DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ : 08.849.206/0001-00

Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
01	ATIVO	3.123.990,98	2.504.560,47
01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.086.193,07	2.463.635,64
01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.052.125,07	1.336.129,41
01.1.1.01	CAIXA	96.037,04	48.046,53
01.1.1.01.001	Caixa	96.037,04	48.046,53
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	445.143,83	509.259,64
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	445.142,83	509.258,64
01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	510.944,20	778.823,24
01.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	110.540,88
01.1.1.03.003	Bradesco Investimentos	35.646,67	1.733,23
01.1.1.03.004	Santander Investimentos	160.017,86	135.419,26
01.1.1.03.005	XP Investimentos	315.279,67	558.306,02
01.1.1.03.007	(-) Rendimentos Projetados de Aplicações	0,00	(27.176,15)
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.034.068,00	1.127.506,23
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.427.249,71	494.810,76
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.427.249,71	494.810,76
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	114.707,78	111.653,09
01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	111.176,22	111.176,22
01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	3.531,56	476,87
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	89.328,79	119.520,83
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	44.650,35
01.1.2.08.004	IRPJ Estimado a Compensar	14.471,42	11.340,72
01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimada a Compensar	36.801,27	7.727,84
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	170,17	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	783,79	0,00
01.1.2.08.010	INSS a Compensar	11.394,33	11.394,33
01.1.2.08.011	Retenções Orgãos Públicos (IN)	25.707,81	44.407,59
01.1.2.10	ESTOQUES	402.781,72	401.521,55
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	402.781,72	401.521,55
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.797,91	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	22.840,39	25.967,31
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	44.170,27	55.374,10
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	3.538,80	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	(21.329,88)	(29.406,79)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(176,94)	(2.191,81)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(15.384,92)	(18.585,08)
01.2.3.05.009	(-) Equipamentos de Proc. Eletr. Dados - Depreciação	(5.768,02)	(8.629,90)
02	PASSIVO	3.123.990,98	2.504.560,47
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.107.896,48	1.343.007,43
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.062.355,98	1.281.678,57
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.062.355,98	1.281.678,57
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	1.062.355,98	1.281.678,57
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.815,79	7.488,05
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.815,79	7.488,05
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	7.189,88	5.842,95
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	2.625,91	1.645,10
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.724,71	53.840,81
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	151,53	227,95
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	151,53	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	35.573,18	18.601,35
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	35.534,53	0,00
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	38,65	38,65

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f76bbba6-cd97-4b9f-bc74-dcbd76d93238.pdf