



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>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	223.115.876,95	219.866.703,63
1.1	CIRCULANTE	122.827.549,26	117.495.244,29
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.219,78	118.417,18
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	11.486,28	4.659,60
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	22.615,86	50.374,38
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.117,64	63.383,20
1.1.02	CLIENTES	58.796.470,55	63.502.106,52
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	106.740.473,95	130.759.360,84
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(45.228.314,47)	(64.541.565,39)
1.1.02.002.7932	Antecipação de Cartão	(45.228.314,47)	(64.541.565,39)
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.715.688,93)	(2.715.688,93)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	18.772.046,32	13.752.760,93
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	5.469.402,41	4.402,41
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	25.027,04	25.027,04
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.652.564,30	5.236.381,97
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	197.116,11	183.754,74
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.511.406,54	7.963.252,08
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	916.529,92	339.942,69
1.1.08	ESTOQUES	44.645.739,06	39.855.422,85
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	43.428.021,56	39.406.527,18
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	1.217.717,50	448.895,67
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	533.073,55	266.536,81
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	533.073,55	266.536,81
1.2	NÃO CIRCULANTE	100.288.327,69	102.371.459,34
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.486.097,01	27.957.354,37
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	24.733.137,60	26.283.136,05
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.053.591,53	17.404.079,26
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.679.546,07	8.879.056,79
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	1.723.294,14	1.644.553,05
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	1.723.294,14	1.644.553,05
1.2.01.005.003.7268	Direito de Uso	4.151.327,32	4.196.942,05
1.2.01.005.003.7300	(-) Amortização Acumulada	(2.428.033,18)	(2.552.389,00)
1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	29.665,27	29.665,27

1.2.01.007.7099	(-) Precatórios Federais	21.985,64	21.985,64
1.2.01.007.7907	Precatórios Federais	7.679,63	7.679,63
1.2.03	INVESTIMENTOS	15.934.526,47	15.049.688,55
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	15.934.526,47	15.049.688,55
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.	9.570.736,87	8.685.898,95
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	10.370.815,41	11.512.608,51
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	5.960.325,86	6.466.458,33
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.221.398,47	7.019.166,53
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.810.908,92)	(1.973.016,35)
1.2.07	INTANGÍVEL	47.496.888,80	47.851.807,91
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	68.473.367,78	69.727.043,15
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(20.976.478,98)	(21.875.235,24)
2	PASSIVO	223.115.876,95	219.866.703,63
2.1	CIRCULANTE	92.551.758,51	98.160.554,69
2.1.03	FORNECEDORES	30.416.733,11	33.503.210,42
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	30.416.733,11	33.503.210,42
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.223.900,15	10.480.803,16
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.103.966,18	10.369.874,45
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	67.036,51	79.743,30
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	52.897,46	31.185,41
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.702.165,23	4.342.728,38
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.028.651,46	1.193.085,45
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	445.223,29	477.946,74
2.1.07.005	PROVISÕES	2.228.290,48	2.671.696,19
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.208.960,02	49.833.812,73
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.860.548,22	8.635.551,04
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	39.770.349,48	40.619.810,31
2.1.09.006	DIREITO DE USO	578.062,32	578.451,38
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	578.062,32	578.451,38
2.2	NÃO CIRCULANTE	64.406.581,33	59.114.984,76
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	64.406.581,33	59.114.984,76
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	42.080.219,54	36.657.766,60
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	42.080.219,54	36.657.766,60
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.661.115,42	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	197.219,46	197.219,46
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.665.246,37	10.796.102,74
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	10.665.246,37	10.796.102,74
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.157.537,11	62.591.164,18
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	(14.804.798,44)	(18.371.171,37)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.804.798,44)	(18.371.171,37)