



CNPJ00.814.559/0001-55

Razão SocialSurya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	192.117.582,32	214.869.507,15
1.1	CIRCULANTE	104.216.621,36	124.744.150,66
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.216.355,80	16.143.467,09
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.267,91	2.924,26
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	934.786,47	19.423,61
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	278.301,42	16.121.119,22
1.1.02	CLIENTES	50.217.965,85	39.564.389,97
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	70.825.296,02	75.462.272,56
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(17.920.524,93)	(33.206.093,49)
1.1.02.002.7932	Antecipação de Cartão	(17.920.524,93)	(33.206.093,49)
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.686.805,24)	(2.691.789,10)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	8.874.815,04	14.301.562,89
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	4.402,41	4.402,41
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	25.027,04	25.027,04
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.314.228,57	4.235.217,33
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	51.397,21	43.826,32
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.479.759,81	9.338.608,88
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	0,00	654.480,91
1.1.08	ESTOQUES	43.907.484,67	54.734.730,71
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	43.449.930,04	54.307.574,31
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	457.554,63	427.156,40
1.2	NÃO CIRCULANTE	87.900.960,96	90.125.356,49
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.075.180,05	19.244.404,54
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	11.755.926,74	17.138.763,17
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.755.926,74	14.053.470,59
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	3.085.292,58
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	2.319.253,31	2.105.641,37
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	2.319.253,31	2.105.641,37
1.2.01.005.003.7268	Direito de Uso	4.291.479,27	4.291.479,27
1.2.01.005.003.7300	(-) Amortização Acumulada	(1.972.225,96)	(2.185.837,90)
1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	0,00	0,00
1.2.01.007.7099	(-) Precatórios Federais	(350.000,00)	(350.000,00)
1.2.01.007.7907	Precatórios Federais	350.000,00	350.000,00

1.2.03	INVESTIMENTOS	16.321.660,76	14.545.253,32
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	16.321.660,76	14.545.253,32
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.	9.957.871,16	8.181.463,72
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	8.819.181,05	8.715.758,24
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	4.020.455,53	4.036.560,66
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.221.398,47	6.221.398,47
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.422.672,95)	(1.542.200,89)
1.2.07	INTANGÍVEL	48.684.939,10	47.619.940,39
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	66.983.336,10	66.817.518,06
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(18.298.397,00)	(19.197.577,67)
2	PASSIVO	192.117.582,32	214.869.507,15
2.1	CIRCULANTE	65.883.778,63	92.592.205,56
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	5.040.009,00	8.634.329,00
2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	5.040.009,00	8.634.329,00
2.1.03	FORNECEDORES	27.688.656,50	43.598.274,48
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	27.688.656,50	43.598.274,48
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.874.564,32	3.917.710,17
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.769.688,04	3.820.257,07
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	47.591,85	33.576,45
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	57.284,43	63.876,65
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.472.272,83	2.137.752,81
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	851.610,02	679.643,04
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	428.430,40	525.274,64
2.1.07.005	PROVISÕES	2.192.232,41	932.835,13
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.808.275,98	34.304.139,10
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.206.057,79	4.688.393,27
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	24.593.018,94	28.977.916,82
2.1.09.006	DIREITO DE USO	9.199,25	637.829,01
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	9.199,25	637.829,01
2.2	NÃO CIRCULANTE	55.263.938,64	55.886.656,68
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	55.263.938,64	55.886.656,68
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	40.679.975,40	42.332.005,84
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	40.679.975,40	42.332.005,84
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.874.768,47	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	410.872,51	229.182,42
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.709.194,77	1.861.572,46
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	2.709.194,77	1.861.572,46
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.969.865,05	66.390.644,91
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	1.750.355,39	7.066.533,03
2.4.04.001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	1.750.355,39	7.066.533,03
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	5.111.592,11	(204.585,53)
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.992.470,50)	(14.571.690,64)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.992.470,50)	(14.571.690,64)