



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
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	160.063.926,37	161.968.120,74
1.1	CIRCULANTE	81.203.380,99	83.375.219,17
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.107.427,02	68.482,38
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	8.449,50	1.015,46
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	260.280,32	32.544,80
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.838.697,20	34.922,12
1.1.02	CLIENTES	31.200.253,94	41.407.817,97
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	40.001.339,95	52.860.729,32
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(6.286.898,64)	(8.818.087,16)
1.1.02.002.7932	Antecipação de Cartão	(6.286.898,64)	(8.818.087,16)
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.514.187,37)	(2.634.824,19)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3.929.640,81	4.832.503,34
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	37.536,13	37.536,13
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	26.417,34	26.417,34
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.180.451,71	2.751.561,99
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	29.802,09	19.310,31
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.655.433,54	1.997.677,57
1.1.08	ESTOQUES	41.966.059,22	37.066.415,48
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	41.937.494,51	36.607.362,31
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	28.564,71	459.053,17
1.2	NÃO CIRCULANTE	78.860.545,38	78.592.901,57
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.983.670,45	8.994.058,45
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	6.023.581,32	6.247.581,26
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.023.581,32	6.247.581,26
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	2.960.089,13	2.746.477,19
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	2.960.089,13	2.746.477,19
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	(1.331.390,14)	(1.545.002,08)
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	12.594.077,28	12.189.653,36
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.594.077,28	12.189.653,36

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.	7.088.287,68	6.683.863,76
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	8.335.492,40	8.840.497,18
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	3.186.237,42	3.805.334,00
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.221.398,47	6.221.398,47
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.072.143,49)	(1.186.235,29)
1.2.07	INTANGÍVEL	48.947.305,25	48.568.692,58
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	64.415.327,86	65.078.458,27
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(15.468.022,61)	(16.509.765,69)
2	PASSIVO	160.063.926,37	161.968.120,74
2.1	CIRCULANTE	53.894.577,51	55.530.121,40
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	7.634.641,01	7.882.808,39
2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	7.634.641,01	7.882.808,39
2.1.03	FORNECEDORES	25.593.688,69	22.952.418,21
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	25.593.688,69	22.952.418,21
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.259.738,95	2.198.259,47
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.113.558,03	2.086.082,78
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	50.913,41	44.423,19
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	95.267,51	67.753,50
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.014.379,26	2.453.825,89
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	741.256,46	810.518,24
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	419.190,45	344.237,72
2.1.07.005	PROVISÕES	853.932,35	1.299.069,93
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.392.129,60	20.042.809,44
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.356.023,97	3.583.669,29
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	13.350.106,01	16.002.093,66
2.1.09.006	DIREITO DE USO	685.999,62	457.046,49
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	685.999,62	457.046,49
2.2	NÃO CIRCULANTE	32.370.202,54	37.197.494,53
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	32.370.202,54	37.197.494,53
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	17.754.276,34	22.581.568,33
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	17.754.276,34	22.581.568,33
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	73.799.146,32	69.240.504,81
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	(7.163.189,23)	(11.721.830,74)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.163.189,23)	(11.721.830,74)