

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