e Emprego

1. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
VVH-L7TYH

GRACIELLE VILACA  
SANTOS  
Assinado de forma digital por  
GRACIELLE VILACA SANTOS  
FERREIRA:02740014627  
Dados: 2023.03.28 17:06:15  
-03'00'





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DHP2F-CKS5R-ZZWVH-L7TYH

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Matheus de Souza Coridola (CPF 071.078.526-71) em 27/03/2023 11:08

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.previsa.com.br/validate/DHP2F-CKS5R-ZZWVH-L7TYH>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.previsa.com.br/validate>



**RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA**

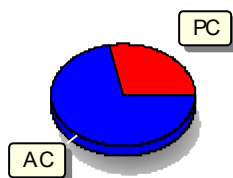
Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 1

**Liquidez Corrente** 3.515.053,12

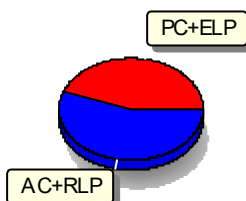
Ativo Circulante 3.515.053,12

Passivo Circulante 1.382.187,44

**Índice** 2,54**Liquidez Geral**

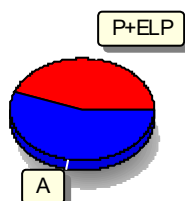
AT.Circulante + Realiz. L/Prazo 4.336.045,11

Passivo Circul. + Exig.L/Prazo 3.429.071,59

**Índice** 1,26**Solvência Geral**

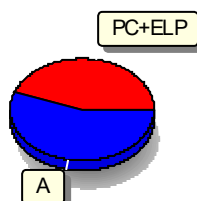
Ativo Total 4.358.875,30

Passivo + Exig.L/Prazo 3.429.071,59

**Índice** 1,27**Endividamento**

Passivo Circul. + Exig.L/Prazo 3.429.071,59

Ativo Total 4.358.875,30

**Índice** 0,79

GRACIELLE  
VILACA  
SANTOS  
FERREIRA:027  
40014627

Assinado de forma  
digital por GRACIELLE  
VILACA SANTOS  
FERREIRA:0274001462  
7  
Dados: 2023.03.28  
17:06:50 -03'00'

Empresa: (1099 - 1) DENTAL MARIA LTDA EPP

NIRE: 31207930029

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Inscrição Estadual: 0010536090033

Inscrição Municipal: 02190740015

Endereço: ERE

Número: 34

Complemento:

Bairro: PRADO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30411052

Data Registro: 20/01/2008

## RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 2

BELO HORIZONTE-MG, 31 de Dezembro de 2022

GRACIELLE VILACA  
SANTOS  
FERREIRA:0274001462  
7

Assinado de forma digital por  
GRACIELLE VILACA SANTOS  
FERREIRA:02740014627  
Dados: 2023.03.28 17:07:14  
-03'00'

Assinado digitalmente por:  
Matheus de Souza Coridola  
CPF: 071.078.526-71  
Data: 27/03/2023 11:08:14 -03:00

CRCMG 91575

Previsa  
Assessoria Contábil e Empresarial

DENTAL MARIA LTDA EPP

GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA

CPF: 027.400.146-27

Sócio Administrador

PREVISA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL

Contador: MATHEUS DE SOUZA

CORIDOLA

CPF: 071.078.526-71

CRC/MG: 091575/0-7



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JGVRC-NRK89-5VV2B-C5MDN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Matheus de Souza Coridola (CPF 071.078.526-71) em 27/03/2023 11:08

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.previsa.com.br/validate/JGVRC-NRK89-5VV2B-C5MDN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.previsa.com.br/validate>

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DENTAL MARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.222.369/0001-13
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTAL MARIA LTDA EPP
NIRE	31207930029
CNPJ	09.222.369/0001-13
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/01/2008
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	26611

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTAL MARIA LTDA EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26611
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.43.19.E0.83.88.B5.F0.97.83.FF.BC.BC.41.DA.E6.53.74.1F.E5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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