



CNPJ00.814.559/0001-55

Razão SocialSurya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	212.976.030,72	223.115.876,95
1.1	CIRCULANTE	122.150.914,85	122.827.549,26
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.455.624,65	80.219,78
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	19.984,42	11.486,28
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20.096,21	22.615,86
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.415.544,02	46.117,64
1.1.02	CLIENTES	53.809.910,70	58.796.470,55
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	89.731.693,12	106.740.473,95
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(33.206.093,49)	(45.228.314,47)
1.1.02.002.7932	Antecipação de Cartão	(33.206.093,49)	(45.228.314,47)
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.715.688,93)	(2.715.688,93)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	16.125.955,28	18.772.046,32
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	5.469.402,41	5.469.402,41
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	25.027,04	25.027,04
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.486.509,47	4.652.564,30
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	112.926,90	197.116,11
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.329.156,93	7.511.406,54
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	702.932,53	916.529,92
1.1.08	ESTOQUES	49.959.813,93	44.645.739,06
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	48.309.508,26	43.428.021,56
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	1.650.305,67	1.217.717,50
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	799.610,29	533.073,55
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	799.610,29	533.073,55
1.2	NÃO CIRCULANTE	90.825.115,87	100.288.327,69
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.193.790,33	26.486.097,01
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	17.505.726,10	24.733.137,60
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.420.433,52	16.053.591,53
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.085.292,58	8.679.546,07
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	1.844.391,78	1.723.294,14
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	1.844.391,78	1.723.294,14
1.2.01.005.003.7268	Direito de Uso	4.151.327,32	4.151.327,32
1.2.01.005.003.7300	(-) Amortização Acumulada	(2.306.935,54)	(2.428.033,18)
1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	(156.327,55)	29.665,27

1.2.01.007.7099	(-) Precatórios Federais	(164.007,18)	21.985,64
1.2.01.007.7907	Precatórios Federais	7.679,63	7.679,63
1.2.03	INVESTIMENTOS	14.956.324,67	15.934.526,47
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	14.956.324,67	15.934.526,47
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.	8.592.535,07	9.570.736,87
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	9.232.592,91	10.370.815,41
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	4.677.149,21	5.960.325,86
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.221.398,47	6.221.398,47
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.665.954,77)	(1.810.908,92)
1.2.07	INTANGÍVEL	47.442.407,96	47.496.888,80
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	67.529.436,28	68.473.367,78
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(20.087.028,32)	(20.976.478,98)
2	PASSIVO	212.976.030,72	223.115.876,95
2.1	CIRCULANTE	85.913.514,06	92.551.758,51
2.1.03	FORNECEDORES	33.242.339,19	30.416.733,11
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	33.242.339,19	30.416.733,11
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.644.718,83	10.223.900,15
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.541.027,53	10.103.966,18
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	60.744,75	67.036,51
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	42.946,55	52.897,46
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.071.200,81	3.702.165,23
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	974.038,54	1.028.651,46
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	490.969,96	445.223,29
2.1.07.005	PROVISÕES	1.606.192,31	2.228.290,48
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.955.255,23	48.208.960,02
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.676.620,73	7.860.548,22
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	38.686.311,81	39.770.349,48
2.1.09.006	DIREITO DE USO	592.322,69	578.062,32
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	592.322,69	578.062,32
2.2	NÃO CIRCULANTE	61.861.131,59	64.406.581,33
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.861.131,59	64.406.581,33
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	39.587.708,83	42.080.219,54
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	39.587.708,83	42.080.219,54
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.693.078,38	11.661.115,42
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	197.219,46
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.580.344,38	10.665.246,37
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	10.580.344,38	10.665.246,37
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.201.385,07	66.157.537,11
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	(15.760.950,48)	(14.804.798,44)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.760.950,48)	(14.804.798,44)