



CNPJ

Razão Social

00.814.559/0001-55

Surya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	214.869.507,15	212.976.030,72
1.1	CIRCULANTE	124.744.150,66	122.150.914,85
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.143.467,09	1.455.624,65
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.924,26	19.984,42
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	19.423,61	20.096,21
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.121.119,22	1.415.544,02
1.1.02	CLIENTES	39.564.389,97	53.809.910,70
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	75.462.272,56	89.731.693,12
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(33.206.093,49)	(33.206.093,49)
1.1.02.002.7932	Antecipação de Cartão	(33.206.093,49)	(33.206.093,49)
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.691.789,10)	(2.715.688,93)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	14.301.562,89	16.125.955,28
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	4.402,41	5.469.402,41
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	25.027,04	25.027,04
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.235.217,33	1.486.509,47
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	43.826,32	112.926,90
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.338.608,88	8.329.156,93
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	654.480,91	702.932,53
1.1.08	ESTOQUES	54.734.730,71	49.959.813,93
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	54.307.574,31	48.309.508,26
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	427.156,40	1.650.305,67
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	799.610,29
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	799.610,29
1.2	NÃO CIRCULANTE	90.125.356,49	90.825.115,87
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.244.404,54	19.193.790,33
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	17.138.763,17	17.505.726,10
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.053.470,59	14.420.433,52
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.085.292,58	3.085.292,58
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	2.105.641,37	1.844.391,78
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	2.105.641,37	1.844.391,78
1.2.01.005.003.7268	Direito de Uso	4.291.479,27	4.151.327,32
1.2.01.005.003.7300	(-) Amortização Acumulada	(2.185.837,90)	(2.306.935,54)
1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	0,00	(156.327,55)

1.2.01.007.7099	(-) Precatórios Federais	(350.000,00)	(164.007,18)
1.2.01.007.7907	Precatórios Federais	350.000,00	7.679,63
1.2.03	INVESTIMENTOS	14.545.253,32	14.956.324,67
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	14.545.253,32	14.956.324,67
1.2.03.001.7319	Biodente - Materiais Odontológicos Ltda	6.363.789,60	6.363.789,60
1.2.03.001.7349	Biodente - Materiais Odontológicos Ltda - Equiv.	8.181.463,72	8.592.535,07
1.2.03.001.7397	Contas a Receber de Antigos Sócios	20.112.000,00	20.112.000,00
1.2.03.001.7415	(-) Contas a Receber de Antigos Sócios	(20.112.000,00)	(20.112.000,00)
1.2.05	IMOBILIZADO	8.715.758,24	9.232.592,91
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	4.036.560,66	4.677.149,21
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.221.398,47	6.221.398,47
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.542.200,89)	(1.665.954,77)
1.2.07	INTANGÍVEL	47.619.940,39	47.442.407,96
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	66.817.518,06	67.529.436,28
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(19.197.577,67)	(20.087.028,32)
2	PASSIVO	214.869.507,15	212.976.030,72
2.1	CIRCULANTE	92.592.205,56	85.913.514,06
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	8.634.329,00	0,00
2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	8.634.329,00	0,00
2.1.03	FORNECEDORES	43.598.274,48	33.242.339,19
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	43.598.274,48	33.242.339,19
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.917.710,17	4.644.718,83
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.820.257,07	4.541.027,53
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	33.576,45	60.744,75
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	63.876,65	42.946,55
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.137.752,81	3.071.200,81
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	679.643,04	974.038,54
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	525.274,64	490.969,96
2.1.07.005	PROVISÕES	932.835,13	1.606.192,31
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.304.139,10	44.955.255,23
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.688.393,27	5.676.620,73
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	28.977.916,82	38.686.311,81
2.1.09.006	DIREITO DE USO	637.829,01	592.322,69
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	637.829,01	592.322,69
2.2	NÃO CIRCULANTE	55.886.656,68	61.861.131,59
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	55.886.656,68	61.861.131,59
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	42.332.005,84	39.587.708,83
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	42.332.005,84	39.587.708,83
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.693.078,38	11.693.078,38
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.463.895,96	11.463.895,96
2.2.01.003.002	TRIBUTOS PARCELADOS	229.182,42	229.182,42
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.861.572,46	10.580.344,38
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.861.572,46	10.580.344,38
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.390.644,91	65.201.385,07
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	74.100.388,05	74.100.388,05
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	74.099.768,00	74.099.768,00
2.4.01.005	RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	620,05	620,05
2.4.04	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	7.066.533,03	7.066.533,03
2.4.04.001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	7.066.533,03	7.066.533,03
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	(204.585,53)	(204.585,53)

2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.571.690,64)	(15.760.950,48)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.571.690,64)	(15.760.950,48)