

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 36.519.741/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 19.536,91	R\$ 1.029.051,16
CIRCULANTE		R\$ 19.536,91	R\$ 1.029.051,16
DISPONIVEL		R\$ 19.536,91	R\$ 1.028.522,63
Caixa		R\$ 19.536,91	R\$ 1.028.522,63
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 528,53
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 528,53
Previdencia a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 528,53
P A S S I V O		R\$ 19.536,91	R\$ 1.029.051,16
CIRCULANTE		R\$ 271.036,09	R\$ 121.645,67
OBRIGACOES TRABALHISTA E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 25.789,06	R\$ 17.416,36
TRABALHISTAS		R\$ 21.786,91	R\$ 13.901,99
Salarios e Remuneracoes a Pagar		R\$ 21.786,91	R\$ 12.550,97
(-) Pro Labore a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.351,02
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.002,15	R\$ 3.514,37
(-) INSS a Recolher		R\$ (248,38)	R\$ 1.067,58
FGTS a Recolher		R\$ 4.250,53	R\$ 2.446,79
FORNECEDORES		R\$ 235.588,53	R\$ 24.136,15
FORNECEDORES		R\$ 235.588,53	R\$ 24.136,15
Fornecedor Diversos		R\$ 235.588,53	R\$ (0,00)
(-) LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 829,40
(-) LSI SA		R\$ (0,00)	R\$ 2.464,32
(-) QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 1.930,66
(-) DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.073,55
(-) MILLENNIUM IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.912,47
(-) QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA		R\$ (0,00)	R\$ 6.355,98
(-) PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.409,76
(-) M DENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.300,01
(-) KODAMA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.860,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 9.658,50	R\$ 80.093,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.A3.97.0A.B3.9F.BA.EA.C7.24.96.2C.02.7C.3E.FC.0E.7E.14.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 36.519.741/0001-20
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 9.658,50	R\$ 80.093,16
IRRF a Recolher		R\$ 364,93	R\$ 342,83
SIMPLES Nacional a Recolher		R\$ 9.293,57	R\$ 79.750,33
NAO CIRCULANTE		R\$ 150.000,00	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 150.000,00	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS		R\$ 150.000,00	R\$ (0,00)
Emprestimos		R\$ 150.000,00	R\$ (0,00)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (401.499,18)	R\$ 907.405,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Subscrito		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) OUTRAS CONTA DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (451.499,18)	R\$ 857.405,49
Lucros Acumulados		R\$ 629.904,78	R\$ 1.938.809,45
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (1.081.403,96)	R\$ (1.081.403,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.A3.97.0A.B3.9F.BA.EA.C7.24.96.2C.02.7C.3E.FC.0E.7E.14.58-4, 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: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 36.519.741/0001-20
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 1.523.368,75	R\$ 2.167.745,86
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.523.368,75	R\$ 2.167.745,86
Venda Mercadorias Mercado Interno		R\$ 1.523.368,75	R\$ 2.167.691,12
Saida Mercadoria Bonificada		R\$ (0,00)	R\$ 54,74
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (183.768,44)	R\$ (177.370,71)
(-) ABATIMENTOS E DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (99.430,84)	R\$ (210,97)
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (99.430,84)	R\$ (210,97)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (84.337,60)	R\$ (177.159,74)
(-) ICMS		R\$ 622,38	R\$ (0,00)
(-) SIMPLES Nacional		R\$ (84.959,98)	R\$ (177.159,74)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 1.339.600,31	R\$ 1.990.375,15
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R\$ (355.943,03)	R\$ (408.220,47)
(-) CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (355.943,03)	R\$ (408.220,47)
(-) CUSTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS		R\$ (355.943,03)	R\$ (408.220,47)
(-) AQUISICAO DE MERCADORIAS		R\$ (355.943,03)	R\$ (409.097,15)
(-) Compras de Mercadorias		R\$ (355.943,03)	R\$ (406.241,58)
(-) Entrada Mercadoria Bonificada		R\$ (0,00)	R\$ (486,46)
(-) Saida Mercadorias Bonificada		R\$ (0,00)	R\$ (54,74)
(-) Fretes Sobre Compras		R\$ (0,00)	R\$ (2.314,37)
DEDUCOES DO CUSTO DAS MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 876,68
Devolucoes de Compras		R\$ (0,00)	R\$ 876,68
LUCRO BRUTO		R\$ 983.657,28	R\$ 1.582.154,68
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (350.055,15)	R\$ (260.638,95)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (351.361,83)	R\$ (257.273,46)
(-) Pro Labore		R\$ (16.988,00)	R\$ (16.698,00)
(-) Salarios Ordenados Gratificacoes a Empregados		R\$ (259.534,74)	R\$ (181.593,48)
(-) 13Salario		R\$ (21.991,01)	R\$ (14.986,38)
(-) Ferias		R\$ (21.960,77)	R\$ (24.700,99)
(-) Encargos Sociais FGTS		R\$ (30.887,31)	R\$ (20.994,61)
Indenizacoes e Multas Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ 1.700,00
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.365,49)
(-) Combustivel		R\$ (0,00)	R\$ (3.365,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.A3.97.0A.B3.9F.BA.EA.C7.24.96.2C.02.7C.3E.FC.0E.7E.14.58-4, 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: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 36.519.741/0001-20
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 1.306,68	R\$ (0,00)
(-) Brindes		R\$ 1.306,68	R\$ (0,00)
OUTROS LUCROS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 486,46
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 486,46
Recebimento Mercadoria Bonificada		R\$ (0,00)	R\$ 486,46
LUCRO ANTES DA RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 633.602,13	R\$ 1.322.002,19
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (3.697,35)	R\$ (13.097,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.697,35)	R\$ (13.097,52)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (3.697,35)	R\$ (13.097,52)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 629.904,78	R\$ 1.308.904,67
LUCRO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS		R\$ 629.904,78	R\$ 1.308.904,67
(-) PREJUIZO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 629.904,78	R\$ 1.308.904,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.A3.97.0A.B3.9F.BA.EA.C7.24.96.2C.02.7C.3E.FC.0E.7E.14.58-4, 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:	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP 36.519.741/0001-20	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	OUTRAS CONTA DO PATRIMONIO LIQUIDO (R\$)
Saldo Inicial em 01/01/2025	(-)451.499,18
Lucro do Período	1.308.904,67
Saldo Final em 31/12/2025	857.405,49
Notas	

ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 36.519.741/0001-20

Data: 14/04/2026 10:22.23

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Solvência Geral: Quanto a empresa possui em Ativos para pagamento do total de suas dívidas .

(Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante))

12/2025	$\frac{1.029.051,16}{121.645,67 + 0,00}$	=	8,46
---------	--	---	------

Em 31/12/2025: Para cada real de capitais de terceiros, a empresa dispõe de R\$ 8,46 de recursos totais para pagamento.

Liquidez Corrente: Quanto a empresa possui em bens e direitos de curto prazo para liquidar dívidas.

(Ativo Circulante / Passivo Circulante)

12/2025	$\frac{1.029.051,16}{121.645,67}$	=	8,46
---------	-----------------------------------	---	------

Em 31/12/2025: Para cada real de dívida a curto prazo a empresa dispõe de R\$ 8,46 para seu pagamento.

Liquidez Seca: Quanto a empresa possui em bens e direitos de curto prazo (- Estoques) para liquidar as dívidas.

((Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante)

12/2025	$\frac{1.029.051,16 - 0,00}{121.645,67}$	=	8,46
---------	--	---	------

Em 31/12/2025: Sem contar com seus estoques, para cada real de dívida a curto prazo, a empresa dispõe de R\$ 8,46 para seu pagamento

Liquidez Geral: Quanto a empresa possui em bens e direitos de curto prazo + longo prazo para liquidar as dívidas.

((Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante))

12/2025	$\frac{1.029.051,16 + 0,00}{121.645,67 + 0,00}$	=	8,46
---------	---	---	------

Em 31/12/2025: Para cada real de capitais de terceiros, a empresa dispõe de R\$ 8,46 de recursos totais para pagamento.

Flor da Serra do Sul, 31 de DEZEMBRO de 2025

SARAH CAROLINA GUIMARAES DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 051.763.829-03

HYLO VENICIO FERAZZO
CONTADOR
CRC-PR 052131/O-5
CPF 030.847.749-94

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41210980757	CNPJ 36.519.741/0001-20	
NOME EMPRESARIAL ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 27.A3.97.0A.B3.9F.BA.EA.C7.24.96.2C.02.7C.3E.FC.0E.7E.14.58	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	03084774994	HYLO VENICIO FERAZZO:03084774994	611055683566326533 3	17/05/2025 a 17/05/2026	Sim
Contador	03084774994	HYLO VENICIO FERAZZO:03084774994	611055683566326533 3	17/05/2025 a 17/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

27.A3.97.0A.B3.9F.BA.EA.C7.24.96.2C.
02.7C.3E.FC.0E.7E.14.58-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2026 às 10:11:02

A2.7A.E9.D5.3C.29.33.02
CA.6C.E8.01.E2.C4.02.BD

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.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	36.519.741/0001-20
Número de Ordem do Livro:	2		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	030.847.749-94
Nº de Série do Certificado	6110556835663265333
Nome do Signatário	HYLO VENICIO FERAZZO:03084774994
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	17/05/2025 a 17/05/2026

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	030.847.749-94
Nº de Série do Certificado	6110556835663265333
Nome do Signatário	HYLO VENICIO FERAZZO:03084774994
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	17/05/2025 a 17/05/2026

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	36.519.741/0001-20
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
NIRE	41210980757
CNPJ	36.519.741/0001-20
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diario Geral
Município	Flor da Serra do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/10/2025
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9576

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9576
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.A3.97.0A.B3.9F.BA.EA.C7.24.96.2C.02.7C.3E.FC.0E.7E.14.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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