BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	08.849.206/0001-00
Número de Ordem do Livro:	22
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Distribuição de Lucros		R$ 0,00	R$ 141.384,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 119.520,83	R$ 84.135,81
ICMS a Compensar		R$ 44.650,35	R$ 0,00
IRPJ Estimado a Compensar		R$ 11.340,72	R$ 2.066,88
Contribuição Social Estimada a Compensar		R$ 7.727,84	R$ 7.694,43
INSS a Compensar		R$ 11.394,33	R$ 28.351,27
Retenções Orgãos Públicos (IN)		R$ 44.407,59	R$ 46.023,23
ESTOQUES		R$ 401.521,55	R$ 433.579,80
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R$ 401.521,55	R$ 433.579,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 40.924,83	R$ 36.313,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 14.957,52	R$ 14.957,52
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 14.957,52	R$ 14.957,52
Depósitos Judiciais		R$ 14.957,52	R$ 14.957,52
IMOBILIZADO		R$ 25.967,31	R$ 21.355,80
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 55.374,10	R$ 55.374,10
Máquinas e Equipamentos		R$ 14.742,63	R$ 14.742,63
Móveis e Utensílios		R$ 32.001,57	R$ 32.001,57
Equipamentos de Proc. Eletr. Dados		R$ 8.629,90	R$ 8.629,90
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (29.406,79)	R$ (34.018,30)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R$ (2.191,81)	R$ (4.403,20)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R$ (18.585,08)	R$ (20.985,20)
(-) (-) Equipamentos de Proc. Eletr. Dados - Depreciação		R$ (8.629,90)	R$ (8.629,90)
PASSIVO		R$ 2.504.560,47	R$ 2.639.227,72
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.343.007,43	R$ 1.250.305,46
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.281.678,57	R$ 1.005.097,41
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 1.281.678,57	R$ 1.005.097,41
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 495,30
PDHB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 1.097,41	R$ 19.216,50