

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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

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