



CNPJ

Razão Social

00.814.559/0001-55

Surya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	219.866.703,63	250.985.492,58
1.1	CIRCULANTE	117.495.244,29	154.436.425,83
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.417,18	4.964.137,94
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	4.659,60	26.690,58
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	50.374,38	82.219,17
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.383,20	4.855.228,19
1.1.02	CLIENTES	63.502.106,52	72.945.499,05
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	130.759.360,84	160.271.512,12
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(64.541.565,39)	(83.886.439,02)
1.1.02.002.7932	Antecipação de Cartão	(64.541.565,39)	(83.886.439,02)
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.715.688,93)	(3.439.574,05)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	13.752.760,93	17.147.674,40
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	4.402,41	2.550.383,02
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	25.027,04	30.444,90
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.236.381,97	5.206.407,93
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	183.754,74	186.479,84
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.963.252,08	7.719.682,11
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	339.942,69	1.454.276,60
1.1.08	ESTOQUES	39.855.422,85	59.379.114,44
1.1.08.001	ESTOQUES	0,00	10.157.923,01
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	39.406.527,18	46.357.834,70
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	448.895,67	2.863.356,73
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	266.536,81	0,00
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	266.536,81	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	102.371.459,34	96.549.066,75
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.957.354,37	35.234.390,45
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	26.283.136,05	33.681.450,03
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	17.404.079,26	21.052.637,49
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.879.056,79	12.628.812,54
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	1.644.553,05	1.523.275,15
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	1.644.553,05	1.523.275,15
1.2.01.005.003.7268	Direito de Uso	4.196.942,05	4.540.735,31
1.2.01.005.003.7300	(-) Amortização Acumulada	(2.552.389,00)	(3.017.460,16)

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	15.049.688,55	0,00
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	15.049.688,55	0,00
1.2.03.001.7319	Biodente - Materiais Odontológicos Ltda	6.363.789,60	0,00
1.2.03.001.7349	Biodente - Materiais Odontológicos Ltda - Equiv.	8.685.898,95	0,00
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	11.512.608,51	11.233.485,31
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	6.466.458,33	8.151.599,47
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.019.166,53	6.221.398,47
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.973.016,35)	(3.139.512,63)
1.2.07	INTANGÍVEL	47.851.807,91	50.081.190,99
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	69.727.043,15	73.269.098,61
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(21.875.235,24)	(23.187.907,62)
2	PASSIVO	219.866.703,63	250.985.492,58
2.1	CIRCULANTE	98.160.554,69	108.974.704,24
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	0,00	242.168,26
2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	242.168,26
2.1.03	FORNECEDORES	33.503.210,42	48.247.079,28
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	33.503.210,42	48.247.079,28
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.480.803,16	1.427.457,53
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.369.874,45	1.286.559,73
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	79.743,30	89.961,67
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	31.185,41	50.936,13
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.342.728,38	2.988.534,98
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.193.085,45	952.500,37
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	477.946,74	400.998,54
2.1.07.005	PROVISÕES	2.671.696,19	1.635.036,07
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.833.812,73	56.069.464,19
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.635.551,04	1.940.929,60
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	40.619.810,31	53.564.005,32
2.1.09.006	DIREITO DE USO	578.451,38	564.529,27
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	578.451,38	564.529,27
2.2	NÃO CIRCULANTE	59.114.984,76	74.758.971,31
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	59.114.984,76	54.646.971,31
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	36.657.766,60	32.242.253,98
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	36.657.766,60	32.242.253,98
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.661.115,42	11.583.395,31
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	119.499,35
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.796.102,74	10.821.322,02
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	10.796.102,74	10.821.322,02
2.2.04	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	20.112.000,00
2.2.04.8077	Contingências Trabalhistas	0,00	16.268.000,00
2.2.04.8078	Contingências Tributárias	0,00	3.844.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.591.164,18	67.251.817,03
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	(18.371.171,37)	(13.710.518,52)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.371.171,37)	(13.710.518,52)