DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ : 08.849.206/0001-00 NIRE : 41205939655

Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Nome	2024	2023
01	ATIVO	2.238.496,15	2.504.560,47
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.203.720,00	2.463.635,64
01.1.1	DISPONIBILIDADES	781.830,50	1.336.129,41
01.1.1.01	CAIXA	24.469,23	48.046,53
01.1.1.01.001	Caixa	24.469,23	48.046,53
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.558,30	509.259,64
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	180.837,79	509.258,64
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	2.720,51	1,00
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	573.802,97	778.823,24
01.1.1.03.001	Banco do Brasil	5.754,16	110.540,88
01.1.1.03.003	Bradesco Investimentos	999,33	1.733,23
01.1.1.03.004	Santander Investimentos	409.305,57	135.419,26
01.1.1.03.005	XP Investimentos	184.920,06	558.306,02
01.1.1.03.007	(-) Rendimentos Projetados de Aplicações	(27.176,15)	(27.176,15)
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.421.889,50	1.127.506,23
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	885.217,89	494.810,76
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	885.217,89	494.810,76
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	4.388,88	111.653,09
01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	111.176,22
01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	4.388,88	476,87
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	90.063,99	119.520,83
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	9.994,61	44.650,35
01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	306,32	0,00
01.1.2.08.004	IRPJ Estimado a Compensar	2.066,88	11.340,72
01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimada a Compensar	7.694,43	7.727,84
01.1.2.08.010	INSS a Compensar	16.072,24	11.394,33
01.1.2.08.011	Retenções Orgãos Públicos (IN)	53.929,51	44.407,59
01.1.2.10	ESTOQUES	442.218,74	401.521,55
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	442.218,74	401.521,55
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.776,15	40.924,83
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.957,52	14.957,52
01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.957,52	14.957,52
01.2.1.02.003	Depósitos Judiciais	14.957,52	14.957,52
01.2.3	IMOBILIZADO	19.818,63	25.967,31
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	55.374,10	55.374,10
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.742,63	14.742,63
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	32.001,57	32.001,57
01.2.3.01.012	Equipamentos de Proc. Eletr. Dados	8.629,90	8.629,90
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(35.555,47)	(29.406,79)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(5.140,33)	(2.191,81)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(21.785,24)	(18.585,08)
01.2.3.05.009	(-) Equipamentos de Proc. Eletr. Dados - Depreciação	(8.629,90)	(8.629,90)
02	PASSIVO	2.238.496,15	2.504.560,47
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.146.201,01	1.343.007,43
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.106.273,02	1.281.678,57
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.106.273,02	1.281.678,57
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	1.106.273,02	1.281.678,57
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.815,77	7.488,05
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.815,77	7.488,05
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	11.046,40	5.842,95
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.769,37	1.645,10
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.112,22	53.840,81
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	52,64	227,95
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	52,64	227,95
02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	0,00	35.011,51
02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	18.788,55
02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	0,00	16.222,96
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.059,58	18.601,35
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	4.386,64
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	950,44
02.1.4.03.010	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	30,68	38,65
02.1.4.03.013	ICMS Difal a Pagar	27.028,90	13.225,62
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.092.295,14	1.161.553,04
02.3.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	50.000,00	50.000,00