

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2024

ATIVO		
		[Anual]
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	19.536,91	2.657,97
DISPONIVEL	19.536,91	2.657,97
BENS NUMERARIOS	19.536,91	2.657,97
CAIXA	19.536,91	2.657,97
TOTAL DO ATIVO	19.536,91DB	2.657,97DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****19.536,91, bem como suas demonstrações.

FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 24/02/2025

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

SOCIA GERENTE

CPF: 896.860.049-04

RG: 14685278

HYLO VENICIO FERAZZO

CONTADOR

PR052131/O-5

CPF: 03084774994

RG: 3872923/SSP/SC

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2024

		[Anual]
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	421.036,09	1.034.061,93
CREDITORES POR FUNCIONAMENTO	421.036,09	1.034.061,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00	1.001.960,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	150.000,00	1.001.960,00
FORNECEDORES	235.588,53	9.634,21
FORNECEDORES NACIONAIS	235.588,53	9.634,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.658,50	2.516,53
SIMPLES A RECOLHER	9.293,57	1.499,94
I.R POR ESTIMATIVA A RECOLHER		622,38
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	364,93	394,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	25.789,06	19.951,19
INSS A RECOLHER	(248,38)	1.608,87
FGTS A RECOLHER	4.250,53	1.951,38
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21.786,91	16.390,94
PATRIMONIO LIQUIDO	(401.499,18)	(1.031.403,96)
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	(451.499,18)	(1.081.403,96)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(451.499,18)	(1.081.403,96)
LUCROS ACUMULADOS	629.904,78	
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.081.403,96)	(1.081.403,96)
TOTAL DO PASSIVO	19.536,91CR	2.657,97CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****19.536,91, bem como suas demonstrações.

FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 24/02/2025

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

SOCIA GERENTE

CPF: 896.860.049-04

RG: 14685278

HYLO VENICIO FERAZZO

CONTADOR

PR052131/O-5

CPF: 03084774994

RG: 3872923/SSP/SC

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	[Anual]	
	31/12/2024	31/12/2023
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.523.368,75	57.335,73
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.523.368,75	57.335,73
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	1.523.368,75	57.335,73
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(84.337,60)	(2.202,27)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(84.337,60)	(2.202,27)
ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS	622,38	
SIMPLES S/REC.BRUTA	(84.959,98)	(2.202,27)
Receita Liquida	1.439.031,15CR	55.133,46CR
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(455.373,87)	(9.514,21)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(455.373,87)	(9.514,21)
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(355.943,03)	(9.634,21)
(-)/DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(99.430,84)	120,00
Lucro Bruto	983.657,28CR	45.619,25CR
DESPESAS OPERACIONAIS	1.306,68	
DESPESAS GERAIS	1.306,68	
BRINDES	1.306,68	
ADMINISTRATIVAS	(351.361,83)	(307.307,25)
DESPESAS COM PESSOAL	(334.373,83)	(296.367,25)
SALARIOS E ORDENADOS	(259.534,74)	(216.178,46)
FERIAS	(21.960,77)	(35.075,29)
13 SALARIOS	(21.991,01)	(18.398,66)
FGTS	(30.887,31)	(26.714,84)
HONORARIOS	(16.988,00)	(10.940,00)
DIRETORIA	(16.988,00)	(10.940,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(3.697,35)	(1.591,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.697,35)	(1.591,82)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(3.697,35)	(1.591,82)
Resultado Oper.Antes Provisoes	629.904,78CR	263.279,82DB
Resultado Antes Prov.IR		263.279,82DB
Resultado Antes Prov.IRI	629.904,78CR	
Prejuizo do Exercicio		263.279,82DB
Lucro do Exercicio	629.904,78CR	

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31/12/2024

[Anual]

31/12/2023

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

SOCIA GERENTE

CPF: 896.860.049-04

RG: 14685278

HYLO VENICIO FERAZZO

CONTADOR

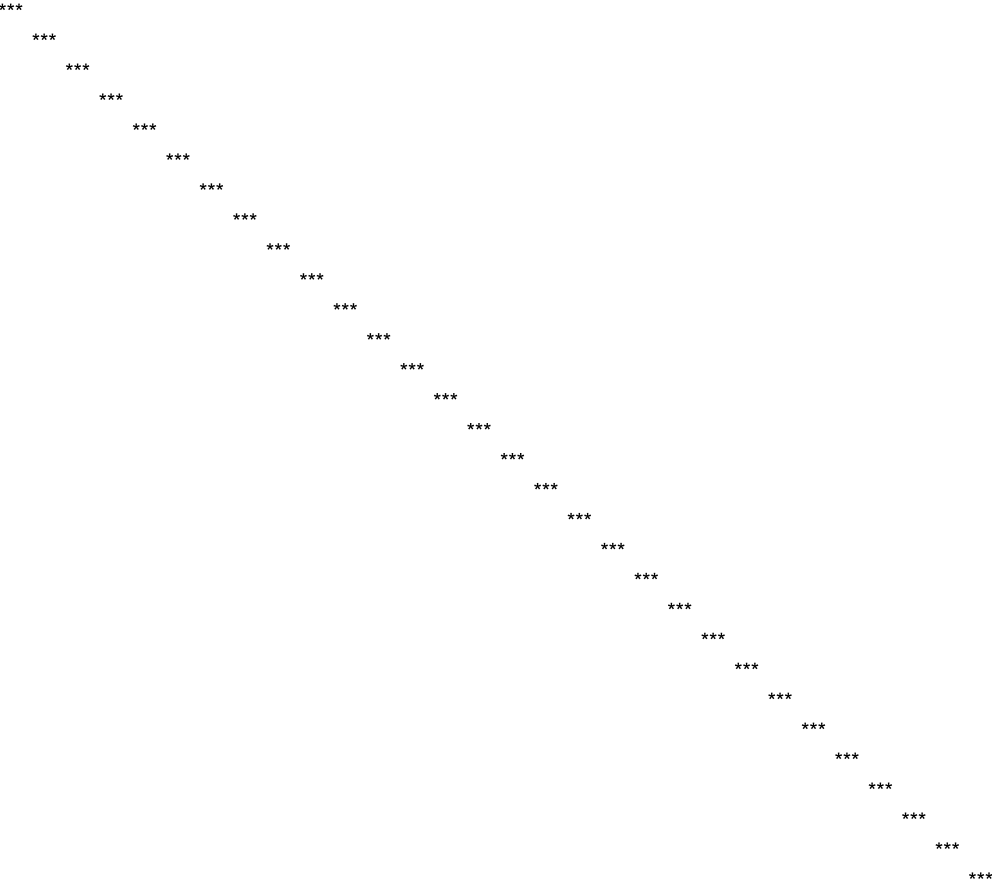
PR052131/O-5

CPF: 03084774994

RG: 3872923/SSP/SC

Encerrado em - Dezembro/2024

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
Demonstração Comparativa			
	Dez./2024	Dez./2023	
SALDO NO INICIO DO PERIODO	1.081.403,96	818.124,14	
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00	
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	629.904,78	263.279,82	
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00	
DESTINACAO DO LUCRO	0.00	0.00	
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00	
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00	
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00	
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00	
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00	
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	451.499,18	1.081.403,96	



FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 24/02/2025

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SOCIA GERENTE

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

HYLO VENICIO FERAZZO
CONTADOR
PR052131/O-5
CPF: 03084774994
RG: 3872923/SSP/SC

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2024	Dez./2023
ORIGENS DE RECUIROS	0.00	0.00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	629.904,78	263.279,82
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	679.904,78	213.279,82
APLICACOES DE RECURSOS	0.00	0.00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DAS APLICACOES	0,00	0,00
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	679.904,78	213.279,82
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0.00	0.00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	2.657,97	712,19
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	1.034.061,93	768.836,33
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	1.031.403,96	768.124,14
ATIVO CIRCULANTE FINAL	19.536,91	2.657,97
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	421.036,09	1.034.061,93
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	401.499,18	1.031.403,96
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	629.904,78	263.279,82

FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 24/02/2025

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

SOCIA GERENTE

CPF: 896.860.049-04

RG: 14685278

HYLO VENICIO FERAZZO

CONTADOR

PR052131/O-5

CPF: 03084774994

RG: 3872923/SSP/SC

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Demonstração Comparativa

	Dez./2024	Dez./2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	(1.523.368,75)	(57.335,73)
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(120.354,50)	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	13.660,65	5.454,40
PAGAMENTO DE SALARIOS	21.786,91	16.390,94
PAGAMENTO DE JUROS	(3.697,35)	(1.591,82)
PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.611.973,04)	(37.082,21)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	(50.000,00)	(50.000,00)
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	50.000,00	50.000,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(1.661.973,04)	(87.082,21)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	2.657,97	712,19
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	19.536,91	2.657,97

FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 24/02/2025

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SOCIA GERENTE

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

HYLO VENICIO FERAZZO
CONTADOR
PR052131/O-5
CPF: 03084774994
RG: 3872923/SSP/SC

Em - Dezembro/2024

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Lucro líquido	**Lçtos do PL sem Histórico DMPL	Transferencia p/ reservas legais	Saldo Final
2744	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.081.403,96-D				1.081.403,96-D
2472	CAPITAL SOCIAL	50.000,00-C				50.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	0,00-D	629.904,78-C			629.904,78-C
	Saldos Em - Dezembro/2024	1.031.403,96-D	629.904,78-C	0,00-D	0,00-D	401.499,18-D

Em - Dezembro/2023

2744	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00-D		818.124,14-D	263.279,82-D	1.081.403,96-D
2472	CAPITAL SOCIAL	0,00-D		50.000,00-C		50.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	0,00-D				0,00-D
	Saldos Em - Dezembro/2023	0,00-D	0,00-D	768.124,14-D	263.279,82-D	1.031.403,96-D

FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 24/02/2025

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

SOCIA GERENTE

CPF: 896.860.049-04

RG: 14685278

HYLO VENICIO FERAZZO

CONTADOR

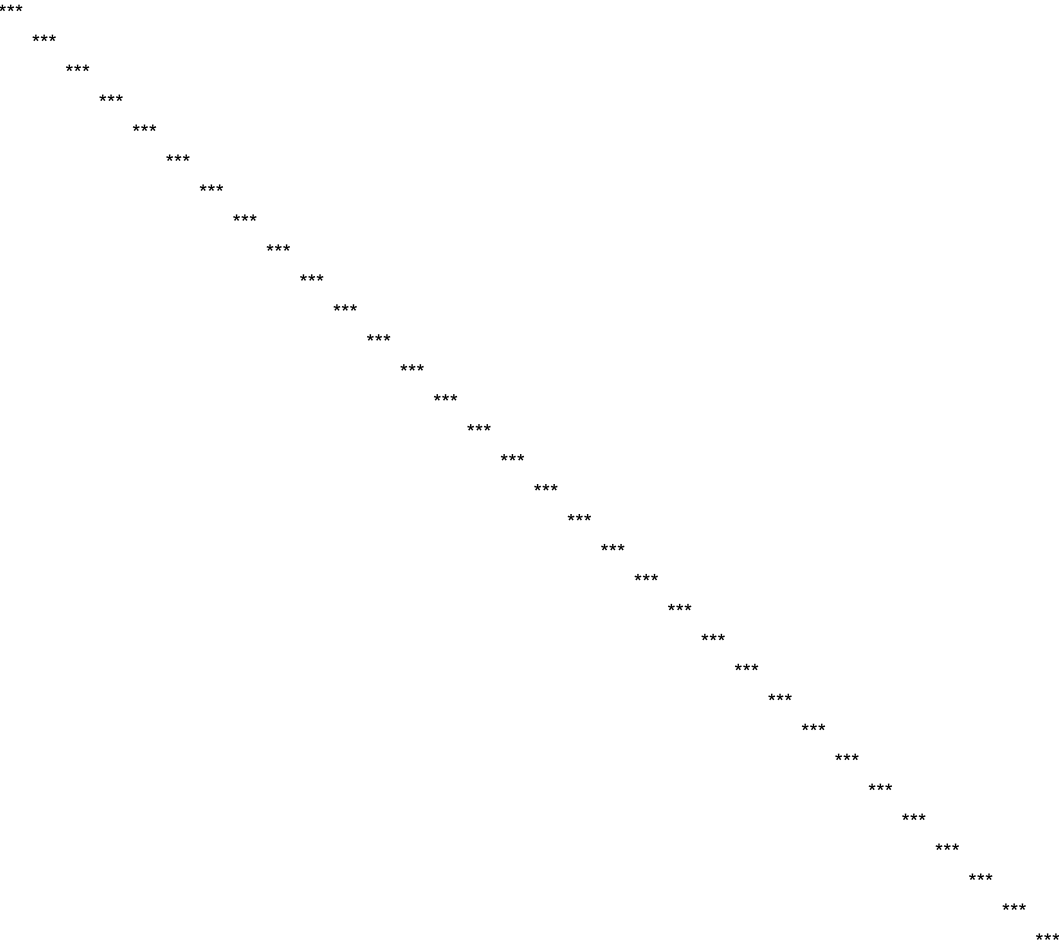
PR052131/O-5

CPF: 03084774994

RG: 3872923/SSP/SC

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

LIQUIDEZ CORRENTE	(0,05)
CAPITAL DE GIRO PROPRIO	401.499,18
LIQUIDEZ SECA	(0,05)
LIQUIDEZ GERAL	(0,05)
SOLVENCIA GERAL	(0,05)
ENDIVIDAMENTO	(21,55)
IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO	0.00
RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL	(32,24)
RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	(1,57)



FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 24/02/2025

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SOCIA GERENTE

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

HYLO VENICIO FERAZZO
CONTADOR
PR052131/O-5
CPF: 03084774994
RG: 3872923/SSP/SC

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 36.519.741/0001-20, constituída em 01/02/2020, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. Com sede no município de FLOR DA SERRA DO SUL, na BR 280, KM 288,6, nº 100, INTERIOR.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

5. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

6. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC ITG 1000, item 17.

NOTAS EXPLICATIVAS

7. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear,tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18, que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

SOCIA GERENTE

CPF: 896.860.049-04

RG: 14685278

HYLO VENICIO FERAZZO

CONTADOR

PR052131/O-5

CPF: 03084774994

RG: 3872923/SSP/SC