

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
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.019.288,20)	R\$ (1.524.811,18)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8.683,85)	R\$ (19.023,37)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (13.218,30)	R\$ (26.525,80)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ (917.108,35)	R\$ (1.316.995,01)
(-) (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIF.		R\$ (77.836,51)	R\$ (146.520,12)
(-) (-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS		R\$ (2.441,19)	R\$ (14.647,14)
(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES		R\$ 0,00	R\$ (1.099,74)
INTANGIVEL		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
(-) (-) AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		R\$ (10.577,22)	R\$ (18.027,57)
(-) (-) AMORTIZACAO 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



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