

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 55.798.046,47	R\$ 97.508.158,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 53.834.265,48	R\$ 94.490.952,21
DISPONIVEL		R\$ 2.459.333,19	R\$ 2.381.464,51
CAIXA		R\$ 322.048,93	R\$ 159.337,29
CAIXA GERAL		R\$ 322.048,93	R\$ 159.337,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.900.682,32	R\$ 2.166.380,40
BANCO DO BRASIL MATRIZ		R\$ 1.188.268,34	R\$ 1.868.806,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL MATRIZ		R\$ 42.575,26	R\$ 516,56
SICREDI MATRIZ		R\$ 491,33	R\$ 2.348,01
BRASESCO MATRIZ		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICREDI FILIAL		R\$ 70.067,60	R\$ 15.450,49
BRASESCO FILIAL		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL FILIAL		R\$ 588.586,93	R\$ 110.530,35
BANRISUL FILIAL		R\$ 10.660,86	R\$ 2.950,93
BANCO ITAU FILIAL		R\$ 10,00	R\$ 150.703,03
BANCO NBC		R\$ 20,00	R\$ 15.072,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 236.601,94	R\$ 55.746,82
APLICAÇÃO SICREDI MATRIZ		R\$ 2.450,00	R\$ 3.008,07
APLICAÇÃO BRASESCO MATRIZ		R\$ 4.198,67	R\$ 5.956,71
APLICAÇÃO SICREDI FILIAL		R\$ 500,00	R\$ 1.100,00
APLICAÇÃO BRASESCO FILIAL		R\$ 9.220,95	R\$ 8.087,84
APLICAÇÃO ITAU FILIAL		R\$ 133.457,25	R\$ 8.452,20
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA MATRIZ		R\$ 115,19	R\$ 117,16
POUPANÇA BANCO SAFRA		R\$ 86.659,88	R\$ 29.024,84
CLIENTES		R\$ 32.631.754,84	R\$ 42.674.223,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 32.631.754,84	R\$ 42.674.223,19
CLIENTES		R\$ 32.631.754,84	R\$ 42.674.223,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 276.123,60	R\$ 277.407,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 276.123,60	R\$ 277.407,33
ICMS SOB IMOBILIZADO A RECUPERAR		R\$ 115.658,55	R\$ 130.024,39
ICMS A RECUPERAR		R\$ 29.742,01	R\$ 451,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF RETIDO A COMPENSAR		R\$ 62.534,75	R\$ 75.374,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 51.774,50	R\$ 61.945,87
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 5.922,29	R\$ 1.571,75
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.283,16	R\$ 336,48
INSS A COMPENSAR		R\$ 6.208,34	R\$ 4.702,70
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ESTOQUE		R\$ 18.467.053,85	R\$ 49.157.857,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 18.467.053,85	R\$ 49.157.857,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 18.467.053,85	R\$ 49.157.857,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.963.780,99	R\$ 3.017.205,85
INVESTIMENTOS		R\$ 54.466,89	R\$ 101.527,33
CONSORCIO ITAU		R\$ 38.541,73	R\$ 56.210,53
CONTA CAPITAL SICREDI MATRIZ		R\$ 11.744,93	R\$ 12.596,96
CONTA CAPITAL SICREDI FILIAL		R\$ 4.180,23	R\$ 4.719,84
PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.901.350,48	R\$ 2.851.563,07
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 830.783,50
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 586.666,00
GALPÃO FILIAL MS		R\$ 0,00	R\$ 244.117,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 84.526,94	R\$ 97.455,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 84.526,94	R\$ 97.455,55
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 80.127,62	R\$ 119.538,66
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 80.127,62	R\$ 119.538,66
VEICULOS		R\$ 2.142.536,06	R\$ 2.591.675,88
VEÍCULOS		R\$ 2.142.536,06	R\$ 2.591.675,88
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 134.970,60	R\$ 231.397,68
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 134.970,60	R\$ 231.397,68
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (540.810,74)	R\$ (1.019.288,20)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.663,35)	R\$ (8.683,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (4.468,05)	R\$ (13.218,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS		R\$ (497.297,70)	R\$ (917.108,35)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF.		R\$ (37.381,64)	R\$ (77.836,51)
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ (2.441,19)
INTANGÍVEL		R\$ 7.963,62	R\$ 64.115,45
SOFTWARE		R\$ 11.175,00	R\$ 74.692,67
SOFTWARE		R\$ 11.175,00	R\$ 74.692,67
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		R\$ (3.211,38)	R\$ (10.577,22)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (3.211,38)	R\$ (10.577,22)
PASSIVO		R\$ 55.798.046,47	R\$ 97.508.158,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 36.495.426,03	R\$ 72.492.878,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 11.585.091,80	R\$ 13.778.221,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 9.396.001,53	R\$ 13.778.221,93
EMPRESTIMO BANCO BRASIL FILIAL		R\$ 3.551.362,45	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA		R\$ 542.629,06	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO MATRIZ		R\$ 260.000,00	R\$ 353.219,44
EMPRESTIMO ITAU FILIAL		R\$ 389.880,73	R\$ 285.714,00
EMPRÉSTIMO SICREDI B710336193 - FILIAL		R\$ 73.321,74	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI MATRIZ		R\$ 446.348,99	R\$ 0,00
EMPRESTIMO NBC		R\$ 621.394,21	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SAFRA		R\$ 1.208.719,53	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 2.589.000,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - MATRIZ		R\$ 2.302.344,82	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI B810336896		R\$ 0,00	R\$ 44.266,50
EMPRÉSTIMO SICREDI B810371047		R\$ 0,00	R\$ 93.958,60
EMPRÉSTIMO SICREDI B810315880		R\$ 0,00	R\$ 122.628,73
EMPRÉSTIMO CAIXA 0915887		R\$ 0,00	R\$ 99.670,83
EMPRÉSTIMO CAIXA 1189793		R\$ 0,00	R\$ 51.426,68
EMPRÉSTIMO NBC 31104-0		R\$ 0,00	R\$ 76.591,03
EMPRÉSTIMO NBC 31878-0		R\$ 0,00	R\$ 14.089,17
EMPRÉSTIMO NBC 32677-0		R\$ 0,00	R\$ 44.098,12
EMPRÉSTIMO NBC 32879-0		R\$ 0,00	R\$ 110.436,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO SAFRA 148278-5		R\$ 0,00	R\$ 465.658,12
EMPRÉSTIMO SAFRA 148140-1		R\$ 0,00	R\$ 535.826,02
EMPRÉSTIMO SAFRA 148112-6		R\$ 0,00	R\$ 247.456,57
EMPRÉSTIMO SAFRA 148498-2		R\$ 0,00	R\$ 933.334,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 147922-9		R\$ 0,00	R\$ 117.059,19
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.773 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.806 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.799 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 342.857,42
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.192 - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 91.456,20
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.291 - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.818.366,70
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.814.957 - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 23.594,74
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.227 - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.815 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 605.555,56
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.884 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 320.914.970 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 31.957,60
DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ 2.189.090,27	R\$ 0,00
DESCONTO DE DUPLICATAS SICREDI FILIAL		R\$ 747.569,27	R\$ 0,00
DESCONTO DE DUPLICATAS ITAU		R\$ 466.560,00	R\$ 0,00
DESCONTO DE DUPLICATAS CAIXA		R\$ 351.409,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SAFRA		R\$ 623.552,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 23.213.967,84	R\$ 55.327.828,00
FORNECEDORES		R\$ 19.191.969,71	R\$ 45.629.092,00
FORNECEDORES GERAL		R\$ 19.191.969,71	R\$ 45.629.092,00
OPERACAO FORNECEDORES		R\$ 4.021.998,13	R\$ 9.698.736,00
FORNECEDORES RISCO SACADO		R\$ 0,00	R\$ 6.355.308,00
FORNECEDORES VENDOR		R\$ 4.021.998,13	R\$ 3.343.428,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.275.339,09	R\$ 2.620.539,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.275.339,09	R\$ 2.620.539,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER		R\$ 464.218,80	R\$ 803.485,88
ISS A RECOLHER		R\$ 366,75	R\$ 3.019,99
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 468.765,22	R\$ 806.516,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 164.846,55	R\$ 281.004,22
IRRF A RECOLHER		R\$ 13.398,62	R\$ 40.811,62
PIS A RECOLHER		R\$ 28.919,47	R\$ 121.686,29
COFINS A RECOLHER		R\$ 133.413,44	R\$ 562.384,21
CRF A RECOLHER		R\$ 295,94	R\$ 1.297,14
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.026,40	R\$ 222,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 87,90	R\$ 110,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 421.027,30	R\$ 766.289,34
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 123.667,50	R\$ 234.895,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 119.454,65	R\$ 230.682,74
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.212,85	R\$ 4.212,85
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 63.279,85	R\$ 128.493,30
INSS A RECOLHER		R\$ 47.443,60	R\$ 97.062,91
FGTS A RECOLHER		R\$ 15.836,25	R\$ 31.430,39
PROVISÕES		R\$ 234.079,95	R\$ 402.900,45
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 173.679,89	R\$ 298.648,51
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 46.562,45	R\$ 80.394,24
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 13.837,61	R\$ 23.857,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.560.146,00	R\$ 14.848.068,83
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.560.146,00	R\$ 14.848.068,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.560.146,00	R\$ 14.848.068,83
EMPRESTIMO BANCO BRASIL FILIAL		R\$ 3.180.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA 0915887		R\$ 1.475.861,00	R\$ 1.475.861,00
EMPRESTIMO NBC 31104-0		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 2.740.000,00	R\$ 2.740.000,00
EMPRESTIMO BANCO SAFRA LP		R\$ 2.200.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ITAU FILIAL		R\$ 714.285,00	R\$ 452.380,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - MATRIZ		R\$ 3.500.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO CAIXA 1189793		R\$ 0,00	R\$ 677.818,27
EMPRÉSTIMO NBC 31878-0		R\$ 0,00	R\$ 57.000,00
EMPRÉSTIMO NBC 32677-0		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
EMPRÉSTIMO NBC 32879-0		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 147922-9 LP		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.773 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.833.333,34
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.806 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 2.143.675,72
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.815 - MA		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.884 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 518.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.742.474,44	R\$ 10.167.210,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 1.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 1.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 1.100.000,00
RESERVAS		R\$ 4.442.474,44	R\$ 9.067.210,59
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.442.474,44	R\$ 9.067.210,59
RESERVA DE LUCROS		R\$ 4.442.474,44	R\$ 9.067.210,59
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 15.381.065,75	R\$ 36.928.542,23
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (15.381.065,75)	R\$ (36.928.542,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 55.798.046,47	R\$ 97.508.158,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 53.834.265,48	R\$ 94.490.952,21
DISPONIVEL		R\$ 2.459.333,19	R\$ 2.381.464,51
CAIXA		R\$ 322.048,93	R\$ 159.337,29
CAIXA GERAL		R\$ 322.048,93	R\$ 159.337,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.900.682,32	R\$ 2.166.380,40
BANCO DO BRASIL MATRIZ		R\$ 1.188.268,34	R\$ 1.868.806,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL MATRIZ		R\$ 42.575,26	R\$ 516,56
SICREDI MATRIZ		R\$ 491,33	R\$ 2.348,01
BRASESCO MATRIZ		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICREDI FILIAL		R\$ 70.067,60	R\$ 15.450,49
BRASESCO FILIAL		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL FILIAL		R\$ 588.586,93	R\$ 110.530,35
BANRISUL FILIAL		R\$ 10.660,86	R\$ 2.950,93
BANCO ITAU FILIAL		R\$ 10,00	R\$ 150.703,03
BANCO NBC		R\$ 20,00	R\$ 15.072,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 236.601,94	R\$ 55.746,82
APLICAÇÃO SICREDI MATRIZ		R\$ 2.450,00	R\$ 3.008,07
APLICAÇÃO BRASESCO MATRIZ		R\$ 4.198,67	R\$ 5.956,71
APLICAÇÃO SICREDI FILIAL		R\$ 500,00	R\$ 1.100,00
APLICAÇÃO BRASESCO FILIAL		R\$ 9.220,95	R\$ 8.087,84
APLICAÇÃO ITAU FILIAL		R\$ 133.457,25	R\$ 8.452,20
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA MATRIZ		R\$ 115,19	R\$ 117,16
POUPANÇA BANCO SAFRA		R\$ 86.659,88	R\$ 29.024,84
CLIENTES		R\$ 32.631.754,84	R\$ 42.674.223,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 32.631.754,84	R\$ 42.674.223,19
CLIENTES		R\$ 32.631.754,84	R\$ 42.674.223,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 276.123,60	R\$ 277.407,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 276.123,60	R\$ 277.407,33
ICMS SOB IMOBILIZADO A RECUPERAR		R\$ 115.658,55	R\$ 130.024,39
ICMS A RECUPERAR		R\$ 29.742,01	R\$ 451,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF RETIDO A COMPENSAR		R\$ 62.534,75	R\$ 75.374,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 51.774,50	R\$ 61.945,87
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 5.922,29	R\$ 1.571,75
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.283,16	R\$ 336,48
INSS A COMPENSAR		R\$ 6.208,34	R\$ 4.702,70
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ESTOQUE		R\$ 18.467.053,85	R\$ 49.157.857,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 18.467.053,85	R\$ 49.157.857,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 18.467.053,85	R\$ 49.157.857,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.963.780,99	R\$ 3.017.205,85
INVESTIMENTOS		R\$ 54.466,89	R\$ 101.527,33
CONSORCIO ITAU		R\$ 38.541,73	R\$ 56.210,53
CONTA CAPITAL SICREDI MATRIZ		R\$ 11.744,93	R\$ 12.596,96
CONTA CAPITAL SICREDI FILIAL		R\$ 4.180,23	R\$ 4.719,84
PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.901.350,48	R\$ 2.851.563,07
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 830.783,50
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 586.666,00
GALPÃO FILIAL MS		R\$ 0,00	R\$ 244.117,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 84.526,94	R\$ 97.455,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 84.526,94	R\$ 97.455,55
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 80.127,62	R\$ 119.538,66
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 80.127,62	R\$ 119.538,66
VEICULOS		R\$ 2.142.536,06	R\$ 2.591.675,88
VEÍCULOS		R\$ 2.142.536,06	R\$ 2.591.675,88
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 134.970,60	R\$ 231.397,68
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 134.970,60	R\$ 231.397,68
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (540.810,74)	R\$ (1.019.288,20)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.663,35)	R\$ (8.683,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (4.468,05)	R\$ (13.218,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS		R\$ (497.297,70)	R\$ (917.108,35)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF.		R\$ (37.381,64)	R\$ (77.836,51)
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ (2.441,19)
INTANGÍVEL		R\$ 7.963,62	R\$ 64.115,45
SOFTWARE		R\$ 11.175,00	R\$ 74.692,67
SOFTWARE		R\$ 11.175,00	R\$ 74.692,67
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		R\$ (3.211,38)	R\$ (10.577,22)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (3.211,38)	R\$ (10.577,22)
PASSIVO		R\$ 55.798.046,47	R\$ 97.508.158,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 36.495.426,03	R\$ 72.492.878,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 11.585.091,80	R\$ 13.778.221,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 9.396.001,53	R\$ 13.778.221,93
EMPRESTIMO BANCO BRASIL FILIAL		R\$ 3.551.362,45	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA		R\$ 542.629,06	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO MATRIZ		R\$ 260.000,00	R\$ 353.219,44
EMPRESTIMO ITAU FILIAL		R\$ 389.880,73	R\$ 285.714,00
EMPRÉSTIMO SICREDI B710336193 - FILIAL		R\$ 73.321,74	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI MATRIZ		R\$ 446.348,99	R\$ 0,00
EMPRESTIMO NBC		R\$ 621.394,21	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SAFRA		R\$ 1.208.719,53	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 2.589.000,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - MATRIZ		R\$ 2.302.344,82	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI B810336896		R\$ 0,00	R\$ 44.266,50
EMPRÉSTIMO SICREDI B810371047		R\$ 0,00	R\$ 93.958,60
EMPRÉSTIMO SICREDI B810315880		R\$ 0,00	R\$ 122.628,73
EMPRÉSTIMO CAIXA 0915887		R\$ 0,00	R\$ 99.670,83
EMPRÉSTIMO CAIXA 1189793		R\$ 0,00	R\$ 51.426,68
EMPRÉSTIMO NBC 31104-0		R\$ 0,00	R\$ 76.591,03
EMPRÉSTIMO NBC 31878-0		R\$ 0,00	R\$ 14.089,17
EMPRÉSTIMO NBC 32677-0		R\$ 0,00	R\$ 44.098,12
EMPRÉSTIMO NBC 32879-0		R\$ 0,00	R\$ 110.436,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO SAFRA 148278-5		R\$ 0,00	R\$ 465.658,12
EMPRÉSTIMO SAFRA 148140-1		R\$ 0,00	R\$ 535.826,02
EMPRÉSTIMO SAFRA 148112-6		R\$ 0,00	R\$ 247.456,57
EMPRÉSTIMO SAFRA 148498-2		R\$ 0,00	R\$ 933.334,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 147922-9		R\$ 0,00	R\$ 117.059,19
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.773 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.806 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.799 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 342.857,42
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.192 - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 91.456,20
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.291 - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.818.366,70
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.814.957 - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 23.594,74
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.227 - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.815 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 605.555,56
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.884 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 320.914.970 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 31.957,60
DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ 2.189.090,27	R\$ 0,00
DESCONTO DE DUPLICATAS SICREDI FILIAL		R\$ 747.569,27	R\$ 0,00
DESCONTO DE DUPLICATAS ITAU		R\$ 466.560,00	R\$ 0,00
DESCONTO DE DUPLICATAS CAIXA		R\$ 351.409,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SAFRA		R\$ 623.552,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 23.213.967,84	R\$ 55.327.828,00
FORNECEDORES		R\$ 19.191.969,71	R\$ 45.629.092,00
FORNECEDORES GERAL		R\$ 19.191.969,71	R\$ 45.629.092,00
OPERACAO FORNECEDORES		R\$ 4.021.998,13	R\$ 9.698.736,00
FORNECEDORES RISCO SACADO		R\$ 0,00	R\$ 6.355.308,00
FORNECEDORES VENDOR		R\$ 4.021.998,13	R\$ 3.343.428,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.275.339,09	R\$ 2.620.539,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.275.339,09	R\$ 2.620.539,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER		R\$ 464.218,80	R\$ 803.485,88
ISS A RECOLHER		R\$ 366,75	R\$ 3.019,99
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 468.765,22	R\$ 806.516,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 164.846,55	R\$ 281.004,22
IRRF A RECOLHER		R\$ 13.398,62	R\$ 40.811,62
PIS A RECOLHER		R\$ 28.919,47	R\$ 121.686,29
COFINS A RECOLHER		R\$ 133.413,44	R\$ 562.384,21
CRF A RECOLHER		R\$ 295,94	R\$ 1.297,14
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.026,40	R\$ 222,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 87,90	R\$ 110,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 421.027,30	R\$ 766.289,34
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 123.667,50	R\$ 234.895,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 119.454,65	R\$ 230.682,74
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.212,85	R\$ 4.212,85
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 63.279,85	R\$ 128.493,30
INSS A RECOLHER		R\$ 47.443,60	R\$ 97.062,91
FGTS A RECOLHER		R\$ 15.836,25	R\$ 31.430,39
PROVISÕES		R\$ 234.079,95	R\$ 402.900,45
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 173.679,89	R\$ 298.648,51
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 46.562,45	R\$ 80.394,24
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 13.837,61	R\$ 23.857,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.560.146,00	R\$ 14.848.068,83
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.560.146,00	R\$ 14.848.068,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.560.146,00	R\$ 14.848.068,83
EMPRESTIMO BANCO BRASIL FILIAL		R\$ 3.180.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA 0915887		R\$ 1.475.861,00	R\$ 1.475.861,00
EMPRESTIMO NBC 31104-0		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 2.740.000,00	R\$ 2.740.000,00
EMPRESTIMO BANCO SAFRA LP		R\$ 2.200.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ITAU FILIAL		R\$ 714.285,00	R\$ 452.380,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - MATRIZ		R\$ 3.500.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO CAIXA 1189793		R\$ 0,00	R\$ 677.818,27
EMPRÉSTIMO NBC 31878-0		R\$ 0,00	R\$ 57.000,00
EMPRÉSTIMO NBC 32677-0		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
EMPRÉSTIMO NBC 32879-0		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 147922-9 LP		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.773 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.833.333,34
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.806 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 2.143.675,72
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.815 - MA		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.884 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 518.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.742.474,44	R\$ 10.167.210,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 1.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 1.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 1.100.000,00
RESERVAS		R\$ 4.442.474,44	R\$ 9.067.210,59
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.442.474,44	R\$ 9.067.210,59
RESERVA DE LUCROS		R\$ 4.442.474,44	R\$ 9.067.210,59
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 15.381.065,75	R\$ 36.928.542,23
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (15.381.065,75)	R\$ (36.928.542,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

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	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	4.624.736,15
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	4.624.736,15
Transferências para Reservas	(-)4.624.736,15
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)4.624.736,15
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 93.517.395,40	R\$ 196.045.334,73
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 91.968.227,65	R\$ 193.810.174,32
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.543.167,75	R\$ 2.235.160,41
SERVIÇOS DE FRETE SUBCONTRATADO		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (27.929.020,22)	R\$ (52.674.460,40)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (4.029.647,52)	R\$ (10.349.104,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (17.000.443,23)	R\$ (27.045.116,86)
(-) (-) ISS		R\$ (32.076,52)	R\$ (19.556,98)
(-) (-) COFINS		R\$ (5.641.959,53)	R\$ (12.538.506,76)
(-) (-) PIS		R\$ (1.224.893,42)	R\$ (2.722.175,80)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 65.588.375,18	R\$ 143.370.874,33
(-) CMV		R\$ (48.210.512,06)	R\$ (111.153.844,77)
(-) COMPRAS A VISTA		R\$ (1.193.898,27)	R\$ (15.030.586,45)
(-) COMPRAS A PRAZO		R\$ (74.749.147,95)	R\$ (151.399.619,17)
(-) COMPRAS DE SERVIÇOS TRANSPORTE		R\$ (2.906.698,22)	R\$ (6.776.098,87)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (38.260.018,17)	R\$ (110.023.506,45)
ESTOQUE FINAL		R\$ 50.263.677,16	R\$ 140.658.584,18
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (538.858,18)	R\$ (732.304,89)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (213.346,16)	R\$ (199.571,40)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (535.912,08)	R\$ (1.351.758,51)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.213,21)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS INSTALAÇÃO TERCEIRIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.605.440,45)
PIS S/COMPRAS		R\$ 1.056.070,35	R\$ 2.330.751,07
COFINS S/COMPRAS		R\$ 4.865.194,86	R\$ 10.730.328,86
ICMS SOB COMPRAS		R\$ 14.003.637,81	R\$ 22.245.377,31
LUCRO BRUTO		R\$ 17.377.863,12	R\$ 32.217.029,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.128.497,01)	R\$ (25.807.997,18)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (6.592.510,38)	R\$ (12.448.411,43)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (341.833,29)	R\$ (651.334,88)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (28.957,81)	R\$ (56.361,92)
(-) FÉRIAS		R\$ (46.102,88)	R\$ (74.193,44)
(-) INSS		R\$ (102.650,23)	R\$ (205.569,58)
(-) FGTS		R\$ (41.586,50)	R\$ (65.930,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (2.569,95)	R\$ (4.854,45)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (335.863,09)	R\$ (1.143.095,36)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (39.206,49)	R\$ (104.369,39)
(-) FÉRIAS		R\$ (72.874,62)	R\$ (165.194,73)
(-) INSS		R\$ (118.626,81)	R\$ (375.053,76)
(-) FGTS		R\$ (37.489,05)	R\$ (119.577,74)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (28.101,92)	R\$ (22.902,35)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (539,60)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (721,10)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (111.801,86)	R\$ (110.669,66)
(-) BRINDES		R\$ (4.648,20)	R\$ (33.316,46)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.979,11)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (4.081,40)	R\$ (4.743,71)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (206.709,78)	R\$ (211.800,68)
(-) LUBRIFICANTES		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (3.623,15)	R\$ (20.179,89)
(-) VIAGENS AEREAS		R\$ (8.106,10)	R\$ (33.627,61)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (39.214,46)	R\$ (179.376,49)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (130.192,52)	R\$ (267.511,76)
(-) PEDÁGIO		R\$ (135.991,24)	R\$ (124.795,75)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (279.955,01)	R\$ (175.457,27)
(-) TELEFONE		R\$ (1.872,51)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (16.663,78)	R\$ (52.709,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		R\$ (632.977,68)	R\$ (578.736,16)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (21.395,11)
(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (132,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM FARMÁCIA		R\$ (1.304,72)	R\$ (1.199,07)
(-) ROUPAS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (79.374,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (414,75)	R\$ (628,30)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (19.479,08)	R\$ (59.166,15)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (3.589,88)	R\$ (25.964,11)
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (17.992,54)	R\$ (24.039,92)
(-) ICMS DIFAL - NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (3.777.846,18)	R\$ (7.431.042,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.386.148,50)	R\$ (7.748.454,52)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.652,89)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (353.574,50)	R\$ (752.728,09)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (37.187,78)	R\$ (59.781,75)
(-) FÉRIAS		R\$ (58.793,63)	R\$ (88.451,72)
(-) INSS		R\$ (132.399,84)	R\$ (247.041,52)
(-) FGTS		R\$ (37.685,73)	R\$ (79.311,11)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (40,00)	R\$ (440,00)
(-) FORMAÇÃO PROFISSIONAL		R\$ (12.004,77)	R\$ (18.124,03)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (283.630,02)	R\$ (252.448,15)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.115,00)	R\$ (35.598,74)
(-) IPTU		R\$ (1.114,27)	R\$ (2.365,92)
(-) IPVA		R\$ (12.691,14)	R\$ (27.673,06)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (71.787,43)	R\$ (107.948,16)
(-) CONTRIBUIÇÃO FADEFE/MS		R\$ (12.802,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.225,41)	R\$ (1.104,34)
(-) CREA		R\$ (1.368,84)	R\$ (2.534,95)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (17.131,39)	R\$ (66.220,73)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.637,15)	R\$ (6.366,12)
(-) TELEFONE		R\$ (31.841,82)	R\$ (41.200,79)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (116,10)
(-) SEGUROS		R\$ (132.402,63)	R\$ (5.202,55)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (15.480,38)	R\$ (31.809,47)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.506,61)	R\$ (10.295,78)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (42.105,10)	R\$ (99.506,67)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (2.639.087,11)	R\$ (4.977.264,87)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (264.509,99)	R\$ (498.922,11)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (140,80)
(-) MENSALIDADES		R\$ (34.500,22)	R\$ (33.938,72)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (34.558,24)	R\$ (30.587,74)
(-) DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS		R\$ (9.550,51)	R\$ (81.210,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (3.298,92)	R\$ (10.398,96)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (630,86)	R\$ (2.074,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (251,45)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (48.146,46)	R\$ (66.252,30)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES		R\$ (1.921,61)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA TECNICA		R\$ (18.063,02)	R\$ (42.871,83)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (2.856,12)	R\$ (4.618,75)
(-) DESPESA COM CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.149.838,13)	R\$ (5.611.131,23)
(-) JUROS POR ANTECIPAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (532.466,74)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.976,82)	R\$ (11.158,67)
(-) JUROS		R\$ (39.272,55)	R\$ (117.083,95)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.189.501,40)	R\$ (3.611.742,49)
(-) IR SOBRE OPER FINANCEIRAS		R\$ (15,93)	R\$ (0,40)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (423.569,60)	R\$ (552.048,87)
(-) IOF		R\$ (55,50)	R\$ (16.182,22)
(-) PERDAS COM INADIMPLENTES		R\$ (1.495.446,33)	R\$ (770.447,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 221.221,84	R\$ 132.924,61
OUTRAS RECEITAS COM CREDITOS DE IMPOSTOS		R\$ 221.221,84	R\$ 132.924,61
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12.856,78	R\$ 10.528,94
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 4.229,20	R\$ 135,47
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 431,97	R\$ 671,64
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 8.195,61	R\$ 9.721,83
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.483.444,73	R\$ 6.552.485,93
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 76.720,00
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 76.720,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.483.444,73	R\$ 6.629.205,93
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (772.541,37)	R\$ (2.004.469,78)
(-) CSLL		R\$ (202.721,78)	R\$ (492.228,97)
(-) IRPJ		R\$ (569.819,59)	R\$ (1.512.240,81)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.710.903,36	R\$ 4.624.736,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/21

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa tem como atividade preponderante o comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo e possui duas filiais com sede na cidade de Mundo Novo no Estado do Mato Grosso do Sul (onde uma delas é somente depósito), outra com sede na cidade de Itajá 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, ambas com 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 2021 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.

	2020	2021	% depreciação
Veículos	2.142.536,06	2.591.675,88	20%
Comp. e Periféricos	134.970,60	231.397,68	10%
Máquinas Equip.	80.127,62	119.538,66	10%
Software	11.175,00	74.692,67	10%
Móveis e Utens.	84.526,94	97.455,55	10%
Terrenos	0,00	586.666,00	
Galpão Filial MS	0,00	269.000,00	
Total	2.453.336,22	3.970.426,64	

4 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

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 2021.

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

Assinado de forma digital por
FABIANO LUFT:58935827053
Dados: 2022.05.31 09:52:03 -03'00'

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

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

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/05/2022
Hora: 09:49:59

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, na cláusula nona, arquivada na junta comercial do Rio Grande do Sul, sob nº 43206521273, em 17/11/2009, 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 2021.

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	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4	

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	6867041416226145317	28/02/2022 a 28/02/2023	Sim
contador	58935827053	FABIANO LUFT:58935827053	7894717348309751887	18/05/2021 a 18/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.
F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2022 às 18:51:38

95.2B.85.E2.5D.8D.42.A2
2A.9D.22.65.72.77.53.26

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.

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 31/12/2021

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

$$94.490.952,21 / 72.494.878,64 = 1,30$$

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

$$(94.490.952,21 + 3.017.205,85) / (72.494.878,64 + 14.848.068,83) = 1,12$$

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

$$97.508.158,06 / (72.492.878,64 + 14.848.068,83) = 1,12$$

Assinado de forma digital por FABIANO

LUFT:58935827053

Dados: 2022.05.31 15:24:30 -03'00'

Fabiano Luft
Contador
CRC/RS: 059843/0

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.319.557/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
NIRE	43206521273
CNPJ	11.319.557/0001-06
Número de Ordem	13
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	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	736834

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	736834
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

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	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	4.624.736,15
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	4.624.736,15
Transferências para Reservas	(-)4.624.736,15
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)4.624.736,15
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 93.517.395,40	R\$ 196.045.334,73
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 91.968.227,65	R\$ 193.810.174,32
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.543.167,75	R\$ 2.235.160,41
SERVIÇOS DE FRETE SUBCONTRATADO		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (27.929.020,22)	R\$ (52.674.460,40)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (4.029.647,52)	R\$ (10.349.104,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (17.000.443,23)	R\$ (27.045.116,86)
(-) (-) ISS		R\$ (32.076,52)	R\$ (19.556,98)
(-) (-) COFINS		R\$ (5.641.959,53)	R\$ (12.538.506,76)
(-) (-) PIS		R\$ (1.224.893,42)	R\$ (2.722.175,80)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 65.588.375,18	R\$ 143.370.874,33
(-) CMV		R\$ (48.210.512,06)	R\$ (111.153.844,77)
(-) COMPRAS A VISTA		R\$ (1.193.898,27)	R\$ (15.030.586,45)
(-) COMPRAS A PRAZO		R\$ (74.749.147,95)	R\$ (151.399.619,17)
(-) COMPRAS DE SERVIÇOS TRANSPORTE		R\$ (2.906.698,22)	R\$ (6.776.098,87)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (38.260.018,17)	R\$ (110.023.506,45)
ESTOQUE FINAL		R\$ 50.263.677,16	R\$ 140.658.584,18
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (538.858,18)	R\$ (732.304,89)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (213.346,16)	R\$ (199.571,40)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (535.912,08)	R\$ (1.351.758,51)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.213,21)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS INSTALAÇÃO TERCEIRIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.605.440,45)
PIS S/COMPRAS		R\$ 1.056.070,35	R\$ 2.330.751,07
COFINS S/COMPRAS		R\$ 4.865.194,86	R\$ 10.730.328,86
ICMS SOB COMPRAS		R\$ 14.003.637,81	R\$ 22.245.377,31
LUCRO BRUTO		R\$ 17.377.863,12	R\$ 32.217.029,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.128.497,01)	R\$ (25.807.997,18)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (6.592.510,38)	R\$ (12.448.411,43)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (341.833,29)	R\$ (651.334,88)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (28.957,81)	R\$ (56.361,92)
(-) FÉRIAS		R\$ (46.102,88)	R\$ (74.193,44)
(-) INSS		R\$ (102.650,23)	R\$ (205.569,58)
(-) FGTS		R\$ (41.586,50)	R\$ (65.930,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (2.569,95)	R\$ (4.854,45)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (335.863,09)	R\$ (1.143.095,36)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (39.206,49)	R\$ (104.369,39)
(-) FÉRIAS		R\$ (72.874,62)	R\$ (165.194,73)
(-) INSS		R\$ (118.626,81)	R\$ (375.053,76)
(-) FGTS		R\$ (37.489,05)	R\$ (119.577,74)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (28.101,92)	R\$ (22.902,35)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (539,60)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (721,10)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (111.801,86)	R\$ (110.669,66)
(-) BRINDES		R\$ (4.648,20)	R\$ (33.316,46)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.979,11)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (4.081,40)	R\$ (4.743,71)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (206.709,78)	R\$ (211.800,68)
(-) LUBRIFICANTES		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (3.623,15)	R\$ (20.179,89)
(-) VIAGENS AEREAS		R\$ (8.106,10)	R\$ (33.627,61)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (39.214,46)	R\$ (179.376,49)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (130.192,52)	R\$ (267.511,76)
(-) PEDÁGIO		R\$ (135.991,24)	R\$ (124.795,75)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (279.955,01)	R\$ (175.457,27)
(-) TELEFONE		R\$ (1.872,51)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (16.663,78)	R\$ (52.709,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		R\$ (632.977,68)	R\$ (578.736,16)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (21.395,11)
(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (132,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM FARMÁCIA		R\$ (1.304,72)	R\$ (1.199,07)
(-) ROUPAS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (79.374,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (414,75)	R\$ (628,30)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (19.479,08)	R\$ (59.166,15)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (3.589,88)	R\$ (25.964,11)
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (17.992,54)	R\$ (24.039,92)
(-) ICMS DIFAL - NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (3.777.846,18)	R\$ (7.431.042,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.386.148,50)	R\$ (7.748.454,52)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.652,89)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (353.574,50)	R\$ (752.728,09)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (37.187,78)	R\$ (59.781,75)
(-) FÉRIAS		R\$ (58.793,63)	R\$ (88.451,72)
(-) INSS		R\$ (132.399,84)	R\$ (247.041,52)
(-) FGTS		R\$ (37.685,73)	R\$ (79.311,11)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (40,00)	R\$ (440,00)
(-) FORMAÇÃO PROFISSIONAL		R\$ (12.004,77)	R\$ (18.124,03)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (283.630,02)	R\$ (252.448,15)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.115,00)	R\$ (35.598,74)
(-) IPTU		R\$ (1.114,27)	R\$ (2.365,92)
(-) IPVA		R\$ (12.691,14)	R\$ (27.673,06)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (71.787,43)	R\$ (107.948,16)
(-) CONTRIBUIÇÃO FADEFE/MS		R\$ (12.802,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.225,41)	R\$ (1.104,34)
(-) CREA		R\$ (1.368,84)	R\$ (2.534,95)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (17.131,39)	R\$ (66.220,73)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.637,15)	R\$ (6.366,12)
(-) TELEFONE		R\$ (31.841,82)	R\$ (41.200,79)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (116,10)
(-) SEGUROS		R\$ (132.402,63)	R\$ (5.202,55)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (15.480,38)	R\$ (31.809,47)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.506,61)	R\$ (10.295,78)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (42.105,10)	R\$ (99.506,67)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (2.639.087,11)	R\$ (4.977.264,87)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (264.509,99)	R\$ (498.922,11)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (140,80)
(-) MENSALIDADES		R\$ (34.500,22)	R\$ (33.938,72)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (34.558,24)	R\$ (30.587,74)
(-) DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS		R\$ (9.550,51)	R\$ (81.210,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (3.298,92)	R\$ (10.398,96)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (630,86)	R\$ (2.074,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (251,45)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (48.146,46)	R\$ (66.252,30)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES		R\$ (1.921,61)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA TECNICA		R\$ (18.063,02)	R\$ (42.871,83)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (2.856,12)	R\$ (4.618,75)
(-) DESPESA COM CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.149.838,13)	R\$ (5.611.131,23)
(-) JUROS POR ANTECIPAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (532.466,74)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.976,82)	R\$ (11.158,67)
(-) JUROS		R\$ (39.272,55)	R\$ (117.083,95)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.189.501,40)	R\$ (3.611.742,49)
(-) IR SOBRE OPER FINANCEIRAS		R\$ (15,93)	R\$ (0,40)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (423.569,60)	R\$ (552.048,87)
(-) IOF		R\$ (55,50)	R\$ (16.182,22)
(-) PERDAS COM INADIMPLENTES		R\$ (1.495.446,33)	R\$ (770.447,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 221.221,84	R\$ 132.924,61
OUTRAS RECEITAS COM CREDITOS DE IMPOSTOS		R\$ 221.221,84	R\$ 132.924,61
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12.856,78	R\$ 10.528,94
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 4.229,20	R\$ 135,47
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 431,97	R\$ 671,64
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 8.195,61	R\$ 9.721,83
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.483.444,73	R\$ 6.552.485,93
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 76.720,00
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 76.720,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.483.444,73	R\$ 6.629.205,93
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (772.541,37)	R\$ (2.004.469,78)
(-) CSLL		R\$ (202.721,78)	R\$ (492.228,97)
(-) IRPJ		R\$ (569.819,59)	R\$ (1.512.240,81)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.710.903,36	R\$ 4.624.736,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/21

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa tem como atividade preponderante o comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo e possui duas filiais com sede na cidade de Mundo Novo no Estado do Mato Grosso do Sul (onde uma delas é somente depósito), outra com sede na cidade de Itajá 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, ambas com 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 2021 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.

	2020	2021	% depreciação
Veículos	2.142.536,06	2.591.675,88	20%
Comp. e Periféricos	134.970,60	231.397,68	10%
Máquinas Equip.	80.127,62	119.538,66	10%
Software	11.175,00	74.692,67	10%
Móveis e Utens.	84.526,94	97.455,55	10%
Terrenos	0,00	586.666,00	
Galpão Filial MS	0,00	269.000,00	
Total	2.453.336,22	3.970.426,64	

4 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

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 2021.

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

Assinado de forma digital por
FABIANO LUFT:58935827053
Dados: 2022.05.31 09:52:03 -03'00'

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

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

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 31/05/2022
Hora: 09:49:59

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, na cláusula nona, arquivada na junta comercial do Rio Grande do Sul, sob nº 43206521273, em 17/11/2009, 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 2021.

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	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4	

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	6867041416226145317	28/02/2022 a 28/02/2023	Sim
contador	58935827053	FABIANO LUFT:58935827053	7894717348309751887	18/05/2021 a 18/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.
F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2022 às 18:51:38

95.2B.85.E2.5D.8D.42.A2
2A.9D.22.65.72.77.53.26

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.

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 31/12/2021

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

$$94.490.952,21 / 72.494.878,64 = 1,30$$

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

$$(94.490.952,21 + 3.017.205,85) / (72.494.878,64 + 14.848.068,83) = 1,12$$

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

$$97.508.158,06 / (72.492.878,64 + 14.848.068,83) = 1,12$$

Assinado de forma digital por FABIANO

LUFT:58935827053

Dados: 2022.05.31 15:24:30 -03'00'

Fabiano Luft
Contador
CRC/RS: 059843/0

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.319.557/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
NIRE	43206521273
CNPJ	11.319.557/0001-06
Número de Ordem	13
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	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	736834

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	736834
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.96.6B.BF.48.9C.2D.6B.F2.C5.23.6E.F9.FB.D6.A9.35.81.63.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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