



CNPJ 00.814.559/0001-55 Razão Social Surya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	173.673.926,93	192.117.582,32
1.1	CIRCULANTE	95.584.536,40	104.216.621,36
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	620.947,07	1.216.355,80
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	4.838,00	3.267,91
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	368.938,48	934.786,47
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	247.170,59	278.301,42
1.1.02	CLIENTES	42.858.791,98	50.217.965,85
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	63.557.017,95	70.825.296,02
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(17.920.524,93)	(17.920.524,93)
1.1.02.002.7932	Antecipação de Cartão	(17.920.524,93)	(17.920.524,93)
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.777.701,04)	(2.686.805,24)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	10.011.997,48	8.874.815,04
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	25.139,85	4.402,41
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	45.187,33	25.027,04
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.328.316,00	3.314.228,57
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	87.409,93	51.397,21
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.525.944,37	5.479.759,81
1.1.08	ESTOQUES	42.092.799,87	43.907.484,67
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	41.836.893,50	43.449.930,04
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	255.906,37	457.554,63
1.2	NÃO CIRCULANTE	78.089.390,53	87.900.960,96
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.123.673,08	14.075.180,05
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	6.590.807,83	11.755.926,74
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.590.807,83	11.755.926,74
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	2.532.865,25	2.319.253,31
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	2.532.865,25	2.319.253,31
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	(1.758.614,02)	(1.972.225,96)
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	11.645.440,98	16.321.660,76
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	11.645.440,98	16.321.660,76

1.2.03.001.7319	Biodente - Materiais Odontológicos Ltda	5.505.789,60	6.363.789,60
1.2.03.001.7349	Biodente - Materiais Odontológicos Ltda - Equiv.	6.139.651,38	9.957.871,16
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	8.791.186,25	8.819.181,05
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	3.874.074,53	4.020.455,53
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.221.398,47	6.221.398,47
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.304.286,75)	(1.422.672,95)
1.2.07	INTANGÍVEL	48.529.090,22	48.684.939,10
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	65.928.306,57	66.983.336,10
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(17.399.216,35)	(18.298.397,00)
2	PASSIVO	173.673.926,93	192.117.582,32
2.1	CIRCULANTE	67.034.140,55	65.883.778,63
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	8.130.781,55	5.040.009,00
2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	8.130.781,55	5.040.009,00
2.1.03	FORNECEDORES	31.813.043,56	27.688.656,50
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	31.813.043,56	27.688.656,50
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.256.638,13	1.874.564,32
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.192.734,34	1.769.688,04
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.627,21	47.591,85
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	47.276,58	57.284,43
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.055.969,63	3.472.272,83
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	786.546,02	851.610,02
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	384.295,33	428.430,40
2.1.07.005	PROVISÕES	1.885.128,28	2.192.232,41
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.777.707,68	27.808.275,98
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.734.137,37	3.206.057,79
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	18.812.107,41	24.593.018,94
2.1.09.006	DIREITO DE USO	231.462,90	9.199,25
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	231.462,90	9.199,25
2.2	NÃO CIRCULANTE	40.595.069,04	55.263.938,64
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.595.069,04	55.263.938,64
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	25.979.142,84	40.679.975,40
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	25.979.142,84	40.679.975,40
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.906.731,43	11.874.768,47
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.463.895,96	11.463.895,96
2.2.01.003.002	TRIBUTOS PARCELADOS	442.835,47	410.872,51
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.709.194,77	2.709.194,77
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	2.709.194,77	2.709.194,77
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.044.717,34	70.969.865,05
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	1.750.355,39
2.4.04.001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	1.750.355,39	1.750.355,39
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	5.111.592,11	5.111.592,11
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.917.618,21)	(9.992.470,50)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.917.618,21)	(9.992.470,50)