

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ODONTOSUL LTDA EPP

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

CNPJ: 04.971.211/0001-22

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.879.308,72	R\$ 4.549.775,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.601.565,86	R\$ 4.198.065,35
DISPONIBILIDADE		R\$ 25.811,61	R\$ 63.817,12
DISPONIBILIDADE		R\$ 25.494,42	R\$ 61.018,11
CAIXA		R\$ 25.494,42	R\$ 61.018,11
DEPOSITO BANCARIO A VISTA		R\$ 317,19	R\$ 2.799,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317,19	R\$ 2.799,01
CREDITOS		R\$ 21.938,25	R\$ 25.611,02
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 15.304,36	R\$ 15.304,36
ADTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO VIPI IND COM E I PROD ODONT LTDA		R\$ 15.304,36	R\$ 15.304,36
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 6.633,89	R\$ 10.202,99
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 6.633,89	R\$ 10.202,99
ADTO. 13o.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 103,67
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 103,67
ESTOQUES		R\$ 4.553.816,00	R\$ 4.108.637,21
ESTOQUES		R\$ 4.553.816,00	R\$ 4.108.637,21
MERCADORIAS TRIBUTADAS		R\$ 4.553.816,00	R\$ 4.108.637,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 277.742,86	R\$ 351.710,43
INVESTIMENTOS		R\$ 277.696,72	R\$ 351.710,43
CRÉDITO TRIBUTÁRIO		R\$ 277.696,72	R\$ 351.710,43
CREDITO TRIBUTARIO ATIVA		R\$ 277.696,72	R\$ 351.710,43
IMOBILIZADO		R\$ 46,14	R\$ 0,00
BENS EM OPERAÇÃO-CUSTO CORRIGIDO		R\$ 3.510,02	R\$ 3.510,02
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 465,00	R\$ 465,00
TELEFONE		R\$ 765,02	R\$ 765,02
(-) (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (3.463,88)	R\$ (3.510,02)
(-) (-) APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (765,02)	R\$ (765,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODONTOSUL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 04.971.211/0001-22
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (2.280,00)	R\$ (2.280,00)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (418,86)	R\$ (465,00)
PASSIVO		R\$ 4.879.308,72	R\$ 4.549.775,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.905.740,73	R\$ 2.628.312,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.905.740,73	R\$ 2.628.312,61
VALORES A PAGAR A C.PRAZO		R\$ 629.278,20	R\$ 896.120,15
3M DO BRASIL LTDA		R\$ 35.948,35	R\$ 33.942,74
3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 11.213,80
6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.741,46
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 420,00
ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.966,68
ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT		R\$ 7.132,86	R\$ 86.988,50
ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		R\$ 839,05	R\$ 0,00
ALVES E FERREIRA IND. DE MODELOS ANATOMICOS PARA ENSINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.377,25
ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA		R\$ 16.014,11	R\$ 60.843,00
ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A		R\$ 1.162,30	R\$ 1.538,85
ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAUJO LOPES & CIA LTDA		R\$ 549,60	R\$ 8.914,12
ARTI DENTE COM. IMP. EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.191,16
ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP		R\$ 456,87	R\$ 1.567,95
ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARASCH SYLMAR IND. METALURGICA LTDA		R\$ 362,88	R\$ 0,00
BAUSCH IMPORTACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIO ART EQUIP. ODONTOL. LTDA (1149)		R\$ 38.002,90	R\$ 0,00
BIO MECK BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.025,00
BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP		R\$ 2.197,05	R\$ 14.484,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODONTOSUL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 04.971.211/0001-22
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPELLI & FABRIS IND. COMERCIO DE PRODUTOS MED. ODONTO LTDA		R\$ 567,00	R\$ 384,00
CARAPIA IND E COMERCIO DE PROD ODONTOLOGISCOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASSIFLEX LTDA - ME		R\$ 2.866,13	R\$ 12.846,93
CERAS BABINETE LTDA. ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		R\$ 2.055,05	R\$ 0,00
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
CLEMARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCOVAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
COFERMETA SA		R\$ 160,07	R\$ 0,00
COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 143,88
COMERCIAL ESMERALDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.055,89
COMERCIAL MONTPAR LTDA		R\$ 115,90	R\$ 0,00
COMERCIAL STALL SIKORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORALDENT I C I E E DIST. MAT EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.623,64
CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.526,85
CTMED COM. E MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA.		R\$ 217,38	R\$ 0,00
D.P.O. IMP, EXP E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAUFENBACH E DAUFENBACH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.732,90
DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA		R\$ 61.650,80	R\$ 0,00
DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 582,45
DENTAL COMERCIO DE PROD. ODONTO-MEDICOS LTDA EPP		R\$ 927,75	R\$ 0,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		R\$ 31.281,05	R\$ 7.228,11
DENTAL PREMIUM LTDA EPP		R\$ 8.586,81	R\$ 416,00
DENTALVILLE DO BRASIL LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENTSCARE LTDA		R\$ 6.496,35	R\$ 10.284,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODONTOSUL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 04.971.211/0001-22
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
DENTSPY IND. E COM. LTDA		R\$ 16.249,95	R\$ 21.958,84
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		R\$ 19.802,04	R\$ 5.508,68
DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 757,78	R\$ 0,00
DIMEBRAS-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.601,39
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPAFILM DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DLA PHARMACEUTICAL LTDA		R\$ 9.116,00	R\$ 1.494,93
DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI		R\$ 12.643,34	R\$ 26.120,45
EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 422,44	R\$ 10.265,16
EASYLYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPONORTE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 464,00	R\$ 1.470,00
ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 10.424,28
ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 22.450,95	R\$ 58.706,73
F V P COELHO ME		R\$ 0,00	R\$ 63,85
F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 434,87
FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA		R\$ 2.437,80	R\$ 0,00
FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLEXINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA		R\$ 1.406,74	R\$ 14.729,45
FORTCLEAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO DANIEL LIMA ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUSAO COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 152,96	R\$ 200,10
G H UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 239,82
GC SOUTH AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS DENTAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODONTOSUL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 04.971.211/0001-22
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GEKA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EMBALAGENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIACHETTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIANE DE FATIMA MENDES 25910525816		R\$ 0,00	R\$ 502,02
GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA		R\$ 440,49	R\$ 5.003,97
GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.983,34
GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA		R\$ 104.892,63	R\$ 182.952,03
GRAFICA E EDITORA DALLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 143,31
GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLOGICAS S.A.		R\$ 1.615,20	R\$ 0,00
HOL DENT APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		R\$ 469,00	R\$ 4.860,00
INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L		R\$ 0,00	R\$ 7.248,65
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 999,39
INDUSTRIA DE PONTAS ABRASIVAS SCHELBLE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 691,73
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		R\$ 248,40	R\$ 0,00
INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS SAME LTDA		R\$ 6.568,13	R\$ 0,00
INVICTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IODONTEC IND. COM. PROD. ODONTOL. LTDA.		R\$ 538,00	R\$ 0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA		R\$ 4.282,27	R\$ 4.268,48
KONNER COMERCIO ODONTOLOGICO - EIRELI		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
KOTA IMPORTS LTDA		R\$ 874,55	R\$ 5.944,18
KULZER SOUTH AMERICA LTDA		R\$ 7.864,51	R\$ 16.147,20
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORDENTAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.802,25
LEANDRO KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.842,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODONTOSUL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 04.971.211/0001-22
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LESELL COM.IMP.EXP. E REPRES.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 836,00
M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 273,00	R\$ 0,00
MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		R\$ 64.680,93	R\$ 1.445,63
MARY STAR CONF COM UT ODONTOLOGICOS LTDA ME		R\$ 1.497,00	R\$ 800,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.179,50	R\$ 0,00
MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		R\$ 1.185,00	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
MJS IND E COM DE MAT. P SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.229,00
MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		R\$ 8.410,48	R\$ 17.909,48
MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.245,66
MYCOMP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
NORAH CARE PRODUTOS DE SEGURANCA PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.007,20
NOVA OGP IND E COM EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NSR IND COM E REP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODM COM E SERV DE EQUIP E MAT ODONT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.700,00
ODONTOPHARMA IND. E COM. LTDA - ME		R\$ 5.193,86	R\$ 2.260,00
ORTO CENTRAL IND COM PROD ORTOD LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOGUARU IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E DE SI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PACKFLEX EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		R\$ 3.611,16	R\$ 0,00
PATRICIA DA SILVA - EIRELI		R\$ 1.325,10	R\$ 0,00
PERLAND PHARMACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.853,43
PHS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.950,00
PLANOBASE MATERIAIS DE		R\$ 128,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODONTOSUL LTDA EPP

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

CNPJ: 04.971.211/0001-22

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUCAO LTDA			
POLLITEX EMBALAGENS FLEXIVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATA HOSPITALAR LTDA		R\$ 2.347,86	R\$ 171,00
PRECIVALE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 371,70
PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.508,00
PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 1.072,00	R\$ 7.374,72
PROTSAUDE DO BRASIL CONFECcoes EIRELI		R\$ 1.340,00	R\$ 0,00
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		R\$ 1.119,50	R\$ 0,00
RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RHADARTRADE COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS EIRELI		R\$ 228,05	R\$ 3.125,71
RINALDI E COGO LTDA - EPP		R\$ 1.170,00	R\$ 121,50
RIOQUIMICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RLH INDUSTRIA TECNICA DE PECAS LTDA ME		R\$ 1.806,00	R\$ 1.107,90
S.S.WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA (1742)		R\$ 24.356,32	R\$ 19.586,02
SAFRA IND E COM DE ALCOOL P/USO DOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.592,99
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 4.030,00	R\$ 0,00
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.133,34
SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.881,62	R\$ 0,00
SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 15.012,74
SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP EIREILE		R\$ 0,00	R\$ 4.417,64
SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS		R\$ 4.275,54	R\$ 4.540,07
SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP		R\$ 515,92	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODONTOSUL LTDA EPP

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

CNPJ: 04.971.211/0001-22

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOUZA & LEONARDI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUGBEM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TALMAX PRODUTOS DE PROTESE DENTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.356,00
TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		R\$ 997,50	R\$ 3.189,84
TDV DENTAL LTDA		R\$ 1.008,25	R\$ 3.706,62
TECNODENT IND E COM LTDAEPP		R\$ 47.128,00	R\$ 0,00
THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS		R\$ 611,90	R\$ 0,00
ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		R\$ 374,25	R\$ 11.646,30
VIDROS BRUNOR - EIRELI		R\$ 1.265,40	R\$ 0,00
VIGODENT IND. E COM. LTDA.		R\$ 2.324,00	R\$ 3.005,89
VIPI IND.COM.EXP.IMP. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 326,00
VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 474,59
VOCO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME		R\$ 1.700,00	R\$ 5.454,79
WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA		R\$ 5.504,62	R\$ 6.627,28
WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.226,18
ZATTY IND.COM.IMP.EXP.I.C.ODONT.EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.188.200,16	R\$ 1.514.315,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO PRONAMPE		R\$ 335.214,15	R\$ 123.499,95
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 852.986,01	R\$ 1.390.815,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 79.372,20	R\$ 206.100,58
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.649,86	R\$ 12.869,49
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 11.869,11	R\$ 16.388,91
ICMS A PAGAR		R\$ 20.964,22	R\$ 21.133,86
ICMS ANTECIPADO ST COMPRAS		R\$ 155,34	R\$ 679,27
ICMS DIF DE ALIQUOTA ANTECIPADO N CONTRIBUINTE		R\$ 9.590,00	R\$ 119.393,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODONTOSUL LTDA EPP

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

CNPJ: 04.971.211/0001-22

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 5.973,29	R\$ 6.317,30
IRPJ A RECOLHER		R\$ 15.979,83	R\$ 24.349,83
IRRF		R\$ 146,98	R\$ 195,88
PARCELAMENTO SIMPLES 60X		R\$ 5.386,12	R\$ 1.984,36
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 1.657,45	R\$ 2.788,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 8.890,17	R\$ 11.776,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.692,01	R\$ 1.831,70
FOLHA PGTO. A PAGAR		R\$ 4.997,24	R\$ 7.743,38
PRO-LABORE		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.973.567,99	R\$ 1.921.463,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 2.773.567,99	R\$ 2.773.567,99
LUCRO ACUMULADO		R\$ 2.773.567,99	R\$ 2.773.567,99
LUCRO ACUMULADO		R\$ 2.709.601,26	R\$ 2.773.567,99
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 63.966,73	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ (1.052.104,82)
PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ (1.052.104,82)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (1.052.104,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-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: ODONTOSUL LTDA EPP

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

CNPJ: 04.971.211/0001-22

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 4.741.354,25	R\$ 4.667.891,09
VENDAS TRIBUTADAS A PRAZO		R\$ 1.377,68	R\$ 34.493,03
VENDAS TRIBUTADAS A VISTA		R\$ 4.739.976,57	R\$ 4.633.398,06
(-) Deducoes		R\$ (1.080.433,46)	R\$ (1.104.358,96)
(-) COFINS		R\$ (126.383,39)	R\$ (115.300,23)
(-) ICMS S/VENDA		R\$ (800.615,05)	R\$ (808.829,62)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (27.383,00)	R\$ (24.981,66)
(-) MERCADORIAS TRIBUTADAS		R\$ (126.052,02)	R\$ (155.247,45)
Receita Líquida		R\$ 3.660.920,79	R\$ 3.563.532,13
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (3.251.128,18)	R\$ (4.179.618,97)
(-) ICMS ST S/COMPRAS DE OUTROS ESTADOS		R\$ (155,34)	R\$ (4.102,76)
(-) MERCADORIAS TRIBUTADAS		R\$ (4.194.605,90)	R\$ (4.097.601,88)
(-) REMESSA EM BONIFICAÇÃO OU BRINDE		R\$ (27.368,86)	R\$ (34.522,83)
(-) ICM S/COMPRAS		R\$ 365.605,75	R\$ 356.850,68
MERCADORIAS TRIBUTADAS		R\$ 49.760,17	R\$ 44.936,61
(-) MERCADORIAS TRIBUTADAS INICIAL		R\$ (3.998.180,00)	R\$ (4.553.816,00)
MERCADORIAS TRIBUTADAS ESTOQUE FINAL		R\$ 4.553.816,00	R\$ 4.108.637,21
(-) Lucro Bruto		R\$ 409.792,61	R\$ (616.086,84)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (257.432,29)	R\$ (280.490,69)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (12.523,49)	R\$ (14.018,57)
(-) FERIAS		R\$ (13.211,07)	R\$ (14.712,35)
(-) FGTS		R\$ (13.123,31)	R\$ (14.388,59)
(-) INSS		R\$ (50.046,12)	R\$ (54.201,71)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (138.306,74)	R\$ (151.128,27)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (46,56)	R\$ (46,14)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.755,24)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (175,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (239,82)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (1.831,24)	R\$ (2.193,98)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.831,24)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.193,98)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (15.940,32)	R\$ (78.002,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-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: ODONTOSUL LTDA EPP

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

CNPJ: 04.971.211/0001-22

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.707,62)	R\$ (29.197,19)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (10.232,70)	R\$ (48.805,28)
Receitas Financeiras		R\$ 20.270,41	R\$ 5.135,75
(-) RECEITAS S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 1.213,39	R\$ (0,00)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 5.188,57	R\$ 5.101,98
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 13.868,45	R\$ 33,77
Outras Receitas Operacionais		R\$ 27.258,88	R\$ 34.522,83
REMESSA EM BONIFICAÇÃO E BRINDES		R\$ 27.258,88	R\$ 34.522,83
(-) Resultado operacional líquido		R\$ 182.118,05	R\$ (937.115,40)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ 182.118,05	R\$ (937.115,40)
(-) Provisões		R\$ (118.151,32)	R\$ (114.989,42)
(-) PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (68.306,05)	R\$ (66.252,88)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (49.845,27)	R\$ (48.736,54)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 63.966,73	R\$ (1.052.104,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41204771475	CNPJ 04.971.211/0001-22	
NOME EMPRESARIAL ODONTOSUL 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 Diário	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04971211000122	ODONTOSUL LTDA:04971211000122	746351755826514878 9	04/04/2022 a 04/04/2023	Sim
contador	38021048034	NEIVA MARIA THEOBALD:3802104803 4	611654267216352151 3	04/06/2021 a 03/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F
1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/03/2023 às 15:20:02

73.F3.BD.C6.B7.30.8D.E6
F5.28.B1.4D.54.07.BC.BD

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ODONTOSUL LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.971.211/0001-22
Número de Ordem do Livro:	21		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ODONTOSUL LTDA EPP
NIRE	41204771475
CNPJ	04.971.211/0001-22
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/04/2002
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	34701

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ODONTOSUL LTDA EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34701
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 93.68.C4.57.90.98.55.09.CD.49.87.F4.F1.95.AF.44.6A.DC.10.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Prejuízos Acumulados	Lucros Acumulados	Capital Social	Total
Saldo em 31/12/2021		2.773.567,99	200.000,00	2.973.567,99
Prejuízo do Exercício	-1.052.104,82	0,00	0,00	-1.052.104,82
Saldo em 31/12/2022	-1.052.104,82	2.773.567,99	200.000,00	1.921.463,17

Histórico	Prejuízos Acumulados	Lucros Acumulados	Capital Social	Total
Saldo em 31/12/2020		2.709.601,26	200.000,00	2.909.601,26
Lucro do Exercício	0,00	63.966,73	0,00	63.966,73
Saldo em 31/12/2021	0,00	2.773.567,99	200.000,00	2.973.567,99

ESTELA BEATRIZ FIORAVANTI SCHACHT
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 553.454.179-20

NEIVA MARIA THEOBALD
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03537507
CPF: 380.210.480-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.052.104,82)	63.966,73
Depreciação e amortização	46,14	46,56
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.052.058,68)	64.013,29
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(77.686,48)	91.529,03
(Aumento) Redução nos estoques	445.178,79	(555.636,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	266.841,95	25.427,33
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	129.614,21	28.011,15
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(288.110,21)	(346.655,20)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(288.110,21)	(346.655,20)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(288.110,21)	(346.655,20)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	610.339,92	258.402,64
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(284.224,20)	(164.202,48)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	326.115,72	94.200,16
Aumento nas Disponibilidades	38.005,51	(252.455,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	25.811,61	278.266,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	63.817,12	25.811,61

ESTELA BEATRIZ FIORAVANTI SCHACHT
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 553.454.179-20

NEIVA MARIA THEOBALD
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03537507
CPF: 380.210.480-34

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

ODONTOSUL LTDA EPP, cadastrada no CNPJ o número 04.971.211/0001-22, constituída em 01/04/2002, tributada pelo simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade comércio atacadista de produtos odontológicos sede no município de Toledo/PR, na Rua Leonardo Julio Perna nº. 29, sala 08 – Centro.

2 – POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislação aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionam, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro - rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determinada a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas, internacionais de contabilidade emitidas pelo *Internacional Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3 – MOEDAS FUNCIONAIS E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratadas em moeda estrangeira são ajustadas às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4 – TESTES RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (*IMPAIRMENT*)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução n. 1.255/09, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os princípios indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquida é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensado assim a realização dos testes efetivos de *impairment* uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5 – AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado às operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial *pro rata*, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6 – DECLARAÇÃO DE CONFORME

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/09. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7 – DETERMINAÇÕES DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislação aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

8 – ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

9 – ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerado como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisições. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto, não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizado a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000 e estão assim representados:

Mercadorias para Revenda R\$ 4.108.637,21.

10 – ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulante. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos recuperáveis pela venda ou pelo uso.

11 – IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerado o valor residual para fins de cálculo do método linear, tudo em conformidade com a Resolução n. 1.2559/09 que institui o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 – PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo foi mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (NBC TG 1000, item 4.7).

13 – PATRIMONIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O capital Social da empresa Odontosul Ltda. – EPP, no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais) é formado por quotas partes referentes a 2 (Dois) sócios em 31 de dezembro de 2022, como segue:

ESTELA BEATRIZ FIORAVANTI SCHACHT 100.000 (cem mil quotas) de R\$ 1,00 um real cada;

CEZAR NARCISO SCHACHT 100.000 (cem mil quotas) de R\$ 1,00 um real cada;

14 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis ou desfavoráveis entro o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras.

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TOLEDO, 31/12/2022

À

ORCA CONTABILIDADE S S LTDA
CRC nº PR03537507
Endereço: Rua LEDOINO JOSE BIAVATTI, nº 1606, VILA INDUSTRIAL, CEP nº 85904-260
TOLEDO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ODONTOSUL LTDA EPP, CNPJ 04.971.211/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ESTELA BEATRIZ FIORAVANTI SCHACHT
CPF: 553.454.179-20

ODONTOSUL LTDA

CNPJ: 04.971.211/0001-22 - IE: 90254694-42

INDICE DE CAPACIDADE FINANCEIRA

BALANÇO 2022

Liquidez Geral LG= (AC + RLP) / (PC + PNC(-) Rec. Diferida)	Valor em Reais 4.198.065,35 + 0,00 <hr/> 2.628.312,61 + 0,00	Indice 1,60
Solvência Geral SG= AT / PC + PNC	4.549.775,78 <hr/> 2.628.312,61 + 0,00	1,73
Liquidez corrente LC = (AC / PC)	4.198.065,35 <hr/> 4.549.775,78	0,92

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Toledo, 17 de março de 2022.

ESTELA BEATRIZ FIORAVANTI
SCHACHT:55345417920
417920

Assinado de forma digital
por ESTELA BEATRIZ
FIORAVANTI
SCHACHT:55345417920
Dados: 2023.05.04
08:51:39 -03'00'

Estela Beatriz Fioravanti Schacht
CPF: 553.454.179-20 / RG: 4.122.662-5
Sócia Adiminstradora

NEIVA MARIA THEOBALD:38021048034
Assinado de forma digital por NEIVA MARIA
THEOBALD:38021048034
Dados: 2023.05.03 14:25:00 -03'00'

Neiva Maria Theobald
CPF: 380.210.480-34 / RG: 3.161.484-8
Contadora / CRC: 035375/0-7PR

Rua: Leonardo Júlio Perna, nº 29, Centro - Cep: 85900-240 Toledo - PR

Fone: (45) 3252-2696 Fax: (45) 3378-1943

licitação.odontosuldental@gmail.com