

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 31211124830	CNPJ 27.205.945/0001-04	
NOME EMPRESARIAL ODONTOMED T/A LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E3.C3.51.30.B6.8B.8C.E6.3E.5E.A4.A5.89.BB.5C.F3.F4.F5.60.04	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27205945000104	ODONTOMED T A LTDA: 27205945000104	8595944750142518317	29/08/2023 a 29/08/2024	Não
Contabilista	62845888600	LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO: 62845888600	8967349291410647279	27/11/2023 a 26/11/2024	Não
Outros	08049105610	TAYNA RODRIGUES MONTEIRO DE BARROS:08049105610	5170447192013995849	06/10/2023 a 05/10/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03964453650	ANDREZZA CELIA MOREIRA:03964453650	355382209919335855971606	17/04/2024 a 17/04/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:
E3.C3.51.30.B6.8B.8C.E6.3E.5E.A4.A5.
89.BB.5C.F3.F4.F5.60.04-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2024 às 15:45:03

3B.96.41.86.0E.FE.86.43
5A.76.D0.FB.62.BF.80.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.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ODONTOMED T/A LTDA

CNPJ: 27.205.945/0001-04 **Nire:** 31211124830 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO

Identificação do arquivo(hash): E3.C3.51.30.B6.8B.8C.E6.3E.5E.A4.A5.89.BB.5C.F3.F4.F5.60.04-

Consulta Realizada em: 24/04/2024 12:46:18

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ODONTOMED T/A LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.205.945/0001-04

Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ODONTOMED T/A LTDA
NIRE	31211124830
CNPJ	27.205.945/0001-04
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/10/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5208

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ODONTOMED T/A LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5208
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.C3.51.30.B6.8B.8C.E6.3E.5E.A4.A5.89.BB.5C.F3.F4.F5.60.04-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	477.493,51 + 0,00	1,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	140.158,36 + 122.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	477.493,51	3,41
	Passivo Circulante	140.158,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	687.787,38	2,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	140.158,36 + 122.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	140.158,36 + 122.000,00	0,38
	Ativo	687.787,38	

TAYNA
RODRIGUES
MONTEIRO DE
BARROS:08049105
610

Assinado de forma digital
por TAYNA RODRIGUES
MONTEIRO DE
BARROS:08049105610
Dados: 2024.06.10
15:31:00 -03'00'

LAFAYETTE
VILELLA DE
MORAES
NETO:6284588
8600

Assinado de forma
digital por
LAFAYETTE VILELLA
DE MORAES
NETO:62845888600
Dados: 2024.06.10
14:50:48 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ODONTOMED T/A LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.205.945/0001-04

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 498.169,96	R\$ 687.787,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 498.169,96	R\$ 477.493,51
DISPONIVEL		R\$ 106.715,74	R\$ 36.849,40
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 106.400,94	R\$ 36.644,74
Banco do Brasil		R\$ 106.399,94	R\$ 36.643,74
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 314,80	R\$ 204,66
Bradesco S/A		R\$ 314,80	R\$ 204,66
CONTAS A RECEBER		R\$ 202.656,16	R\$ 321.396,13
CLIENTES A RECEBER		R\$ 202.656,16	R\$ 321.396,13
Clientes Diversos		R\$ 202.656,16	R\$ 321.396,13
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 133.328,06	R\$ 118.683,98
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 34.683,98	R\$ 34.683,98
Devedores Diversos		R\$ 34.683,98	R\$ 34.683,98
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 14.644,08	R\$ 0,00
Samservice Health do Brasil AS		R\$ 14.644,08	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
Lutana Inforporadora de Imoveis		R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
ESTOQUES		R\$ 55.470,00	R\$ 564,00
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 55.470,00	R\$ 564,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 55.470,00	R\$ 564,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 210.293,87
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 210.293,87
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 215.000,00
Imoveis,Predios e Benfeitorias		R\$ 0,00	R\$ 215.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (4.706,13)
S/Imoveis, Predios e Benfeitorias		R\$ 0,00	R\$ (4.706,13)
PASSIVO		R\$ 498.169,96	R\$ 687.787,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 247.963,24	R\$ 140.158,36
FORNECEDORES		R\$ 242.039,00	R\$ 125.954,75
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 242.039,00	R\$ 125.954,75
Fornecedores Diversos		R\$ 242.039,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 124.507,83
OUTROS FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.446,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ODONTOMED T/A LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.205.945/0001-04
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 133,32	R\$ 145,20
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 133,32	R\$ 145,20
INSS a Recolher		R\$ 133,32	R\$ 145,20
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 5.790,92	R\$ 14.041,78
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 5.790,92	R\$ 14.041,78
Simple Nacional a Recolher		R\$ 5.790,92	R\$ 14.041,78
RETENCOES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16,63
RETENCOES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16,63
IRRF s/servico - PJ - cod 1708		R\$ 0,00	R\$ 16,63
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 122.000,00
OUTROS CREDORES		R\$ 0,00	R\$ 122.000,00
080.491.056-10 Tayna Rodrigues Monteiro		R\$ 0,00	R\$ 122.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 250.206,72	R\$ 425.629,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 94.000,00	R\$ 94.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 94.000,00	R\$ 94.000,00
Capital Social		R\$ 94.000,00	R\$ 94.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 230.030,25	R\$ 823.721,93
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 230.030,25	R\$ 823.721,93
Reserva de Lucros		R\$ 230.030,25	R\$ 823.721,93
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (73.823,53)	R\$ (492.092,91)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (73.823,53)	R\$ (492.092,91)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (73.823,53)	R\$ (73.823,53)
Lucro Liquido do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ (418.269,38)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ODONTOMED T/A LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.205.945/0001-04

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 1.860.948,00
Receita da Vendas de Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ 1.860.948,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 1.860.948,00
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (361.652,89)
(-) (-) Cancelamento e Devoluções		R\$ (0,00)	R\$ (209.469,43)
(-) Vendas Canceladas - Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ (209.469,43)
(-) (-) Impostos Incidentes s/ Vendas e Serviços		R\$ (0,00)	R\$ (152.183,46)
(-) (-) Simples Nacional		R\$ (0,00)	R\$ (152.183,46)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.499.295,11
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.045.712,73)
(-) Compras p/ Comercialização		R\$ (0,00)	R\$ (989.856,47)
(-) Compra de Mercadoria		R\$ (0,00)	R\$ (989.856,47)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (950,26)
(-) Fretes e Carretos s/ Mercadoria		R\$ (0,00)	R\$ (950,26)
(-) Estoque Final de Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ (54.906,00)
(-) (-)Estoque Final - Mercadoria p/ Revenda		R\$ (0,00)	R\$ (54.906,00)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 453.582,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (64.643,69)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (15.913,20)
(-) Pro-labore		R\$ (0,00)	R\$ (15.913,20)
(-) Serviços Prestados Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (11.311,26)
(-) Servicos Prestados - PJ		R\$ (0,00)	R\$ (11.051,95)
(-) Serviço de Licença de Uso e de Software		R\$ (0,00)	R\$ (259,31)
(-) Aluguéis e Locações		R\$ (0,00)	R\$ (3.217,65)
(-) Aluguel - PF		R\$ (0,00)	R\$ (3.217,65)
(-) Depreciação e Amortizaçã		R\$ (0,00)	R\$ (4.706,13)
(-) Encargos Depreciação		R\$ (0,00)	R\$ (4.706,13)
(-) Despesas c/ Ocupação		R\$ (0,00)	R\$ (4.869,84)
(-) Condominio		R\$ (0,00)	R\$ (4.869,84)
(-) Outras Despesas		R\$ (0,00)	R\$ (1.240,15)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (727,61)
(-) Despesas c/Internet		R\$ (0,00)	R\$ (187,40)
(-) Energia Eletrica		R\$ (0,00)	R\$ (325,14)
(-) Impostos, Taxas e Outras Contrib., Exceto IR		R\$ (0,00)	R\$ (23.385,46)
(-) Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (1.168,35)
(-) Contribuicao a Entidade de Classe		R\$ (0,00)	R\$ (1.433,18)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ODONTOMED T/A LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.205.945/0001-04

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas c/ Cartório		R\$ (0,00)	R\$ (13.043,94)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (1.140,00)
(-) ITBI		R\$ (0,00)	R\$ (6.599,99)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ 388.938,69
Total Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 0,92
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 0,92
Receitas Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,92
(-) Total Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (3.842,23)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (3.842,23)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (0,00)	R\$ (9,07)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (0,00)	R\$ (3.833,06)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,10)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ 385.097,38
RESULTADO APÓS O IRPJ E A CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 385.097,38
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 385.097,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 385.097,38