

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DENTAL PREMIUM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.215.257/0001-45
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.980.243,90	R\$ 2.129.565,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.980.243,90	R\$ 2.129.565,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.504.691,64	R\$ 693.641,89
CAIXA		R\$ 755.588,28	R\$ 677.246,20
CAIXA MATRIZ		R\$ 755.588,28	R\$ 677.246,20
Caixa Geral		R\$ 755.588,28	R\$ 677.246,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 196.919,80	R\$ 16.375,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 196.919,80	R\$ 16.375,81
Conta n. 7737-4		R\$ 196.919,80	R\$ 16.375,81
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 552.183,56	R\$ 19,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 552.183,56	R\$ 19,88
Conta Aplicação n.7737-4		R\$ 552.183,56	R\$ 19,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 765.344,21	R\$ 765.344,21
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 765.344,21	R\$ 765.344,21
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 765.344,21	R\$ 765.344,21
Outros Creditos a Receber		R\$ 765.344,21	R\$ 765.344,21
ESTOQUES		R\$ 710.208,05	R\$ 670.579,77
ESTOQUES NACIONAIS		R\$ 710.208,05	R\$ 670.579,77
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 710.208,05	R\$ 670.579,77
Estoque de Mercadorias para Venda		R\$ 710.208,05	R\$ 670.579,77
PASSIVO		R\$ 2.980.243,90	R\$ 2.129.565,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 476.572,60	R\$ 65.043,72
FORNECEDORES		R\$ 398.038,83	R\$ 55.023,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 398.038,83	R\$ 55.023,68
FORNECEDORES DE MERCADORIAS/PRODUTOS		R\$ 397.543,83	R\$ 55.023,68
Araujo Lopes e Cia Ltda		R\$ 6.537,61	R\$ 0,00
W Ahmed Com Imp w Exp de Art de Cutelaria ME		R\$ 358,73	R\$ 0,00
Instrumentos Odontologicos Same Ltda		R\$ 5.397,52	R\$ 0,00
Prata Hospitalar EPP Ltda		R\$ 266,80	R\$ 2.643,60
AAF do Brasil Produtos Odontologicos Eireli		R\$ 6.571,67	R\$ 338,00
Golgran Ind.e Com.de Instrumental Odontologico Ltda		R\$ 3.944,47	R\$ 0,00
Quimidrol Comercio Industria Importação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.578,67
Maquira Industria de Produtos Odontologicos S/A		R\$ 5.187,58	R\$ 2.968,83
Biodinamica Quimica e Farmaceutica Ltda EPP		R\$ 9.251,89	R\$ 6.229,14
Hol Dent Aparelhos Odontologicos Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
Ana Julia Martins Faleiros de Andrade Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.497,68
3M do Brasil Ltda		R\$ 135.305,75	R\$ 0,00
Dentsply Ind.e Com.Ltda		R\$ 14.506,90	R\$ 7.677,94
DFL Industria e Comercio S/A		R\$ 105.661,97	R\$ 1.807,72
Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		R\$ 5.987,19	R\$ 0,00
Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.		R\$ 3.418,57	R\$ 0,00
GN Injecta Com.Mat Med Cir Odont Desc Ltda		R\$ 6.331,25	R\$ 0,00
Dental Cremer Produtos Odontologicos S.A		R\$ 1.062,50	R\$ 0,00
Kulzer South America Ltda		R\$ 44.063,18	R\$ 0,00
Dentscare Ltda		R\$ 6.506,56	R\$ 0,00
DLA Pharmaceutica Ltda		R\$ 4.111,06	R\$ 0,00
TDV Dental Ltda		R\$ 1.489,18	R\$ 0,00
Preven Ind.e Com.Prod.Odonto Eirelli EPP		R\$ 699,78	R\$ 0,00
6B Invent Germany Inox CE Brasil Imp.ExpEireli		R\$ 2.104,00	R\$ 0,00
Sirona Dental Com de Prod.e Sist.Odontologicos		R\$ 4.933,85	R\$ 0,00
Subgem - Industria e Comercio de Produtos Odotnologicos		R\$ 0,00	R\$ 2.560,00
Fava Ind. e Com.Prod.Hosp.Odont Ltda		R\$ 1.155,16	R\$ 0,00
Scientific Denrtal Medical Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.010,80
Andrade Gomes Industria e Com.Art Platicos Ltda		R\$ 2.475,00	R\$ 0,00
3R - Industria e Comercio Eireli		R\$ 4.085,39	R\$ 12.384,00
Alliage SA Industrias Medico Odont		R\$ 2.313,78	R\$ 0,00
Mac Artigos Odontologicos e Protese Ltda		R\$ 2.135,70	R\$ 0,00
Calu Ind.Exportação e Importação de Equio.Odontologicos Ltda		R\$ 1.854,00	R\$ 0,00
Artigos Odontologicos Classico Ltda		R\$ 1.556,44	R\$ 0,00
Tanarim Industrial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.407,30
Ace Industria e Comercio Ltda		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
Pollitex Embalagens Flexiveis Eireli		R\$ 6.252,82	R\$ 0,00
Dent-Flex Industria e Comercio Ltda		R\$ 317,53	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 495,00	R\$ 0,00
Liderança Contabilidade Ltda		R\$ 495,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 78.533,77	R\$ 10.020,04
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 78.533,77	R\$ 10.020,04
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS		R\$ 44.240,22	R\$ 7.801,58
PIS a Pagar		R\$ 2.546,88	R\$ 239,08
COFINS a Pagar		R\$ 11.754,84	R\$ 1.103,45
IRPJ a Pagar		R\$ 18.037,99	R\$ 3.169,17
CSL a Pagar		R\$ 11.900,51	R\$ 3.289,88
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		R\$ 34.293,55	R\$ 2.218,46
ICMS a Pagar		R\$ 34.293,55	R\$ 2.218,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.503.671,30	R\$ 2.064.522,15
CAPITAL		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
Alexandre Fioravanti Schacht		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 2.447.671,30	R\$ 2.008.522,15
LUCROS		R\$ 2.447.671,30	R\$ 2.008.522,15
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.447.671,30	R\$ 2.008.522,15
Lucros Acumulados		R\$ 2.447.671,30	R\$ 2.008.522,15

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41209172472	CNPJ 35.215.257/0001-45	
NOME EMPRESARIAL DENTAL PREMIUM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1D.D8.67.0E.A3.24.2A.7D.73.77.44.D8.96.12.32.AD.D6.87.2F.5F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	84023120987	ADEMIR KOPEGINSKI:840231209	7459454035177727893	05/05/2023 a 05/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	35215257000145	DENTAL PREMIUM LTDA:35215257000145	5572398601801744018	30/01/2023 a 30/01/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
1D.D8.67.0E.A3.24.2A.7D.73.77.44.D8.96.12.32.AD.D6.87.2F.5F-0


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/01/2024 às 17:49:20

2B.62.99.F9.9C.36.72.57
A4.99.5B.68.02.66.A2.70

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.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

DENTAL PREMIUM LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

35.215.257/0001-45

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita com Vendas		R\$ 7.394.111,61	R\$ 2.180.506,18
Venda de Mercadorias		R\$ 7.394.111,61	R\$ 2.180.506,18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.394.111,61	R\$ 2.180.506,18
(-) (-)Deduções da Receita Bruta		R\$ (1.222.370,10)	R\$ (502.153,21)
(-) Devoluções de Mercadorias Revendidas		R\$ (186.920,83)	R\$ (154.843,31)
(-) ICMS sobre as Vendas		R\$ (280.768,93)	R\$ (273.373,23)
SIMPLES sobre Vendas/Serviços		R\$ (714.461,02)	R\$ 0,00
(-) PIS sobre Vendas/Serviços		R\$ (7.162,34)	R\$ (13.166,79)
(-) COFINS sobre Vendas/Serviços		R\$ (33.056,98)	R\$ (60.769,88)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.171.741,51	R\$ 1.678.352,97
(-) (-)Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (4.012.779,83)	R\$ (965.262,46)
(-) Ei - Mercadorias Adquiridas para Venda		R\$ (1.197.284,96)	R\$ (710.208,05)
(-) Compra de Mercadorias para Venda		R\$ (4.542.047,72)	R\$ (1.015.770,47)
(-) Fretes sobre Compra de Mercadoria p/Vend		R\$ (20.693,46)	R\$ (0,00)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias Vend		R\$ 25.304,07	R\$ 8.572,46
(-) ICMSsobre Compras de Mercadoria		R\$ 221.692,73	R\$ 81.563,83
(-) ICMS/Difal (Revenda)		R\$ (21.013,96)	R\$ (0,00)
(-) Ef - Mercadorias Adquiridas		R\$ 1.521.263,47	R\$ 670.579,77
LUCRO BRUTO		R\$ 2.158.961,68	R\$ 713.090,51
(-) (-)Despesas Administrativas		R\$ (27.243,48)	R\$ (25.587,67)
(-) Telefone		R\$ (2.450,68)	R\$ (2.720,97)
(-) Correios e Malotes		R\$ (6.524,31)	R\$ (6.877,83)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (5.385,20)	R\$ (6.975,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (3.730,56)	R\$ (921,01)
(-) Conselhos de Classe		R\$ (1.508,61)	R\$ (0,00)
(-) Taxas de Serviços		R\$ (36,60)	R\$ (898,32)
(-) Serviços Prestados por PJ		R\$ (2.239,00)	R\$ (311,16)
(-) Alvará		R\$ (368,48)	R\$ (390,32)
(-) Fretes		R\$ (5.000,04)	R\$ (6.493,06)
(-) (-)Despesas Tributárias		R\$ (375,92)	R\$ (35.222,53)
(-) Icms/Difal		R\$ (0,00)	R\$ (30.815,64)
(-) IOF		R\$ (236,22)	R\$ (0,00)
(-) Multas Compensatórias		R\$ (106,81)	R\$ (1.017,16)
(-) Multas Punitivas		R\$ (32,89)	R\$ (3.389,73)
(-) (-)Despesas Financeiras		R\$ (4.921,43)	R\$ (6.670,06)
(-) Juros Passivos		R\$ (4.913,19)	R\$ (6.670,06)
(-) Juros Bancários		R\$ (8,24)	R\$ (0,00)
(+)Receitas Financeiras		R\$ 74.511,50	R\$ 47.544,29
Descontos Recebidos em Duplicatas Pagas		R\$ 28.921,35	R\$ 2.098,02
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 45.590,15	R\$ 45.446,27
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.200.932,35	R\$ 693.154,54
RESULTADO ANTES DA CSL		R\$ 2.200.932,35	R\$ 693.154,54
(-) Provisão para CSL		R\$ (11.900,51)	R\$ (25.967,38)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ (11.900,51)	R\$ (25.967,38)
RESULTADO ANTES DO IR		R\$ 2.189.031,84	R\$ 667.187,16
(-) Provisão para IR		R\$ (18.037,99)	R\$ (34.115,73)
(-) Imposto de Renda sobre o Lucro		R\$ (18.037,99)	R\$ (34.115,73)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.170.993,85	R\$ 633.071,43

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DENTAL PREMIUM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.215.257/0001-45
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTAL PREMIUM LTDA
NIRE	41209172472
CNPJ	35.215.257/0001-45
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/10/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17918

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTAL PREMIUM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17918
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.D8.67.0E.A3.24.2A.7D.73.77.44.D8.96.12.32.AD.D6.87.2F.5F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Dental Premium Ltda, como CNPJ: 35.215.257/0001-45, declara que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2023, de acordo com a NBC TG 1002 – Contabilidade para Microentidades.

DENTAL PREMIUM
LTDA:352152570001
45

Assinado de forma digital por
DENTAL PREMIUM
LTDA:35215257000145
Dados: 2024.01.25 11:10:00 -03'00'

REPRESENTANTE/SÓCIO: ALEXANDRE FIORAVANTI SCHACHT
RG: 8.865.820-5 CPF: 098.937.609-50
SÓCIO GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL
DENTAL PREMIUM LTDA CNPJ: 35.215.257/0001-45

ADEMIR
KOPEGINSKI:84023120987

Assinado de forma digital por
ADEMIR KOPEGINSKI:84023120987
Dados: 2024.01.25 11:09:35 -03'00'

CONTADOR
ADEMIR KOPEGINSKI
RG: 6205203-1/PR CEP: 840231209-87
CRC PR – 043426/O-2

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.447.671,30	476.677,45
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	633.071,43	2.170.993,85
(-)Saldo Anterior de Prejuizo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuizo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	3.080.742,73	2.647.671,30
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.072.220,58)	(200.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.072.220,58)	(200.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.008.522,15	2.447.671,30

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: A Empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do presente exercício findo de acordo com a NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades.

DENTAL PREMIUM
LTDA:35215257000145

Assinado de forma digital por DENTAL PREMIUM LTDA:35215257000145
Dados: 2024.01.25 11:12:37 -03'00'

ADEMIR
KOPEGINSKI:84023120987

Assinado de forma digital por ADEMIR KOPEGINSKI:84023120987
Dados: 2024.01.25 11:10:34 -03'00'

ALEXANDRE FIORAVANTI SCHACHT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF n. 098.937.609-50
RG n. 8.865.820-5/PR

ADEMIR KOPEGINSKI
Contador
CRC PR-043426/O-2
CPF n. 840.231.209-87

ANEXO V
CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) - $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{2.129.565,87}{65.043,72}$	32,74
Liquidez corrente (LC) - $LC = AC / PC$	$\frac{2.129.565,87}{65.043,72}$	32,74
Solvência Geral (SG) - $SG = (AT) / (PC + PnC)$	$\frac{2.129.565,87}{65.043,72}$	32,74
Endividamento (E) - $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	$\frac{65.043,72}{2.129.565,87}$	0,03

AC: ativo circulante;
RLP: realizável a longo prazo;
AP: ativo permanente;
ELP: exigível a longo prazo;
PC: passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-seas demais.

Toledo-PR, 25 de Janeiro de 2024.

REPRESENTANTE/SÓCIO: ALEXANDRE FIORAVANTI SCHACHT
RG: 8.865.820-5 CPF: 098.937.609-50
SÓCIO GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL
DENTAL PREMIUM LTDA CNPJ: 35.215.257/0001-45

ADEMIR
KOPEGINSKI:84023120987
Assinado de forma digital por
ADEMIR KOPEGINSKI:84023120987
Dados: 2024.01.25 08:15:07 -03'00'

CONTADOR
ADEMIR KOPEGINSKI
RG: 6205203-1/PR CEP: 840231209-87
CRC PR – 043426/0-2