

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 97.508.158,06	R\$ 135.583.704,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 94.490.952,21	R\$ 129.570.254,61
DISPONIVEL		R\$ 2.381.464,51	R\$ 1.265.991,72
CAIXA		R\$ 159.337,29	R\$ 123.902,91
CAIXA GERAL		R\$ 159.337,29	R\$ 123.902,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.166.380,40	R\$ 848.251,34
BANCO DO BRASIL FILIAL		R\$ 110.530,35	R\$ 24.379,00
BANCO DO BRASIL MATRIZ		R\$ 1.868.806,76	R\$ 1.000,10
BANCO ITAU FILIAL		R\$ 150.703,03	R\$ 0,00
BANCO NBC		R\$ 15.072,27	R\$ 291,00
BANCO SANTANDER MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 3.589,73
BANRISUL FILIAL		R\$ 2.950,93	R\$ 65,59
BRADESCO FILIAL		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO MATRIZ		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL MATRIZ		R\$ 516,56	R\$ 817.779,79
SICREDI FILIAL		R\$ 15.450,49	R\$ 1.000,00
SICREDI MATRIZ		R\$ 2.348,01	R\$ 144,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 55.746,82	R\$ 293.837,47
APLICAÇÃO BRADESCO FILIAL		R\$ 8.087,84	R\$ 196.899,00
APLICAÇÃO BRADESCO MATRIZ		R\$ 5.956,71	R\$ 24.937,18
APLICAÇÃO ITAU FILIAL		R\$ 8.452,20	R\$ 64.035,64
APLICAÇÃO SANTANDER MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.768,98
APLICAÇÃO SICREDI FILIAL		R\$ 1.100,00	R\$ 1.700,00
APLICAÇÃO SICREDI MATRIZ		R\$ 3.008,07	R\$ 100,00
POUPANÇA BANCO SAFRA		R\$ 29.024,84	R\$ 0,00
POUPANÇA BANCO SAFRA 5800072		R\$ 0,00	R\$ 1.000,20
POUPANÇA BANCO SAFRA 5806607		R\$ 0,00	R\$ 1.683,85
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA MATRIZ		R\$ 117,16	R\$ 123,93
APLICAÇÃO ITAU FILIAL ES		R\$ 0,00	R\$ 1.588,69
CLIENTES		R\$ 42.674.223,19	R\$ 62.703.311,64
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 42.674.223,19	R\$ 62.703.311,64
CLIENTES		R\$ 42.674.223,19	R\$ 62.703.311,64
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 277.407,33	R\$ 698.165,19
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 94.207,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 94.207,67
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 277.407,33	R\$ 603.957,52
ICMS SOB IMOBILIZADO A RECUPERAR		R\$ 130.024,39	R\$ 209.068,53
ICMS A RECUPERAR		R\$ 451,54	R\$ 29.700,75
IRRF RETIDO A COMPENSAR		R\$ 75.374,60	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 61.945,87	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.571,75	R\$ 52.775,68
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 336,48	R\$ 11.434,75
INSS A COMPENSAR		R\$ 4.702,70	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 247.053,10
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 53.924,71
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 49.157.857,18	R\$ 64.902.786,06
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 49.157.857,18	R\$ 64.902.786,06
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 49.157.857,18	R\$ 64.902.786,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.017.205,85	R\$ 6.013.449,58
INVESTIMENTOS		R\$ 101.527,33	R\$ 729.696,73
CONSÓRCIO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 32.713,23
CONSORCIO ITAU		R\$ 56.210,53	R\$ 0,00
CONTA CAPITAL SICREDI MATRIZ		R\$ 12.596,96	R\$ 13.977,88
CONTA CAPITAL SICREDI FILIAL		R\$ 4.719,84	R\$ 5.470,73
PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO SICREDI FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 100.020,26
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA - IMÓVEL		R\$ 0,00	R\$ 36.822,42
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA - VEÍCULO		R\$ 0,00	R\$ 57.512,12
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA GRUPO 40002 COTA 987		R\$ 0,00	R\$ 34.748,42
CONSÓRCIO ITAU - VEÍCULO		R\$ 0,00	R\$ 38.069,17
CONSÓRCIO ITAU - IMÓVEL		R\$ 0,00	R\$ 40.191,42
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40009 COTA 177		R\$ 0,00	R\$ 73.312,81
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40011 COTA 288		R\$ 0,00	R\$ 72.097,18
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40012 COTA 293		R\$ 0,00	R\$ 5.099,92
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40012 COTA 397		R\$ 0,00	R\$ 5.099,92
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40022 COTA 259		R\$ 0,00	R\$ 4.621,83
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40022 COTA 285		R\$ 0,00	R\$ 4.582,08
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40023 COTA 336		R\$ 0,00	R\$ 4.150,63
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40023 COTA 334		R\$ 0,00	R\$ 4.150,63
CONSÓRCIO SICREDI FILIAL - IMÓVEL		R\$ 0,00	R\$ 197.056,08
IMOBILIZADO		R\$ 2.851.563,07	R\$ 5.228.121,44
IMÓVEIS		R\$ 830.783,50	R\$ 2.563.765,50
TERRENOS		R\$ 586.666,00	R\$ 1.784.999,00
EDIFÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
GALPÃO FILIAL MS		R\$ 244.117,50	R\$ 244.117,50
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 24.649,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.455,55	R\$ 142.219,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.455,55	R\$ 142.219,66
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 119.538,66	R\$ 141.043,53
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 119.538,66	R\$ 141.043,53
VEICULOS		R\$ 2.591.675,88	R\$ 3.489.225,27
VEICULOS		R\$ 2.591.675,88	R\$ 3.489.225,27
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 231.397,68	R\$ 416.678,66
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 231.397,68	R\$ 416.678,66
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.019.288,20)	R\$ (1.524.811,18)
(-) (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8.683,85)	R\$ (19.023,37)
(-) (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (13.218,30)	R\$ (26.525,80)
(-) (-) DEPRECIações DE VEICULOS		R\$ (917.108,35)	R\$ (1.316.995,01)
(-) (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.		R\$ (77.836,51)	R\$ (146.520,12)
(-) (-) DEPRECIação DE IMOVEIS		R\$ (2.441,19)	R\$ (14.647,14)
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (1.099,74)
INTANGÍVEL		R\$ 64.115,45	R\$ 55.631,41
SOFTWARE		R\$ 74.692,67	R\$ 73.658,98
SOFTWARE		R\$ 74.692,67	R\$ 73.658,98
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		R\$ (10.577,22)	R\$ (18.027,57)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (10.577,22)	R\$ (18.027,57)
PASSIVO		R\$ 97.508.158,06	R\$ 135.583.704,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 72.492.878,64	R\$ 104.066.244,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.778.221,93	R\$ 22.243.174,06
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.778.221,93	R\$ 16.720.889,04
EMPRESTIMO BRADESCO MATRIZ		R\$ 353.219,44	R\$ 885.145,57
EMPRESTIMO ITAU FILIAL		R\$ 285.714,00	R\$ 285.714,00
EMPRÉSTIMO CAIXA 1825157		R\$ 0,00	R\$ 541.666,30
EMPRESTIMO SAFRA 148771-0		R\$ 0,00	R\$ 1.210.000,00
EMPRÉSTIMO ITAU		R\$ 2.589.000,00	R\$ 517.833,30
EMPRÉSTIMO SICREDI B810336896		R\$ 44.266,50	R\$ 24.372,53
EMPRÉSTIMO SICREDI B810371047		R\$ 93.958,60	R\$ 60.773,78
EMPRÉSTIMO SICREDI OP. C210302425		R\$ 0,00	R\$ 42.381,60
EMPRÉSTIMO SICREDI B810315880		R\$ 122.628,73	R\$ 52.446,63
EMPRÉSTIMO CAIXA 0915887		R\$ 99.670,83	R\$ 615.298,89
EMPRÉSTIMO CAIXA 1189793		R\$ 51.426,68	R\$ 225.609,87
EMPRÉSTIMO NBC 31104-0		R\$ 76.591,03	R\$ 193.251,51
EMPRÉSTIMO NBC 31878-0		R\$ 14.089,17	R\$ 5.753,18
EMPRÉSTIMO NBC 32677-0		R\$ 44.098,12	R\$ 44.611,41
EMPRÉSTIMO NBC 32879-0		R\$ 110.436,71	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148278-5		R\$ 465.658,12	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148140-1		R\$ 535.826,02	R\$ 256.950,92
EMPRÉSTIMO SAFRA 148112-6		R\$ 247.456,57	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148498-2		R\$ 933.334,00	R\$ 133.342,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 147922-9		R\$ 117.059,19	R\$ 655.922,66
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.773 - MATRIZ		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,01
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.806 - MATRIZ		R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.799 - MATRIZ		R\$ 342.857,42	R\$ 342.857,16
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.192 - FILIAL		R\$ 91.456,20	R\$ 36.583,44
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.291 - FILIAL		R\$ 2.818.366,70	R\$ 1.128.747,66
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.814.957 - FILIAL		R\$ 23.594,74	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.227 - FILIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 530.129,97
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.815 - MATRIZ		R\$ 605.555,56	R\$ 472.222,28
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.884 - MATRIZ		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.000.000,02
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.933 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.833.333,33
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 320.914.970 - MATRIZ		R\$ 31.957,60	R\$ 0,00
VOLVO CAR BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 121.237,56
EMPRÉSTIMO NBC OP. 35918		R\$ 0,00	R\$ 1.023.350,52
EMPRÉSTIMO SAFRA 148824-4		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148812-1		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.944		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.945 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 476.666,67
FINANCIAMENTO BANCO ITAUCARD		R\$ 0,00	R\$ 24.686,02
EMPRÉSTIMO CEF OP. 18.2515.737.0000269.07		R\$ 0,00	R\$ 600.000,25
DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ 0,00	R\$ 4.812.241,44
ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO BB		R\$ 0,00	R\$ 3.438.216,49
DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ 0,00	R\$ 1.374.024,95
CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS		R\$ 0,00	R\$ 710.043,58
CONSÓRCIO CEF GRUPO 2109 COTA 0766 - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 47.274,07
CONSÓRCIO CEF GRUPO 1038 COTA 3140 - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 190.346,01
CONSÓRCIO SICREDI MATRIZ CAMINHÃO - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 139.603,55
CONSÓRCIO CEF MATRIZ SAVEIROS - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 176.125,86
CONSÓRCIO BANRISUL FILIAL - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 28.014,97
CONSÓRCIO BRADESCO - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 4.600,03
CONSÓRCIO SICREDI JOINVILLE - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 62.539,94
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL GOL - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 1.036,07
CONSÓRCIO BB SAVEIROS FILIAL SC - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 30.060,05
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL PALMEIRA - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 30.443,03
FORNECEDORES		R\$ 55.327.828,00	R\$ 78.373.038,64
FORNECEDORES		R\$ 45.629.092,00	R\$ 67.725.409,21
FORNECEDORES GERAL		R\$ 45.629.092,00	R\$ 67.725.409,21
OPERACAO FORNECEDORES		R\$ 9.698.736,00	R\$ 10.647.629,43
FORNECEDORES RISCO SACADO		R\$ 6.355.308,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES VENDOR		R\$ 3.343.428,00	R\$ 0,00
SANTANDER CONFIRMING		R\$ 0,00	R\$ 2.775.581,29
ITAU ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.872.048,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.620.539,37	R\$ 2.128.577,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.620.539,37	R\$ 2.128.577,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 562.384,21	R\$ 273,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 110,80	R\$ 237,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 281.004,22	R\$ 283.067,22
CRF A RECOLHER		R\$ 1.297,14	R\$ 3.939,79
ICMS A RECOLHER		R\$ 803.485,88	R\$ 873.055,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 806.516,97	R\$ 882.906,49
IRRF A RECOLHER		R\$ 40.811,62	R\$ 71.009,89
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.888,68
ISS A RECOLHER		R\$ 3.019,99	R\$ 8.806,96
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 222,25	R\$ 333,02
PIS A RECOLHER		R\$ 121.686,29	R\$ 59,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 766.289,34	R\$ 1.165.729,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 234.895,59	R\$ 311.610,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 230.682,74	R\$ 307.397,22
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.212,85	R\$ 4.212,85
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 128.493,30	R\$ 161.796,48
INSS A RECOLHER		R\$ 97.062,91	R\$ 115.733,81
FGTS A RECOLHER		R\$ 31.430,39	R\$ 46.062,67
PROVISÕES		R\$ 402.900,45	R\$ 692.323,05
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 298.648,51	R\$ 512.969,35
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 80.394,24	R\$ 138.413,57
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 23.857,70	R\$ 40.940,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 155.724,51
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 155.724,51
DIAMOND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 155.724,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.848.068,83	R\$ 14.514.381,78
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.848.068,83	R\$ 14.514.381,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.848.068,83	R\$ 13.015.828,23
EMPRÉSTIMO SICREDI OP. C210302425		R\$ 0,00	R\$ 130.676,60
EMPRESTIMO CAIXA 0915887		R\$ 1.475.861,00	R\$ 410.199,26
EMPRESTIMO NBC 31104-0		R\$ 750.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 2.740.000,00	R\$ 1.475.242,63
EMPRESTIMO ITAU FILIAL		R\$ 452.380,50	R\$ 166.666,50
EMPRÉSTIMO CAIXA 1189793		R\$ 677.818,27	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO NBC 31878-0		R\$ 57.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO NBC 32677-0		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO NBC 32879-0		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 147922-9 LP		R\$ 1.500.000,00	R\$ 436.000,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148771-0 LP		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.773 MATRIZ		R\$ 1.833.333,34	R\$ 833.333,37
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.806 MATRIZ		R\$ 2.143.675,72	R\$ 120.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.799 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 342.857,10
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.815 - MA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.884 - MATRIZ		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
EMPRÉSTIMO ITAU		R\$ 518.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148824-4 LP		R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148812-1 LP		R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.933 MATRIZ LP		R\$ 0,00	R\$ 3.166.666,67
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.945 MATRIZ LP		R\$ 0,00	R\$ 823.333,33
EMPRÉSTIMO NBC OP. 35918		R\$ 0,00	R\$ 1.119.757,00
FINANCIAMENTO BANCO ITAUCARD LP		R\$ 0,00	R\$ 58.208,37
VOLVO CAR BRASIL - LP		R\$ 0,00	R\$ 282.887,40
EMPRÉSTIMO CEF OP.			

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43206521273	CNPJ 11.319.557/0001-06	
NOME EMPRESARIAL DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11319557000106	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA:11319557000106	275324067731586254 198239795160013884 706396874348	27/02/2023 a 27/02/2024	Sim
contador	58935827053	FABIANO LUFT:58935827053	789471734830975188 7	18/05/2021 a 18/05/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	58935827053	FABIANO LUFT:58935827053	789471734830975188 7	18/05/2021 a 18/05/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:
7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.
39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2023 às 13:56:09

A8.3E.45.06.0B.44.EC.53
82.36.CF.90.22.2B.36.02

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.319.557/0001-06
Número de Ordem do Livro:	14		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
------------------	------------------------------

NIRE	43206521273
------	-------------

CNPJ	11.319.557/0001-06
------	--------------------

Número de Ordem	14
-----------------	----

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Município	TEUTONIA
-----------	----------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/11/2009
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
---	--

Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	900677
---	--------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
------------------	------------------------------

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Número de ordem	14
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	900677
---	--------

Data de início	01/01/2022
----------------	------------

Data de término	31/12/2022
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 97.508.158,06	R\$ 135.583.704,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 94.490.952,21	R\$ 129.570.254,61
DISPONIVEL		R\$ 2.381.464,51	R\$ 1.265.991,72
CAIXA		R\$ 159.337,29	R\$ 123.902,91
CAIXA GERAL		R\$ 159.337,29	R\$ 123.902,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.166.380,40	R\$ 848.251,34
BANCO DO BRASIL FILIAL		R\$ 110.530,35	R\$ 24.379,00
BANCO DO BRASIL MATRIZ		R\$ 1.868.806,76	R\$ 1.000,10
BANCO ITAU FILIAL		R\$ 150.703,03	R\$ 0,00
BANCO NBC		R\$ 15.072,27	R\$ 291,00
BANCO SANTANDER MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 3.589,73
BANRISUL FILIAL		R\$ 2.950,93	R\$ 65,59
BRADESCO FILIAL		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO MATRIZ		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL MATRIZ		R\$ 516,56	R\$ 817.779,79
SICREDI FILIAL		R\$ 15.450,49	R\$ 1.000,00
SICREDI MATRIZ		R\$ 2.348,01	R\$ 144,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 55.746,82	R\$ 293.837,47
APLICAÇÃO BRADESCO FILIAL		R\$ 8.087,84	R\$ 196.899,00
APLICAÇÃO BRADESCO MATRIZ		R\$ 5.956,71	R\$ 24.937,18
APLICAÇÃO ITAU FILIAL		R\$ 8.452,20	R\$ 64.035,64
APLICAÇÃO SANTANDER MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.768,98
APLICAÇÃO SICREDI FILIAL		R\$ 1.100,00	R\$ 1.700,00
APLICAÇÃO SICREDI MATRIZ		R\$ 3.008,07	R\$ 100,00
POUPANÇA BANCO SAFRA		R\$ 29.024,84	R\$ 0,00
POUPANÇA BANCO SAFRA 5800072		R\$ 0,00	R\$ 1.000,20
POUPANÇA BANCO SAFRA 5806607		R\$ 0,00	R\$ 1.683,85
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA MATRIZ		R\$ 117,16	R\$ 123,93
APLICAÇÃO ITAU FILIAL ES		R\$ 0,00	R\$ 1.588,69
CLIENTES		R\$ 42.674.223,19	R\$ 62.703.311,64
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 42.674.223,19	R\$ 62.703.311,64
CLIENTES		R\$ 42.674.223,19	R\$ 62.703.311,64
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 277.407,33	R\$ 698.165,19
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 94.207,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 94.207,67
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 277.407,33	R\$ 603.957,52
ICMS SOB IMOBILIZADO A RECUPERAR		R\$ 130.024,39	R\$ 209.068,53
ICMS A RECUPERAR		R\$ 451,54	R\$ 29.700,75
IRRF RETIDO A COMPENSAR		R\$ 75.374,60	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 61.945,87	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.571,75	R\$ 52.775,68
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 336,48	R\$ 11.434,75
INSS A COMPENSAR		R\$ 4.702,70	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 247.053,10
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 53.924,71
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 49.157.857,18	R\$ 64.902.786,06
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 49.157.857,18	R\$ 64.902.786,06
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 49.157.857,18	R\$ 64.902.786,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.017.205,85	R\$ 6.013.449,58
INVESTIMENTOS		R\$ 101.527,33	R\$ 729.696,73
CONSÓRCIO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 32.713,23
CONSORCIO ITAU		R\$ 56.210,53	R\$ 0,00
CONTA CAPITAL SICREDI MATRIZ		R\$ 12.596,96	R\$ 13.977,88
CONTA CAPITAL SICREDI FILIAL		R\$ 4.719,84	R\$ 5.470,73
PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO SICREDI FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 100.020,26
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA - IMÓVEL		R\$ 0,00	R\$ 36.822,42
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA - VEÍCULO		R\$ 0,00	R\$ 57.512,12
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA GRUPO 40002 COTA 987		R\$ 0,00	R\$ 34.748,42
CONSÓRCIO ITAU - VEÍCULO		R\$ 0,00	R\$ 38.069,17
CONSÓRCIO ITAU - IMÓVEL		R\$ 0,00	R\$ 40.191,42
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40009 COTA 177		R\$ 0,00	R\$ 73.312,81
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40011 COTA 288		R\$ 0,00	R\$ 72.097,18
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40012 COTA 293		R\$ 0,00	R\$ 5.099,92
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40012 COTA 397		R\$ 0,00	R\$ 5.099,92
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40022 COTA 259		R\$ 0,00	R\$ 4.621,83
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40022 COTA 285		R\$ 0,00	R\$ 4.582,08
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40023 COTA 336		R\$ 0,00	R\$ 4.150,63
CONSÓRCIO ITAU GRUPO 40023 COTA 334		R\$ 0,00	R\$ 4.150,63
CONSÓRCIO SICREDI FILIAL - IMÓVEL		R\$ 0,00	R\$ 197.056,08
IMOBILIZADO		R\$ 2.851.563,07	R\$ 5.228.121,44
IMÓVEIS		R\$ 830.783,50	R\$ 2.563.765,50
TERRENOS		R\$ 586.666,00	R\$ 1.784.999,00
EDIFÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
GALPÃO FILIAL MS		R\$ 244.117,50	R\$ 244.117,50
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 24.649,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.455,55	R\$ 142.219,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.455,55	R\$ 142.219,66
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 119.538,66	R\$ 141.043,53
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 119.538,66	R\$ 141.043,53
VEICULOS		R\$ 2.591.675,88	R\$ 3.489.225,27
VEICULOS		R\$ 2.591.675,88	R\$ 3.489.225,27
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 231.397,68	R\$ 416.678,66
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 231.397,68	R\$ 416.678,66
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.019.288,20)	R\$ (1.524.811,18)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8.683,85)	R\$ (19.023,37)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (13.218,30)	R\$ (26.525,80)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		R\$ (917.108,35)	R\$ (1.316.995,01)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIF.		R\$ (77.836,51)	R\$ (146.520,12)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE IMOVEIS		R\$ (2.441,19)	R\$ (14.647,14)
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (1.099,74)
INTANGÍVEL		R\$ 64.115,45	R\$ 55.631,41
SOFTWARE		R\$ 74.692,67	R\$ 73.658,98
SOFTWARE		R\$ 74.692,67	R\$ 73.658,98
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		R\$ (10.577,22)	R\$ (18.027,57)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (10.577,22)	R\$ (18.027,57)
PASSIVO		R\$ 97.508.158,06	R\$ 135.583.704,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 72.492.878,64	R\$ 104.066.244,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.778.221,93	R\$ 22.243.174,06
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.778.221,93	R\$ 16.720.889,04
EMPRESTIMO BRADESCO MATRIZ		R\$ 353.219,44	R\$ 885.145,57
EMPRESTIMO ITAU FILIAL		R\$ 285.714,00	R\$ 285.714,00
EMPRÉSTIMO CAIXA 1825157		R\$ 0,00	R\$ 541.666,30
EMPRESTIMO SAFRA 148771-0		R\$ 0,00	R\$ 1.210.000,00
EMPRÉSTIMO ITAU		R\$ 2.589.000,00	R\$ 517.833,30
EMPRÉSTIMO SICREDI B810336896		R\$ 44.266,50	R\$ 24.372,53
EMPRÉSTIMO SICREDI B810371047		R\$ 93.958,60	R\$ 60.773,78
EMPRÉSTIMO SICREDI OP. C210302425		R\$ 0,00	R\$ 42.381,60
EMPRÉSTIMO SICREDI B810315880		R\$ 122.628,73	R\$ 52.446,63
EMPRÉSTIMO CAIXA 0915887		R\$ 99.670,83	R\$ 615.298,89
EMPRÉSTIMO CAIXA 1189793		R\$ 51.426,68	R\$ 225.609,87
EMPRÉSTIMO NBC 31104-0		R\$ 76.591,03	R\$ 193.251,51
EMPRÉSTIMO NBC 31878-0		R\$ 14.089,17	R\$ 5.753,18
EMPRÉSTIMO NBC 32677-0		R\$ 44.098,12	R\$ 44.611,41
EMPRÉSTIMO NBC 32879-0		R\$ 110.436,71	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148278-5		R\$ 465.658,12	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148140-1		R\$ 535.826,02	R\$ 256.950,92
EMPRÉSTIMO SAFRA 148112-6		R\$ 247.456,57	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148498-2		R\$ 933.334,00	R\$ 133.342,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 147922-9		R\$ 117.059,19	R\$ 655.922,66
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.773 - MATRIZ		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,01
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.806 - MATRIZ		R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.799 - MATRIZ		R\$ 342.857,42	R\$ 342.857,16
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.192 - FILIAL		R\$ 91.456,20	R\$ 36.583,44
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.291 - FILIAL		R\$ 2.818.366,70	R\$ 1.128.747,66
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.814.957 - FILIAL		R\$ 23.594,74	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.227 - FILIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 530.129,97
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.815 - MATRIZ		R\$ 605.555,56	R\$ 472.222,28
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.884 - MATRIZ		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.000.000,02
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.933 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.833.333,33
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 320.914.970 - MATRIZ		R\$ 31.957,60	R\$ 0,00
VOLVO CAR BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 121.237,56
EMPRÉSTIMO NBC OP. 35918		R\$ 0,00	R\$ 1.023.350,52
EMPRÉSTIMO SAFRA 148824-4		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148812-1		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.944		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.945 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 476.666,67
FINANCIAMENTO BANCO ITAUCARD		R\$ 0,00	R\$ 24.686,02
EMPRÉSTIMO CEF OP. 18.2515.737.0000269.07		R\$ 0,00	R\$ 600.000,25
DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ 0,00	R\$ 4.812.241,44
ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO BB		R\$ 0,00	R\$ 3.438.216,49
DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ 0,00	R\$ 1.374.024,95
CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS		R\$ 0,00	R\$ 710.043,58
CONSÓRCIO CEF GRUPO 2109 COTA 0766 - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 47.274,07
CONSÓRCIO CEF GRUPO 1038 COTA 3140 - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 190.346,01
CONSÓRCIO SICREDI MATRIZ CAMINHÃO - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 139.603,55
CONSÓRCIO CEF MATRIZ SAVEIROS - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 176.125,86
CONSÓRCIO BANRISUL FILIAL - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 28.014,97
CONSÓRCIO BRADESCO - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 4.600,03
CONSÓRCIO SICREDI JOINVILLE - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 62.539,94
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL GOL - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 1.036,07
CONSÓRCIO BB SAVEIROS FILIAL SC - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 30.060,05
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL PALMEIRA - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 30.443,03
FORNECEDORES		R\$ 55.327.828,00	R\$ 78.373.038,64
FORNECEDORES		R\$ 45.629.092,00	R\$ 67.725.409,21
FORNECEDORES GERAL		R\$ 45.629.092,00	R\$ 67.725.409,21
OPERACAO FORNECEDORES		R\$ 9.698.736,00	R\$ 10.647.629,43
FORNECEDORES RISCO SACADO		R\$ 6.355.308,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES VENDOR		R\$ 3.343.428,00	R\$ 0,00
SANTANDER CONFIRMING		R\$ 0,00	R\$ 2.775.581,29
ITAU ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.872.048,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.620.539,37	R\$ 2.128.577,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.620.539,37	R\$ 2.128.577,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 562.384,21	R\$ 273,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 110,80	R\$ 237,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 281.004,22	R\$ 283.067,22
CRF A RECOLHER		R\$ 1.297,14	R\$ 3.939,79
ICMS A RECOLHER		R\$ 803.485,88	R\$ 873.055,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 806.516,97	R\$ 882.906,49
IRRF A RECOLHER		R\$ 40.811,62	R\$ 71.009,89
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.888,68
ISS A RECOLHER		R\$ 3.019,99	R\$ 8.806,96
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 222,25	R\$ 333,02
PIS A RECOLHER		R\$ 121.886,29	R\$ 59,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 766.289,34	R\$ 1.165.729,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 234.895,59	R\$ 311.610,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 230.682,74	R\$ 307.397,22
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.212,85	R\$ 4.212,85
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 128.493,30	R\$ 161.796,48
INSS A RECOLHER		R\$ 97.062,91	R\$ 115.733,81
FGTS A RECOLHER		R\$ 31.430,39	R\$ 46.062,67
PROVISÕES		R\$ 402.900,45	R\$ 692.323,05
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 298.648,51	R\$ 512.969,35
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 80.394,24	R\$ 138.413,57
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 23.857,70	R\$ 40.940,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 155.724,51
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 155.724,51
DIAMOND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 155.724,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.848.068,83	R\$ 14.514.381,78
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.848.068,83	R\$ 14.514.381,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.848.068,83	R\$ 13.015.828,23
EMPRÉSTIMO SICREDI OP. C210302425		R\$ 0,00	R\$ 130.676,60
EMPRESTIMO CAIXA 0915887		R\$ 1.475.861,00	R\$ 410.199,26
EMPRESTIMO NBC 31104-0		R\$ 750.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 2.740.000,00	R\$ 1.475.242,63
EMPRESTIMO ITAU FILIAL		R\$ 452.380,50	R\$ 166.666,50
EMPRÉSTIMO CAIXA 1189793		R\$ 677.818,27	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO NBC 31878-0		R\$ 57.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO NBC 32677-0		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO NBC 32879-0		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 147922-9 LP		R\$ 1.500.000,00	R\$ 436.000,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148771-0 LP		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.773 MATRIZ		R\$ 1.833.333,34	R\$ 833.333,37
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.806 MATRIZ		R\$ 2.143.675,72	R\$ 120.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.799 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 342.857,10
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.815 - MA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.884 - MATRIZ		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
EMPRÉSTIMO ITAU		R\$ 518.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148824-4 LP		R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148812-1 LP		R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.933 MATRIZ LP		R\$ 0,00	R\$ 3.166.666,67
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.945 MATRIZ LP		R\$ 0,00	R\$ 823.333,33
EMPRÉSTIMO NBC OP. 35918		R\$ 0,00	R\$ 1.119.757,00
FINANCIAMENTO BANCO ITAUCARD LP		R\$ 0,00	R\$ 58.208,37
VOLVO CAR BRASIL - LP		R\$ 0,00	R\$ 282.887,40
EM			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.319.557/0001-06
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 196.045.334,73	R\$ 284.562.017,27
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 193.810.174,32	R\$ 279.148.483,47
SERVIÇOS MERCADOS		R\$ 2.235.160,41	R\$ 5.401.733,80
SERVIÇOS DE FRETE SUBCONTRATADO		R\$ 0,00	R\$ 11.800,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (52.674.460,40)	R\$ (89.012.360,57)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (10.349.104,00)	R\$ (17.143.555,00)
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 10.869,06
(-) (-) ICMS		R\$ (27.045.116,86)	R\$ (49.697.939,91)
(-) (-) ISS		R\$ (19.556,98)	R\$ (154.898,22)
(-) (-) COFINS		R\$ (12.538.506,76)	R\$ (17.265.880,42)
(-) (-) PIS		R\$ (2.722.175,80)	R\$ (3.748.285,53)
(-) (-) ICMS NÃO CONTRIBUINTE - DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.010.100,76)
(-) (-) ICMS NÃO CONTRIBUINTE - FUNDO DE COMBATE A POBREZA		R\$ (0,00)	R\$ (2.569,79)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 143.370.874,33	R\$ 195.549.656,70
(-) CMV		R\$ (111.153.844,77)	R\$ (157.735.100,20)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.687.158,36
(-) COMPRAS A VISTA		R\$ (15.030.586,45)	R\$ (3.948.953,20)
(-) COMPRAS A PRAZO		R\$ (151.399.619,17)	R\$ (205.301.886,27)
(-) COMPRAS DE SERVIÇOS TRANSPORTE		R\$ (6.776.098,87)	R\$ (12.230.022,17)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (110.023.506,45)	R\$ (210.885.071,52)
ESTOQUE FINAL		R\$ 140.658.584,18	R\$ 226.630.000,40
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (732.304,89)	R\$ (1.058.238,89)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (199.571,40)	R\$ (173.682,85)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (1.351.758,51)	R\$ (1.226.622,43)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (1.093.405,27)
(-) SERVIÇOS INSTALAÇÃO TERCEIRIZADOS		R\$ (1.605.440,45)	R\$ (6.785.224,17)
(-) PEDAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (62.773,28)
PIS S/COMPRAS		R\$ 2.330.751,07	R\$ 2.784.533,07
COFINS S/COMPRAS		R\$ 10.730.328,86	R\$ 12.817.165,20
ICMS S/ OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 63,63
ICMS SOB COMPRAS		R\$ 22.245.377,31	R\$ 41.135.109,33
ICMS DEDICIPAÇÃO ST SOB COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 20.712,08
(-) ICMS INTERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (43.962,22)
LUCRO BRUTO		R\$ 32.217.029,56	R\$ 37.814.556,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (25.807.997,18)	R\$ (29.906.554,12)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (12.448.411,43)	R\$ (16.703.202,28)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (651.334,88)	R\$ (940.195,27)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (56.361,92)	R\$ (80.385,86)
(-) FÉRIAS		R\$ (74.193,44)	R\$ (122.958,60)
(-) INSS		R\$ (205.569,58)	R\$ (284.811,17)
(-) FGTS		R\$ (65.930,42)	R\$ (97.031,52)
(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (4.854,45)	R\$ (5.656,86)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.143.095,36)	R\$ (2.192.361,33)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (104.369,39)	R\$ (178.237,56)
(-) FÉRIAS		R\$ (165.194,73)	R\$ (261.449,70)
(-) INSS		R\$ (375.053,76)	R\$ (706.606,22)
(-) FGTS		R\$ (119.577,74)	R\$ (224.814,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (22.902,35)	R\$ (61.185,49)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (539,60)	R\$ (11.550,36)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (31.501,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (721,10)	R\$ (272.511,95)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (110.669,66)	R\$ (1.904.893,01)
(-) BRINDES		R\$ (33.316,46)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (22.979,11)	R\$ (34.933,40)
(-) RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.197,37)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (4.743,71)	R\$ (2.085,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (211.800,68)	R\$ (67.497,17)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.680,93)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (4.419,15)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (20.179,89)	R\$ (53.782,61)
(-) VIAGENS AEREAS		R\$ (33.627,61)	R\$ (114.115,09)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (179.376,49)	R\$ (300.948,12)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (267.511,76)	R\$ (415.628,39)
(-) PEDAGIO		R\$ (124.795,75)	R\$ (40.793,69)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (13.889,98)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (13.440,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (175.457,27)	R\$ (171.248,03)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.290,00)
(-) SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (496.762,12)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (28.028,70)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (52.709,40)	R\$ (19.579,11)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		R\$ (578.736,16)	R\$ (964.383,15)
(-) SEGUROS		R\$ (21.395,11)	R\$ (173.850,38)
(-) DESPESAS COM FARMÁCIA		R\$ (1.199,07)	R\$ (470,38)
(-) ROUPAS PROFISSIONAIS		R\$ (79.374,00)	R\$ (176.062,21)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (628,30)	R\$ (1.921,01)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (59.166,15)	R\$ (25.379,88)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (25.964,11)	R\$ (10.120,68)
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (24.039,92)	R\$ (32.751,48)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARES		R\$ (0,00)	R\$ (83.803,21)
(-) ICMS DIFAL - NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (7.431.042,10)	R\$ (5.291.494,38)
(-) SERVIÇOS DE INTERMEDIações DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (745.249,94)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (20.646,82)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.748.454,52)	R\$ (5.567.964,33)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (752.728,09)	R\$ (1.008.639,16)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (59.781,75)	R\$ (86.206,25)
(-) FÉRIAS		R\$ (88.451,72)	R\$ (185.226,26)
(-) INSS		R\$ (247.041,52)	R\$ (341.312,87)
(-) FGTS		R\$ (79.311,11)	R\$ (101.598,84)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (440,00)	R\$ (6.754,26)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.724,50)
(-) FORMAÇÃO PROFISSIONAL		R\$ (18.124,03)	R\$ (26.914,29)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (3.652,89)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (13.952,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (252.448,15)	R\$ (499.227,91)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (35.598,74)	R\$ (36.355,53)
(-) CONTRIBUIÇÃO AO PRÓ-DESENVOLVE		R\$ (0,00)	R\$ (19.650,87)
(-) IPTU		R\$ (2.365,92)	R\$ (4.173,72)
(-) IPVA		R\$ (27.673,06)	R\$ (35.126,23)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (107.948,16)	R\$ (92.045,39)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.104,34)	R\$ (9.657,54)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (17.192,56)
(-) MULTA DE ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (10.697,24)
(-) CREA		R\$ (2.534,95)	R\$ (26.638,19)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (66.220,73)	R\$ (82.020,43)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (6.366,12)	R\$ (5.223,21)
(-) TELEFONE		R\$ (41.200,79)	R\$ (27.302,99)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (116,10)	R\$ (21.831,72)
(-) SEGUROS		R\$ (5.202,55)	R\$ (11.196,10)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (31.809,47)	R\$ (31.554,50)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.295,78)	R\$ (18.953,59)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (99.506,67)	R\$ (184.890,58)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.977.264,87)	R\$ (1.406.182,90)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (498.922,11)	R\$ (670.522,17)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (29,18)
(-) DESPESAS COM FARMÁCIA		R\$ (0,00)	R\$ (208,00)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (33.938,72)	R\$ (35.264,69)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (30.587,74)	R\$ (43.899,10)
(-) DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS		R\$ (81.210,00)	R\$ (2.990,30)
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (10.398,96)	R\$ (11.779,15)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (2.074,35)	R\$ (8.250,99)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (251,45)	R\$ (118,25)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (66.252,30)	R\$ (153.523,55)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (14.685,74)
(-) ASSISTENCIA TECNICA		R\$ (42.871,83)	R\$ (49.093,22)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (4.618,75)	R\$ (9.564,49)
(-) DESPESA COM CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (41.154,87)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.668,89)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (796,07)
(-) DESPESAS COM COMPUTADORES E SOFTWARES		R\$ (0,00)	R\$ (7,84)
(-) DESPESA COM FARMÁCIA		R\$ (0,00)	R\$ (345,00)
(-) DESPESAS COM CONSORCIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.412,81)
(-) DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (58.457,97)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (0,00)	R\$ (84.942,42)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (140,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (180.230,58)
(-) PATROCÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (34.500,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.912,50)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (24.300,82)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (116.517,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.611.131,23)	R\$ (7.455.156,93)
(-) JUROS POR ANTECIPAÇÃO		R\$ (532.466,74)	R\$ (499.301,17)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (53.134,62)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (11.158,67)	R\$ (85.860,51)
(-) JUROS		R\$ (117.083,95)	R\$ (474.272,59)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (40.226,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (3.611.742,49)	R\$ (4.440.544,92)
(-) IR SOBRE OPER FINANCEIRAS		R\$ (0,40)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (552.048,87)	R\$ (1.111.762,34)
(-) IOF		R\$ (16.182,22)	R\$ (152.784,26)
(-) PERDAS COM INADIMPLENTES		R\$ (770.447,89)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2.379,28)
(-) DESÁGIO FORNECEDORES RISCO SACADO		R\$ (0,00)	R\$ (594.891,24)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.798,88)
(-) PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.798,88)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 132.924,61	R\$ 3.328.955,33
OUTRAS RECEITAS COM CREDITOS DE IMPOSTOS		R\$ 132.924,61	R\$ 415.809,55
OUTRAS RECEITAS COM INCENTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 2.913.145,78
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10.528,94	R\$ 528.916,00
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 135,47	R\$ 708,87
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 0,00	R\$ 484,66
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 26.344,40
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 671,64	R\$ 1.411,81
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 490.632,89
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 9.721,83	R\$ 9.333,37
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 6.552.485,93	R\$ 11.764.074,83
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 76.720,00	R\$ 155.193,38
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 76.720,00	R\$ 155.193,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 6.629.205,93	R\$ 11.919.268,21
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (2.004.469,78)	R\$ (4.005.036,33)
(-) CSLL		R\$ (492.228,97)	R\$ (1.051.473,70)
(-) IRPJ		R\$ (1.512.240,81)	R\$ (2.953.562,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.624.736,15	R\$ 7.914.231,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TEUTONIA, 31/12/2022

À

FABIANO LUFT SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC nº RS059843/O
Endereço: RUA MIGUEL TOSTES, nº 180, SÃO CRISTÓVÃO, CEP nº 95913-192
LAJEADO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JEFERSON LUIS
ECKHARDT:00427642
035

Assinado de forma digital por
JEFERSON LUIS
ECKHARDT:00427642035
Dados: 2023.05.29 09:07:34 -03'00'

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	7.914.231,88
(-) Ajustes devedores de períodos anteriores	(576.950,10)
Ajustes credores de períodos anteriores	125.147,77
Depreciação e amortização	512.973,33
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.975.402,88
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(20.449.846,31)
Aumento (Redução) nos estoques	(15.744.928,88)
(Aumento) Redução em fornecedores	22.252.041,72
(Aumento) Redução em obrigações tributárias	(491.962,11)
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	1.109.483,84
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.349.808,86)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.349.808,86)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.349.808,86)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.881.047,66)
Investimentos	(628.169,40)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.509.217,06)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(626.561,80)
Empréstimos tomados	86.073.975,68
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(77.703.860,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.743.553,13

Redução nas Disponibilidades	(1.115.472,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.381.464,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.265.991,72

JEFERSON LUIS
ECKHARDT:00427642035

Assinado de forma digital por JEFERSON LUIS
ECKHARDT:00427642035
Data: 2023.05.26 14:37:36 -03'00'

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

FABIANO
LUFT:58935827053

Assinado de forma digital por
FABIANO LUFT:58935827053
Dados: 2023.05.26 14:37:36 -03'00'

FABIANO LUFT
Reg. no CRC - RS sob o No. RS059843/O
CPF: 589.358.270-53

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 11.319.557/0001-06


Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		125.147,77
Reversão de Reservas		0,00
Outros Recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		7.914.231,88
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		(-)576.950,10
(-)Prejuízo Líquido do Ano		0,00
TOTAL		7.462.429,55
Transferências para Reservas		(-)6.835.867,75
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		(-)626.561,80
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		(-)7.462.429,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro:

14

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 196.045.334,73	R\$ 284.562.017,27
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 193.810.174,32	R\$ 279.148.483,47
SERVIÇOS MERCADOS		R\$ 2.235.160,41	R\$ 5.401.733,80
SERVIÇOS DE FRETE SUBCONTRATADO		R\$ 0,00	R\$ 11.800,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (52.674.460,40)	R\$ (89.012.360,57)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (10.349.104,00)	R\$ (17.143.555,00)
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 10.869,06
(-) (-) ICMS		R\$ (27.045.116,86)	R\$ (49.697.939,91)
(-) (-) ISS		R\$ (19.556,98)	R\$ (154.898,22)
(-) (-) COFINS		R\$ (12.538.506,76)	R\$ (17.265.880,42)
(-) (-) PIS		R\$ (2.722.175,80)	R\$ (3.748.285,53)
(-) (-) ICMS NÃO CONTRIBUINTE - DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.010.100,76)
(-) (-) ICMS NÃO CONTRIBUINTE - FUNDO DE COMBATE A POBREZA		R\$ (0,00)	R\$ (2.569,79)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 143.370.874,33	R\$ 195.549.656,70
(-) CMV		R\$ (111.153.844,77)	R\$ (157.735.100,20)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.687.158,36
(-) COMPRAS A VISTA		R\$ (15.030.586,45)	R\$ (3.948.953,20)
(-) COMPRAS A PRAZO		R\$ (151.399.619,17)	R\$ (205.301.886,27)
(-) COMPRAS DE SERVIÇOS TRANSPORTE		R\$ (6.776.098,87)	R\$ (12.230.022,17)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (110.023.506,45)	R\$ (210.885.071,52)
ESTOQUE FINAL		R\$ 140.658.584,18	R\$ 226.630.000,40
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (732.304,89)	R\$ (1.058.238,89)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (199.571,40)	R\$ (173.682,85)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (1.351.758,51)	R\$ (1.226.622,43)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (1.093.405,27)
(-) SERVIÇOS INSTALAÇÃO TERCEIRIZADOS		R\$ (1.605.440,45)	R\$ (6.785.224,17)
(-) PEDAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (62.773,28)
PIS S/COMPRAS		R\$ 2.330.751,07	R\$ 2.784.533,07
COFINS S/COMPRAS		R\$ 10.730.328,86	R\$ 12.817.165,20
ICMS S/ OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 63,63
ICMS SOB COMPRAS		R\$ 22.245.377,31	R\$ 41.135.109,33
ICMS DETERCIFICAÇÃO ST SOB COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 20.712,08
(-) ICMS ANTECIPACIONAL DE ALÍQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (43.962,22)
LUCRO BRUTO		R\$ 32.217.029,56	R\$ 37.814.556,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (25.807.997,18)	R\$ (29.906.554,12)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (12.448.411,43)	R\$ (16.703.202,28)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (651.334,88)	R\$ (940.195,27)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (56.361,92)	R\$ (80.385,86)
(-) FÉRIAS		R\$ (74.193,44)	R\$ (122.958,60)
(-) INSS		R\$ (205.569,58)	R\$ (284.811,17)
(-) FGTS		R\$ (65.930,42)	R\$ (97.031,52)
(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (4.854,45)	R\$ (5.656,86)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.143.095,36)	R\$ (2.192.361,33)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (104.369,39)	R\$ (178.237,56)
(-) FÉRIAS		R\$ (165.194,73)	R\$ (261.449,70)
(-) INSS		R\$ (375.053,76)	R\$ (706.606,22)
(-) FGTS		R\$ (119.577,74)	R\$ (224.814,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (22.902,35)	R\$ (61.185,49)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (539,60)	R\$ (11.550,36)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (31.501,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (721,10)	R\$ (272.511,95)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (110.669,66)	R\$ (1.904.893,01)
(-) BRINDES		R\$ (33.316,46)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (22.979,11)	R\$ (34.933,40)
(-) RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.197,37)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (4.743,71)	R\$ (2.085,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (211.800,68)	R\$ (67.497,17)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.680,93)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (4.419,15)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (20.179,89)	R\$ (53.782,61)
(-) VIAGENS AEREAS		R\$ (33.627,61)	R\$ (114.115,09)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (179.376,49)	R\$ (300.948,12)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (267.511,76)	R\$ (415.628,39)
(-) PEDAGIO		R\$ (124.795,75)	R\$ (40.793,69)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (13.889,98)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (13.440,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (175.457,27)	R\$ (171.248,03)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.290,00)
(-) SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (496.762,12)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (28.028,70)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (52.709,40)	R\$ (19.579,11)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		R\$ (578.736,16)	R\$ (964.383,15)
(-) SEGUROS		R\$ (21.395,11)	R\$ (173.850,38)
(-) DESPESAS COM FARMÁCIA		R\$ (1.199,07)	R\$ (470,38)
(-) ROUPAS PROFISSIONAIS		R\$ (79.374,00)	R\$ (176.062,21)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (628,30)	R\$ (1.921,01)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (59.166,15)	R\$ (25.379,88)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (25.964,11)	R\$ (10.120,68)
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (24.039,92)	R\$ (32.751,48)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARES		R\$ (0,00)	R\$ (83.803,21)
(-) ICMS DIFAL - NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (7.431.042,10)	R\$ (5.291.494,38)
(-) SERVIÇOS DE INTERMEDIações DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (745.249,94)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (20.646,82)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.748.454,52)	R\$ (5.567.964,33)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (752.728,09)	R\$ (1.008.639,16)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (59.781,75)	R\$ (86.206,25)
(-) FÉRIAS		R\$ (88.451,72)	R\$ (185.226,26)
(-) INSS		R\$ (247.041,52)	R\$ (341.312,87)
(-) FGTS		R\$ (79.311,11)	R\$ (101.598,84)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (440,00)	R\$ (6.754,26)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.724,50)
(-) FORMAÇÃO PROFISSIONAL		R\$ (18.124,03)	R\$ (26.914,29)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (3.652,89)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (13.952,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (252.448,15)	R\$ (499.227,91)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (35.598,74)	R\$ (36.355,53)
(-) CONTRIBUIÇÃO AO PRÓ-DESENVOLVE		R\$ (0,00)	R\$ (19.650,87)
(-) IPTU		R\$ (2.365,92)	R\$ (4.173,72)
(-) IPVA		R\$ (27.673,06)	R\$ (35.126,23)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (107.948,16)	R\$ (92.045,39)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.104,34)	R\$ (9.657,54)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (17.192,56)
(-) MULTA DE ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (10.697,24)
(-) CREA		R\$ (2.534,95)	R\$ (26.638,19)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (66.220,73)	R\$ (82.020,43)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (6.366,12)	R\$ (5.223,21)
(-) TELEFONE		R\$ (41.200,79)	R\$ (27.302,99)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (116,10)	R\$ (21.831,72)
(-) SEGUROS		R\$ (5.202,55)	R\$ (11.196,10)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (31.809,47)	R\$ (31.554,50)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.295,78)	R\$ (18.953,59)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (99.506,67)	R\$ (184.890,58)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.977.264,87)	R\$ (1.406.182,90)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (498.922,11)	R\$ (670.522,17)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (29,18)
(-) DESPESAS COM FARMÁCIA		R\$ (0,00)	R\$ (208,00)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (33.938,72)	R\$ (35.264,69)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (30.587,74)	R\$ (43.899,10)
(-) DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS		R\$ (81.210,00)	R\$ (2.990,30)
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (10.398,96)	R\$ (11.779,15)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (2.074,35)	R\$ (8.250,99)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (251,45)	R\$ (118,25)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (66.252,30)	R\$ (153.523,55)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (14.685,74)
(-) ASSISTENCIA TECNICA		R\$ (42.871,83)	R\$ (49.093,22)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (4.618,75)	R\$ (9.564,49)
(-) DESPESA COM CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (41.154,87)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.668,89)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (796,07)
(-) DESPESAS COM COMPUTADORES E SOFTWARES		R\$ (0,00)	R\$ (7,84)
(-) DESPESA COM FARMÁCIA		R\$ (0,00)	R\$ (345,00)
(-) DESPESAS COM CONSORCIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.412,81)
(-) DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (58.457,97)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (0,00)	R\$ (84.942,42)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (140,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (180.230,58)
(-) PATROCÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (34.500,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.912,50)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (24.300,82)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (116.517,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.611.131,23)	R\$ (7.455.156,93)
(-) JUROS POR ANTECIPAÇÃO		R\$ (532.466,74)	R\$ (499.301,17)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (53.134,62)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (11.158,67)	R\$ (85.860,51)
(-) JUROS		R\$ (117.083,95)	R\$ (474.272,59)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (40.226,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (3.611.742,49)	R\$ (4.440.544,92)
(-) IR SOBRE OPER FINANCEIRAS		R\$ (0,40)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (552.048,87)	R\$ (1.111.762,34)
(-) IOF		R\$ (16.182,22)	R\$ (152.784,26)
(-) PERDAS COM INADIMPLENTES		R\$ (770.447,89)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2.379,28)
(-) DESÁGIO FORNECEDORES RISCO SACADO		R\$ (0,00)	R\$ (594.891,24)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.798,88)
(-) PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.798,88)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 132.924,61	R\$ 3.328.955,33
OUTRAS RECEITAS COM CREDITOS DE IMPOSTOS		R\$ 132.924,61	R\$ 415.809,55
OUTRAS RECEITAS COM INCENTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 2.913.145,78
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10.528,94	R\$ 528.916,00
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 135,47	R\$ 708,87
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 0,00	R\$ 484,66
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 26.344,40
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 671,64	R\$ 1.411,81
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 490.632,89
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 9.721,83	R\$ 9.333,37
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 6.552.485,93	R\$ 11.764.074,83
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 76.720,00	R\$ 155.193,38
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 76.720,00	R\$ 155.193,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 6.629.205,93	R\$ 11.919.268,21
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (2.004.469,78)	R\$ (4.005.036,33)
(-) CSLL		R\$ (492.228,97)	R\$ (1.051.473,70)
(-) IRPJ		R\$ (1.512.240,81)	R\$ (2.953.562,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.624.736,15	R\$ 7.914.231,88

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ MATRIZ: 11.319.557/0001-06

CNPJ FILIAL: 11.319.557/0003-78

CNPJ FILIAL: 11.319.557/0004-59

CNPJ FILIAL: 11.319.557/0005-30

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA CONSOLIDADA

POSIÇÃO EM 31/12/2022

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP, inscrita sob CNPJ 11.319.557/0001-06, por intermédio do seu contador Fabiano Luft, CRC/RS: 059843/0 declara para os devidos fins, que os cálculos relativos à situação econômico-financeira atendem integralmente todas as exigências do edital.

LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC = índice mínimo: 1,00

$129.570.254,61 / 104.066.244,07 = 1,25$

LIQUIDEZ GERAL: AC + RLP/ PC + ELP = índice mínimo: 1,00

$(129.570.254,61 + 6.013.449,58) / (104.066.244,07 + 14.514.381,78) = 1,14$

SOLVÊNCIA GERAL: AT / PC + ELP = índice mínimo: 1,0

$135.583.704,19 + (104.066.244,07 + 14.514.381,78) = 1,14$

FABIANO
LUFT:589358270
53

Assinado de forma digital
por FABIANO
LUFT:58935827053
Dados: 2023.05.24 11:12:56
-03'00'

Fabiano Luft

Contador

CRC/RS: 059843/0

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/22

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa tem como atividade preponderante o comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo e possui três filiais com sede na cidade de Mundo Novo no Estado do Mato Grosso do Sul (das quais duas delas são somente depósito), outra com sede na cidade de Itají no Estado de Santa Catarina, outra com sede na cidade de Cariacica no Estado do Espírito Santo e outra na cidade de Curitiba no Estado do Paraná. As filiais que não são depósito possuem a mesma atividade operacional da matriz.

A empresa foi tributada no referido ano pelo Sistema de Lucro Real Trimestral com a apuração dos impostos e contribuições sociais pelo Regime Não Cumulativo.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, em decorrência da obrigatoriedade da convergência às normas internacionais de contabilidade.

2.1 Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

2.2 Ativo circulante

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

2.3 Ativo Não circulante

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.

2.4 Passivo circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

	2021	2022	% depreciação
Veículos	2.591.675,88	3.489.225,27	20%
Comp. e Periféricos	231.397,68	416.678,66	10%
Máquinas Equip.	119.538,66	141.043,53	10%
Software	74.692,67	73.658,98	10%
Móveis e Utens.	97.455,55	142.219,66	10%
Instalações	0,00	24.649,00	10%
Terrenos	586.666,00	1.784.999,00	-
Edifícios	0,00	510.000,00	-
Galpão Filial MS	269.000,00	244.117,50	4%
Total	3.970.426,64	6.826.591,60	

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, sendo que estão sujeitos às variações monetárias, além de encargos anuais, conforme determinado em contratos.

Empresa: **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA**
CNPJ: 11.319.557/0001-06
Insc. Junta Comercial: 43206521273 Data: 17/11/2009

Folha: 0002
Número livro: 0014

5. CAPITAL

O capital social está representado por 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, totalizando R\$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais).

Lajeado, 31 de dezembro de 2022.

JEFERSON LUIS
ECKHARDT:004276
42035
Assinado de forma digital por
JEFERSON LUIS
ECKHARDT:00427642035
Dados: 2023.05.29 08:02:41
-03'00'

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

FABIANO
LUFT:58935827053
Assinado de forma digital por
FABIANO LUFT:58935827053
Dados: 2023.05.26 14:05:03
-03'00'

FABIANO LUFT
Reg. no CRC - RS sob o No. 59843
CPF: 589.358.270-53

DECLARAÇÃO

Eu, abaixo assinado, o sócio administrador da empresa **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA**, inscrita no **CNPJ: 11.319.557/0001-06** com sede em **TEUTÔNIA/RS**, em obediência ao Contrato Social consolidado, na cláusula décima terceira, arquivada na junta comercial do Rio Grande do Sul, sob nº 8316213, em 09/06/2022, declara que toma conhecimento dos resultados contábeis da empresa supra mencionada, concordando e aprovando-os, dispensa portanto a "Reunião dos Sócios" para tais decisões, bem como lavratura e o arquivamento da ata da mesma.

TEUTÔNIA/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

JEFERSON LUIS
ECKHARDT:004276420
35

Assinado de forma digital por
JEFERSON LUIS
ECKHARDT:00427642035
Data: 2023.05.20 09:03:46 -03'00'

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 43206521273	CNPJ 11.319.557/0001-06	
NOME EMPRESARIAL DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11319557000106	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA:11319557000106	275324067731586254 198239795160013884 706396874348	27/02/2023 a 27/02/2024	Sim
contador	58935827053	FABIANO LUFT:58935827053	789471734830975188 7	18/05/2021 a 18/05/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	58935827053	FABIANO LUFT:58935827053	789471734830975188 7	18/05/2021 a 18/05/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.
39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2023 às 13:56:09

A8.3E.45.06.0B.44.EC.53
82.36.CF.90.22.2B.36.02

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.319.557/0001-06
Número de Ordem do Livro:	14		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
NIRE	43206521273
CNPJ	11.319.557/0001-06
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TEUTONIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/11/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	900677

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	900677
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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