



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
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	161.968.120,74	173.673.926,93
1.1	CIRCULANTE	83.375.219,17	95.584.536,40
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.482,38	620.947,07
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.015,46	4.838,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	32.544,80	368.938,48
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.922,12	247.170,59
1.1.02	CLIENTES	41.407.817,97	42.858.791,98
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	52.860.729,32	63.557.017,95
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(8.818.087,16)	(17.920.524,93)
1.1.02.002.7932	Antecipação de Cartão	(8.818.087,16)	(17.920.524,93)
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.634.824,19)	(2.777.701,04)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.832.503,34	10.011.997,48
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	37.536,13	25.139,85
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	26.417,34	45.187,33
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.751.561,99	6.328.316,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.310,31	87.409,93
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.997.677,57	3.525.944,37
1.1.08	ESTOQUES	37.066.415,48	42.092.799,87
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	36.607.362,31	41.836.893,50
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	459.053,17	255.906,37
1.2	NÃO CIRCULANTE	78.592.901,57	78.089.390,53
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.994.058,45	9.123.673,08
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	6.247.581,26	6.590.807,83
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.247.581,26	6.590.807,83
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	2.746.477,19	2.532.865,25
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	2.746.477,19	2.532.865,25
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	(1.545.002,08)	(1.758.614,02)
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	12.189.653,36	11.645.440,98
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.189.653,36	11.645.440,98

1.2.03.001.7319	Biodente - Materiais Odontológicos Ltda	5.505.789,60	5.505.789,60
1.2.03.001.7349	Biodente - Materiais Odontológicos Ltda - Equiv.	6.683.863,76	6.139.651,38
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	8.840.497,18	8.791.186,25
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	3.805.334,00	3.874.074,53
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.221.398,47	6.221.398,47
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.186.235,29)	(1.304.286,75)
1.2.07	INTANGÍVEL	48.568.692,58	48.529.090,22
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	65.078.458,27	65.928.306,57
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(16.509.765,69)	(17.399.216,35)
2	PASSIVO	161.968.120,74	173.673.926,93
2.1	CIRCULANTE	55.530.121,40	67.034.140,55
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	7.882.808,39	8.130.781,55
2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	7.882.808,39	8.130.781,55
2.1.03	FORNECEDORES	22.952.418,21	31.813.043,56
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	22.952.418,21	31.813.043,56
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.198.259,47	1.256.638,13
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.086.082,78	1.192.734,34
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	44.423,19	16.627,21
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	67.753,50	47.276,58
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.453.825,89	3.055.969,63
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	810.518,24	786.546,02
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	344.237,72	384.295,33
2.1.07.005	PROVISÕES	1.299.069,93	1.885.128,28
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.042.809,44	22.777.707,68
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.583.669,29	3.734.137,37
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	16.002.093,66	18.812.107,41
2.1.09.006	DIREITO DE USO	457.046,49	231.462,90
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	457.046,49	231.462,90
2.2	NÃO CIRCULANTE	37.197.494,53	40.595.069,04
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	37.197.494,53	40.595.069,04
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	22.581.568,33	25.979.142,84
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	22.581.568,33	25.979.142,84
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.906.731,43	11.906.731,43
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	442.835,47
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	69.240.504,81	66.044.717,34
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	(11.721.830,74)	(14.917.618,21)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.721.830,74)	(14.917.618,21)