



CNPJ
17.607.744/0001-71

Razão Social
SIMPLES DENTAL SOFTWARE S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.993.724,91	10.755.271,35
2	ATIVO CIRCULANTE	4.588.364,49	9.650.700,89
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.441.511,63	7.163.861,19
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.236,38	4.076,55
416	Banco do Brasil - cta 11.498-7	95.236,38	4.076,55
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.346.275,25	7.159.784,64
1163	Aplicação Santander Aut Contamax Empresarial	1.432.440,06	1.832.940,37
1181	Aplicação Santander CDB/RDB	1.913.835,19	5.326.844,27
10	VALORES A RECEBER	922.014,98	2.196.635,17
11	NFPS A RECEBER	963.214,61	2.239.335,81
12	Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A.	2.661,71	2.661,71
351	Pagar.me a receber - Clientes	43.500,64	43.500,64
1111	Moblee Tecnologia da Informação S.A.	1.222,65	1.222,65
1180	Pagar.me a Receber Clientes - Matriz	915.766,31	2.191.950,81
1352	Sympia Internet Soluções S.A	63,30	0,00
970	CONTAS A RECEBER	2.301,01	800,00
971	Pamela Alves dos Anjos	901,01	0,00
1274	Kamille Catunda de Oliveira	1.400,00	800,00
1028	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(43.500,64)	(43.500,64)
1029	(-) Perdas Estimadas Em Créditos De Liquidação Duvidosa	(43.500,64)	(43.500,64)
16	CRÉDITOS DIVERSOS	146.665,28	187.298,93
17	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.993,65	63.608,24
18	Salários	53,93	53,93
422	Férias	52.939,72	63.554,31
19	IMPOSTOS A RECUPERAR	41.431,76	41.431,76
20	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.409,49	1.409,49
22	IRRF a recuperar	10.994,51	10.994,51
23	PIS a recuperar	4,34	4,34
26	COFINS a recuperar	20,04	20,04
279	CSLL a recuperar	25.422,36	25.422,36
1108	ISS a Restituir	3.581,02	3.581,02
430	IMPOSTOS A COMPENSAR	251,90	266,48
305	PIS s/ outras receitas a compensar	16,08	16,08

306	COFINS s/ outras receitas a compensar	26,38	26,38
315	IRRF a compensar	90,08	104,66
317	CSLL a compensar	101,72	101,72
431	PIS a compensar	8,68	8,68
840	COFINS a compensar	6,34	6,34
1058	INSS Receita Bruta a Compensar	2,62	2,62
432	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS	51.886,15	81.890,63
433	Riquena Neto Ar Condicionado Ltda	34,30	34,30
530	Apple Computer Brasil LTDA	554,17	554,17
531	Americanas.com	57,98	57,98
564	B2W Companhia Digital	95,01	95,01
704	TotalVoice Telecom Ltda ME	50,00	50,00
801	Moniari Supermercados Ltda	128,47	128,47
864	Zap Market	194,00	194,00
975	Rafa's Cell	75,00	75,00
1006	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	953,90	6.497,16
1034	99 Tecnologia LTDA	113,20	113,20
1040	Pareto Tecnologia e Marketing LTDA	1.500,00	1.500,00
1063	Microsoft do Brasil Imp. e Com. de Software	748,00	748,00
1086	Google Brasil Internet Ltda	46.387,20	35.275,10
1365	ZapFacil	167,00	0,00
1367	Santander	827,92	0,00
1447	Bytedance Brasil Tecnologia Ltda - TikTok	0,00	568,24
1491	Departamento De Incentivo E Fomento Ao Esporte/Secretaria Especial Do Esporte	0,00	36.000,00
875	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO	101,82	101,82
876	Adiantamento de Despesas com Viagens e Estadias	51,92	51,92
958	Adiantamento de Despesas com Cursos	49,90	49,90
37	ANTECIPAÇÕES	78.172,60	102.905,60
38	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	78.172,60	102.905,60
759	Certificado Digital A1 a Apropriar	170,05	167,37
832	Assinaturas a Apropriar	57.161,06	73.972,76
854	Licenças Municipais a Apropriar	318,85	179,70
933	Seguros a Apropriar	20.522,64	28.585,77
41	ATIVO NÃO CIRCULANTE	405.360,42	1.104.570,46
51	ATIVO IMOBILIZADO CORRIGIDO	405.360,42	480.810,78
52	ATIVO IMOBILIZADO	614.166,89	783.482,96
54	Equipamentos	4.380,06	6.186,26
56	Móveis e Instalações Comerciais	2.575,00	28.525,00
57	Móveis e Utensílios Administrativos	499,00	499,00
58	Equipamentos de Informática	606.712,83	748.272,70
60	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(208.806,47)	(302.672,18)
62	(-) Equipamentos	(631,87)	(1.088,93)
64	(-) Móveis e Instalações Comerciais	(341,19)	(1.294,34)
65	(-) Móveis e Utensílios Administrativos	(279,12)	(329,04)
66	(-) Equipamentos de Informática	(207.554,29)	(299.959,87)
950	ATIVO DIFERIDO CORRIGIDO	0,00	623.759,68
951	ATIVO DIFERIDO	0,00	623.759,68
952	Temp - Contribuição Social Diferido	0,00	165.112,85
953	Temp - Imposto de Renda Diferido	0,00	458.646,83
68	PASSIVO	4.993.724,91	10.755.271,35

69	PASSIVO CIRCULANTE	2.077.590,31	4.498.100,48
70	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.077.590,31	4.498.100,48
71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	684.104,88	903.836,62
72	Salários e Ordenados a Pagar	281.368,40	386.264,62
613	Reconhecimento Mensal Férias a pagar	402.736,48	517.572,00
74	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	184.574,73	237.614,75
75	INSS a Recolher	69.190,99	91.573,07
76	FGTS a Recolher	57.699,15	72.028,98
609	Reconhecimento Mensal FGTS s/ férias a pagar	32.218,59	41.405,50
611	Reconhecimento Mensal INSS s/ férias a pagar	25.466,00	32.607,20
79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	504.196,22	667.902,02
81	CRF a Recolher	2.473,51	1.997,51
83	COFINS a Recolher	53.314,53	77.038,66
84	IRPJ a Recolher	76.293,87	130.749,34
85	IRRF a Recolher s/ salários	178.717,06	215.637,05
281	PIS a Recolher	11.551,48	16.691,71
282	CSLL a Recolher	30.269,42	55.415,81
292	ISS a Recolher	69.996,49	50.195,78
307	INSS s/ Receita de Serviços a Recolher	76.524,20	112.895,59
641	PIS s/ outras receitas a recolher	685,22	1.098,21
642	COFINS s/ outras receitas a recolher	3.383,11	5.534,71
761	IRRF a Recolher s/ NFPS	780,54	638,66
1345	IR Auto Retenção a Recolher	206,79	8,99
86	FORNECEDORES	149.134,14	228.073,91
640	ACIC - Associação Empresarial de Criciúma	70,00	72,00
718	Giassi & Cia Ltda	385,68	385,68
730	Inno Informática Ltda	32,00	137,00
766	Mercearia e Lanchonete Jordana Ltda - ME	83,50	83,50
782	Auto Posto Santos Dumond Ltda	345,19	345,19
789	Moniari Supermercados Ltda	45,69	45,69
830	Cretta Industria e Comercio LTDA - EPP	0,00	5.411,50
882	Dra. Laura Medicina e Seg. Trabalho SC LTDA	70,00	70,00
904	Tapecaria e Vidraçaria Temperados Capital LTDA ME	112,70	112,70
914	Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA	135,90	135,90
1004	RD Gestão e Sistemas S.A.	2.849,00	0,00
1048	Plurall Coworking LTDA	90,00	0,00
1065	Diego Henrique dos Santos	78,99	78,99
1077	Allim Consultoria e Soluções em Informá Ltda	23.889,00	0,00
1079	Disk Carimbos Indústrias	65,00	65,00
1085	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	1.832,00	54,00
1094	Safe Comércio de Eletronicos Eireli	0,00	4.200,00
1096	Kalunga SA - 40	0,00	86,90
1112	Danilo Mazuquin Rosa Santos	350,00	0,00
1116	Totalit Industria Com. de Móveis	835,00	835,00
1118	Wonder Com. de Eletronicos e Inf. Eireli	35,41	35,41
1132	GPBR Participações LTDA	4.930,69	5.000,00
1136	Escritolândia Com. de Móveis e Equip. para Escritório	1.240,00	0,00
1158	Becloud Technology LTDA	26.981,77	0,00
1169	Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Eirelli	40,00	40,00
1185	Incentivale Marketing de Incentivo Ltda	0,00	72,00
1186	Growth Partners Investimentos e Participações S.A.	99,90	99,90

1194	Driva Tecnologia Ltda	12.669,75	0,00
1221	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Médico	0,00	10.599,21
1236	Junior Express	33,90	33,90
1243	Microsoft Azure	197,22	0,00
1252	Iptrust Advance Tec. da Informação	73,80	0,00
1256	Campestre Park	1.010,48	0,00
1263	BRF S.A	17.024,00	18.084,00
1269	Digital e Ponto Comunicação e Marketing Ltda	3.000,00	0,00
1288	Marcelo Chaves Paixão	0,00	2.820,00
1293	ML Agência e Produtora Ltda	5.560,71	4.150,00
1298	BRW Marília Operadora de Cursos e Turismo	1.860,86	0,00
1308	Sche Rosso Kulmann Confeções	4.230,00	0,00
1312	Creative Designer Ltda	12.360,00	0,00
1317	Mood Personalizados Ltda	3.065,00	0,00
1325	Kawai Endodontia e Hof Ltda	100,00	0,00
1338	Obvio Brasil Software e Serviços S.A.	351,00	221,00
1343	Vinicius Miguel Bento	13.000,00	0,00
1346	Improving Consultoria em Software	10.000,00	10.461,20
1364	José Marciel Neis & Cia Ltda	0,00	1.208,75
1411	Fast Shop S.A.	0,00	17.634,00
1413	Telmex do Brasil S.A.	0,00	133.221,52
1418	Kopu Brindes Ltda	0,00	4.799,31
1419	Giassi Cia Ltda - LJ10	0,00	845,48
1429	Expresso São Miguel S/A	0,00	64,98
1470	Mais Camara, Intelig. de Dados e Tecnol. Ltda	0,00	1.398,00
1471	Taggo Digital Ltda	0,00	3,00
1477	Braspress Transportes Urgentes Ltda - 15	0,00	566,78
1481	SND Distribuição de Produtos de Informática S.A	0,00	4.189,42
1486	Panificadora Cocal do Sul Ltda	0,00	407,00
90	CONTAS A PAGAR	436.874,74	645.756,20
92	Honorário Escritório Contábil Pinto - PJ	5.000,00	7.000,00
327	Serviços profissinais de terceiros PF	3.087,92	0,00
838	Serviços de Terceiros a Pagar	196,11	0,00
852	Convenio Farmacia a Pagar	682,13	749,51
960	Bonificação a Diretoria a Pagar	225.892,00	467.274,00
991	Seguros a Pagar	20.033,83	25.644,59
1279	Cartão de Crédito Santander - 01 a Pagar	1.227,95	1.586,49
1280	Cartão de Crédito Santander - 02 a Pagar	180.754,80	143.501,61
622	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	118.705,60	455.049,90
635	Dental Cremer Produtos Odontológicos s.a	0,00	406.074,39
654	Pagar.me	105.616,61	37.244,47
1133	Recebimentos de Clientes Pix	2.737,14	2.737,14
1174	Pagar.me Antecipação	10.111,22	8.753,27
1193	Mateus Olbe	240,63	240,63
1393	TEMP - VENDA DE SERVIÇOS A APROPRIAR	0,00	1.441.300,27
1391	Temp - Venda de Serviços a Apropriar - Planos Anuais	0,00	1.441.300,27
1395	TEMP - DEDUÇÕES DA RECEITA A APROPRIAR	0,00	(81.433,19)
1396	Temp - (-) ISS a Apropriar - Planos Anuais	0,00	(28.825,91)
1405	Temp - (-) Cofins a Apropriar - Planos Anuais	0,00	(43.238,85)
1406	Temp - (-) Pis a Apropriar - Planos Anuais	0,00	(9.368,43)

104	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.916.134,60	6.257.170,87
105	CAPITAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
106	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
107	Capital social	50.000,00	50.000,00
110	RESERVAS	2.866.134,60	6.207.170,87
111	RESERVAS DE CAPITAL	978.910,00	978.910,00
665	Ágio na emissão de ações	978.910,00	978.910,00
115	RESERVA DE LUCROS	330.754,80	1.108.989,70
116	Reserva Legal	31.500,46	31.500,46
1324	Reserva de Lucros a Realizar	299.254,34	1.077.489,24
118	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.556.469,80	4.119.271,17
119	Lucros Acumulados	1.556.469,80	4.119.271,17