

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

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

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTAL MARIA LTDA EPP
NIRE	31207930029
CNPJ	09.222.369/0001-13
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/2008
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	26511

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTAL MARIA LTDA EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26511
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6, 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	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	62845888600	LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO: 62845888600	151597175863434018 419472287890101908 707	24/01/2022 a 24/01/2023	Não
Pessoa Jurídica	09222369000113	DENTAL MARIA LTDA: 09222369000113	785961276095229408 1	22/03/2022 a 22/03/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.
F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/04/2022 às 18:49:45

E9.4B.83.BB.A1.66.E5.62
58.C7.57.6B.EC.30.EB.C8

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.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: DENTAL MARIA LTDA EPP

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Nire: 31207930029

Scp:

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

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO

Identificação do arquivo(hash): 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-

Consulta Realizada em: 08/04/2022 15:49:55

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

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

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 14

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.928.366,34	R\$ 7.883.749,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.254.303,40	R\$ 6.221.288,40
DISPONIVEL		R\$ 366.167,38	R\$ 104.290,57
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 82.829,02	R\$ 61.603,55
Caixa Economica Federal		R\$ 2.369,94	R\$ 5.007,05
Bradesco S/A		R\$ 3.810,10	R\$ 46.820,24
Banco Itau S/A		R\$ 76.648,98	R\$ 9.776,26
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 283.338,36	R\$ 42.687,02
Titulos de Capitalizacao		R\$ 1.200,00	R\$ 2.443,12
Banco do Brasil		R\$ 277.013,79	R\$ 40.226,67
Banco Santander S/A		R\$ 5.124,57	R\$ 17,23
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.403.660,12	R\$ 679.143,73
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.403.660,12	R\$ 679.143,73
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.403.660,12	R\$ 679.143,73
Clientes Diversos		R\$ 1.403.660,12	R\$ 679.143,73
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.415.864,02	R\$ 3.608.350,07
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 1.577.230,67	R\$ 1.966.433,04
Devedores Diversos		R\$ 1.577.230,67	R\$ 1.966.433,04
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 3.509,23	R\$ 379,91
Adiantamento de Ferias		R\$ 3.509,23	R\$ 379,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 14.401,85	R\$ 14.401,85
Retencao COFINS - Lei 9.430		R\$ 11.007,43	R\$ 11.007,43
Retencao PIS - Lei 9.430		R\$ 2.385,02	R\$ 2.385,02
Retencao IRPJ - Lei 9.430		R\$ 1.009,40	R\$ 1.009,40
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.770.722,27	R\$ 1.627.135,27
Emigê Materiais Odontológicos Ltda		R\$ 1.770.722,27	R\$ 1.627.135,27
ESTOQUES		R\$ 2.068.611,88	R\$ 1.829.504,03
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 2.068.611,88	R\$ 1.829.504,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

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

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 14

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mercadorias para Revenda		R\$ 2.068.611,88	R\$ 1.829.504,03
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.674.062,94	R\$ 1.662.461,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.628.291,99	R\$ 1.628.291,99
CREDITOS PESSOAS LIGADAS - Longo Prazo		R\$ 1.628.291,99	R\$ 1.628.291,99
Gracielle Vilaça Santos Ferreira		R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00
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\$ 7.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 45.770,95	R\$ 34.169,47
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 45.770,95	R\$ 34.169,47
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\$ 131.217,59	R\$ 39.317,59
Veiculos		R\$ 131.217,59	R\$ 39.317,59
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (183.106,08)	R\$ (102.807,56)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Maquinas e Equipamentos		R\$ (28.251,12)	R\$ (33.398,04)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Equipamento de Informatica		R\$ (5.361,83)	R\$ (8.770,43)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensilios		R\$ (8.555,64)	R\$ (9.981,60)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Instalacoes		R\$ (9.719,90)	R\$ (11.339,90)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Veiculos		R\$ (131.217,59)	R\$ (39.317,59)
PASSIVO		R\$ 8.928.366,34	R\$ 7.883.749,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.247.731,68	R\$ 1.533.892,05
FORNECEDORES		R\$ 1.565.094,36	R\$ 1.140.087,77
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.565.094,36	R\$ 1.140.087,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

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

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 14

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 1.565.094,36	R\$ 1.140.087,77
Fornecedores Diversos		R\$ 1.565.094,36	R\$ 1.140.087,77
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 7.270,50	R\$ 11.202,11
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 7.270,50	R\$ 11.202,11
INSS a Recolher		R\$ 5.039,01	R\$ 8.501,62
FGTS a Recolher		R\$ 2.231,49	R\$ 2.700,49
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 55.967,91	R\$ 32.528,68
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 55.967,91	R\$ 32.528,68
ICMS a Recolher		R\$ 4.908,55	R\$ 5.430,69
ICMS Sub. Tributaria a Recolher		R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00
ICMS Diferenca de Aliquota 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\$ 1.552,10	R\$ 393,44
COFINS a recolher		R\$ 7.163,45	R\$ 1.815,88
IRPJ presumido a recolher		R\$ 15.905,29	R\$ 4.856,97
CSLL presumido a recolher		R\$ 10.794,48	R\$ 4.387,66
RETENCOES A RECOLHER		R\$ 5,65	R\$ 43,09
RETENCOES A RECOLHER		R\$ 5,65	R\$ 43,09
IRRF s/Salario - cod 0561		R\$ 5,65	R\$ 43,09
SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.397,00	R\$ 6.925,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.397,00	R\$ 6.925,00
Salarios a Pagar		R\$ 4.397,00	R\$ 6.925,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 930,00	R\$ 979,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 930,00	R\$ 979,00
Pro-labore a Pagar		R\$ 930,00	R\$ 979,00
PROVISOES DIVERSAS		R\$ 42.551,93	R\$ 47.126,41
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 42.551,93	R\$ 47.126,41
Provisao de Ferias a Pagar		R\$ 31.566,79	R\$ 34.960,22
Provisao de Inss s/Ferias		R\$ 8.459,90	R\$ 9.369,38
Provisao de Fgts s/Ferias		R\$ 2.525,24	R\$ 2.796,81
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 506.930,98	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

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

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 14

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO CLIENTES		R\$ 506.930,98	R\$ (0,00)
Adiantamento clientes a faturar		R\$ 506.930,98	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 64.583,35	R\$ 294.999,99
BANCOS C/GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 64.583,35	R\$ 294.999,99
Empréstimos Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
Empréstimos Caixa Economica Federal		R\$ 92.894,10	R\$ 222.945,83
(-) (-) Encargos s/ Empréstimos - Caixa Economica Federal		R\$ (28.310,75)	R\$ (67.945,84)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.672.122,46	R\$ 4.466.755,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.672.122,46	R\$ 4.466.755,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 771.982,44	R\$ 146.249,86
EMPRESTIMOS		R\$ 771.982,44	R\$ 146.249,86
Empréstimos Banco do Brasil		R\$ 345.362,26	R\$ 81.666,63
Empréstimos Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 92.894,10
(-) Encargos s/ Empréstimos - Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ (28.310,87)
BDMG Contrato 232013		R\$ 116.620,26	R\$ (0,00)
Empréstimos C.E.F. nº 11.0084.606.000042-43		R\$ 445.891,68	R\$ (0,00)
(-) (-) Encargos s/ Empréstimos - C.E.F nº 11.0084.606.000042-43		R\$ (135.891,76)	R\$ (0,00)
OUTROS CREDORES		R\$ 2.900.140,02	R\$ 4.320.505,73
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 2.900.140,02	R\$ 4.320.505,73
Condomínio do Edifício Maria		R\$ 27.242,89	R\$ 23.908,60
Dental BH Brasil		R\$ 1.522.168,31	R\$ 1.748.168,31
Dental Universo		R\$ 1.350.728,82	R\$ 2.548.428,82
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.008.512,20	R\$ 1.883.102,22
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\$ 3.390.648,40	R\$ 2.970.648,40
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.390.648,40	R\$ 2.970.648,40
Reserva de Lucros		R\$ 3.390.648,40	R\$ 2.970.648,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

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

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 14

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (1.182.136,20)	R\$ (1.887.546,18)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.182.136,20)	R\$ (1.887.546,18)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (1.182.136,20)	R\$ (1.887.546,18)
Lucro Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (44.197,80)
Prejuízo Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 44.197,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6, 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: DENTAL MARIA LTDA EPP

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

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 14

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.534.551,63	R\$ 2.304.648,20
Receita da Vendas de Mercadorias		R\$ 6.534.551,63	R\$ 2.304.648,20
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.459.960,48)	R\$ (512.255,78)
(-) (-) Cancelamento e Devoluções		R\$ (181.979,32)	R\$ (114.391,47)
(-) (-) Impostos Incidentes s/ Vendas e Serviços		R\$ (1.277.981,16)	R\$ (410.310,95)
Impostos Incidentes s/ Vendas e Serviços Cancelado		R\$ 0,00	R\$ 12.446,64
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS OU DOS SER		R\$ (4.682.132,91)	R\$ (1.739.703,32)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (4.682.132,91)	R\$ (1.739.703,32)
(-) Compras p/ Comercialização		R\$ (4.632.165,58)	R\$ (1.465.200,88)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (118.609,46)	R\$ (35.394,59)
(-) Estoque Inicial de Mercadorias		R\$ (1.999.969,75)	R\$ (2.068.611,88)
Estoque Final de Mercadorias		R\$ 2.068.611,88	R\$ 1.829.504,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (618.121,28)	R\$ (622.575,00)
(-) Remuneração de Dirigentes		R\$ (12.533,74)	R\$ (13.200,00)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (248.418,49)	R\$ (252.863,62)
(-) Encargos Sociais		R\$ (96.361,91)	R\$ (91.193,96)
(-) Benefícios aos Empregados		R\$ (43.628,50)	R\$ (62.079,19)
(-) Serviços Prestados Terceiros		R\$ (80.856,05)	R\$ (113.718,97)
(-) Aluguéis e Locações		R\$ (0,00)	R\$ (638,90)
(-) Conserv. de Bens e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (2.473,87)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (28.146,07)	R\$ (11.601,48)
(-) Despesas c/ Ocupação		R\$ (13.230,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (70.580,24)	R\$ (52.865,16)
(-) Impostos, Taxas e Outras Contrib., Exceto IR		R\$ (22.685,68)	R\$ (17.326,19)
(-) Multas		R\$ (1.680,60)	R\$ (4.613,66)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 769,50	R\$ (11.400,00)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 769,50	R\$ 0,00
(-) Alienação de Bens		R\$ (0,00)	R\$ (11.400,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (111.423,48)	R\$ (163.229,72)
Receitas Financeiras		R\$ 937,10	R\$ 527,31
Variação Monetária Ativa		R\$ 727,41	R\$ 35,46
Receitas Financeiras		R\$ 209,69	R\$ 491,85
(-) Despesas Financeiras		R\$ (112.360,58)	R\$ (163.757,03)
(-) Variação Monetária Passiva		R\$ (94.582,09)	R\$ (147.357,84)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (17.778,49)	R\$ (16.399,19)
(-) (-) PROVISÕES P/ IRPJ E CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO		R\$ (195.990,63)	R\$ (52.794,36)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (118.857,30)	R\$ (27.871,58)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (77.133,33)	R\$ (24.922,78)
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (532.307,65)	R\$ (797.309,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

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

CNP 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 14

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

Histórico	Mutações do Patrimônio Líquido								Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Adiantamento p/Futuro Aumento Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor (R\$)	Lucro Líquido do Exercício (R\$)	Prejuízo Líquido do Exercício (R\$)	027.400.146-27 Gracielle Vilaca Santos Ferreira (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	400.000,00	400.000,00	3.390.648,40	(-)1.182.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.512,20
Debito -Reserva de Lucros			(-)420.000,00						(-)420.000,00
Debito -027.400.146-27 Gracielle Vilaca Santos Ferreira								(-)420.000,00	(-)420.000,00
Debito -Prejuízos Acumulados				(-)705.409,98					(-)705.409,98
Credito-Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor					91.900,00				91.900,00
Debito -Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor					(-)91.900,00				(-)91.900,00
Credito-Lucro Líquido do Exercício						44.197,80			44.197,80
Debito -Lucro Líquido do Exercício						(-)44.197,80			(-)44.197,80
Credito-Prejuízo Líquido do Exercício							841.507,78		841.507,78
Debito -Prejuízo Líquido do Exercício							(-)841.507,78		(-)841.507,78
Credito-027.400.146-27 Gracielle Vilaca Santos Ferreira								420.000,00	420.000,00
Saldo Final em 31.12.2021	400.000,00	400.000,00	2.970.648,40	(-)1.887.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.102,22
Notas									

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6, 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 2021 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 Lucro Presumido.

6. CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	2021	2020
Caixa		-
Banco	104.290,57	366.167,38

7. ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA

	2021	2020
Estoque de Mercadorias	1.829.504,03	2.068.611,88

8. CONTAS A RECEBER

	2021	2021
Clientes	679.143,73	1.403.660,12

9. OUTROS CREDITOS

	2021	2020
Impostos a Recuperar	14.401,85	14.401,85

	2021	2020
Adiantamento a Funcionário	379,91	3.509,23

	2021	2020
Adiantamento a Fornecedores	-	50.000,00

10. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS

	2021	2020
Maria Geralda Santos	20.185,47	20.185,47
Regiane Borges dos Santos	-	-
Maria Alice Claret Santos	7.300,00	7.300,00
Tarciane Vilaça Figueiredo	50.806,52	50.806,52
Gracielle Vilaça Santos Ferreira	1.550.000,00	1.550.000,00

11. IMOBILIZADO E INTANGIVEL

			Saldo Residual	34.169,47
	Taxa %	Custo Aquisição	2021	2020
Maquinas Equipamentos e Acessórios	10	51.468,85	18.070,81	23.217,73
Equipamentos de Informática	20	15.732,09	6.961,66	10.370,26
Veiculos Automotores	20	39.317,59	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10	14.259,00	4.277,40	5.703,36
Instalações	10	16.199,50	4.859,60	6.479,60

12. FORNECEDORES

	2021	2020
Fornecedores	1.140.087,77	1.565.094,36

13. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2021	2020
Encargos Sociais a Pagar	11.202,11	7.270,50
Impostos e Contribuições a Recolher	32.528,68	55.973,56

14. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

	2021	2020
Salários e Ordenados a Pagar	6.925,00	4.397,00

15. PRO-LABORE A PAGAR

	2021	2020
Pró-Labore a Pagar	979,00	930,00

16. ADIANTAMENTO DE CLIENTES

	2021	2020
Adiantamento de Clientes	-	506.930,98

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2021	2020
Caixa Econômica Federal - contrato 11.0081.606 CP	154.999,99	64.583,35
Banco do Brasil - CP	140.000,00	-
Banco do Brasil - LP	81.666,63	345.362,26
BDMG Contrato 232013 LP	-	116.620,26
Caixa Econômica Federal - contrato 11.0081.606 LP	64.583,23	309.999,92

18. RESULTADO DO EXERCÍCIO

Neste exercício a empresa obteve um Prejuízo de R\$ 797.309,98

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

**LAFAYETTE
VILELLA DE
MORAES
NETO:6284
5888600**

Assinado de forma digital por
LAFAYETTE VILELLA DE
MORAES NETO:62845888600
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Presencial,
ou=28016581000179,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=LAFAYETTE VILELLA DE
MORAES NETO:62845888600
Dados: 2022.04.11 13:05:50
-03'00'

**GRACIELLE
VILACA
SANTOS
FERREIRA:02
740014627**

Assinado de forma
digital por
GRACIELLE VILACA
SANTOS
FERREIRA:0274001
4627
Dados: 2022.04.13
14:39:55 -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:

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

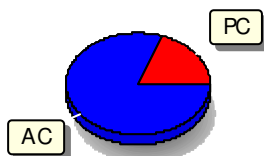
Folha: 0

Liquidez Corrente

Ativo Circulante 6.221.288,40

Passivo Circulante 1.533.892,05

Índice 4,06

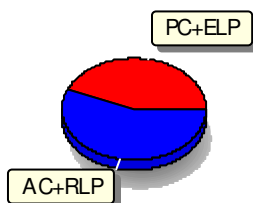


Liquidez Geral

AT.Circulante + Realiz. L/Prazo 7.849.580,39

Passivo Circul. + Exig.L/Prazo 6.000.647,64

Índice 1,31

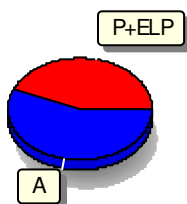


Solvencia Geral

Ativo Total 7.883.749,86

Passivo + Exig.L/Prazo 6.000.647,64

Índice 1,31

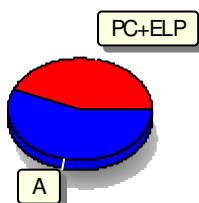


Endividamento

Passivo Circul. + Exig.L/Prazo 6.000.647,64

Ativo Total 7.883.749,86

Índice 0,76



RSPL

2.680.412,20

Patrimônio Líquido 2.680.412,20

Empresa: (1099 - 1) DENTAL MARIA LTDA EPP

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Inscrição Estadual: 0010536090033

NIRE: 31207930029

Inscrição Municipal: 02190740015

Endereço: ERE

Número: 34

Complemento:

Bairro: PRADO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30411052

Data Registro:

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 1

Responsáveis

GRACIELLE VILACA
SANTOS

FERREIRA:02740014627

Assinado de forma digital por
GRACIELLE VILACA SANTOS
FERREIRA:02740014627
Dados: 2022.04.13 14:41:10 -03'00'

BELO HORIZONTE-MG, 31 de Dezembro de 2021

LAFAYETTE VILELLA
DE MORAES
NETO:62845888600

Assinado de forma digital por
LAFAYETTE VILELLA DE MORAES
NETO:62845888600
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=28016581000179, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=(em branco),
cn=LAFAYETTE VILELLA DE MORAES
NETO:62845888600
Dados: 2022.04.11 13:05:02 -03'00'

DENTAL MARIA LTDA EPP

GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA

CPF: 027.400.146-27

Sócio Administrador

PREVISA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL

Téc. em Contabilidade: LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETC

CPF: 628.458.886-00

CRC/MG: TC04859503

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DENTAL MARIA LTDA EPP

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

CNPJ: 09.222.369/0001-13

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTAL MARIA LTDA EPP
NIRE	31207930029
CNPJ	09.222.369/0001-13
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/2008
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	26511

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTAL MARIA LTDA EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26511
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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