

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.

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.

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

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

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

**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.

ALEXANDRE
FIORAVANTI
SCHACHT:09893760950
0

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE FIORAVANTI
SCHACHT:09893760950
Dados: 2024.01.25 09:15:59
-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 08:15:07 -03'00'

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