



CNPJ

Razão Social

00.814.559/0001-55

Surya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	149.245.326,71	160.063.926,37
1.1	CIRCULANTE	80.078.452,47	81.203.380,99
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.671.917,64	4.107.427,02
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.193,94	8.449,50
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.135.916,25	260.280,32
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.534.807,45	3.838.697,20
1.1.02	CLIENTES	30.661.540,74	31.200.253,94
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	32.734.288,76	40.001.339,95
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	(6.286.898,64)
1.1.02.002.7932	Antecipação de Cartão	0,00	(6.286.898,64)
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.072.748,02)	(2.514.187,37)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.589.718,77	3.929.640,81
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	0,00	37.536,13
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	43.309,21	26.417,34
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	641.261,96	1.180.451,71
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	29.802,09
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	905.147,60	2.655.433,54
1.1.08	ESTOQUES	31.153.759,55	41.966.059,22
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	30.730.035,81	41.937.494,51
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	423.723,74	28.564,71
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.515,77	0,00
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.515,77	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	69.166.874,24	78.860.545,38
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.173.853,79	8.983.670,45
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	4.750.067,24	6.023.581,32
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.750.067,24	6.023.581,32
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	1.423.786,55	2.960.089,13
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	1.423.786,55	2.960.089,13
1.2.01.005.003.7268	Direito de Uso	1.833.846,57	4.291.479,27
1.2.01.005.003.7300	(-) Amortização Acumulada	(410.060,02)	(1.331.390,14)
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	7.506.547,58	12.594.077,28
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	7.506.547,58	12.594.077,28
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.	2.000.757,98	7.088.287,68
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	5.169.392,88	8.335.492,40
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.104.938,12	3.186.237,42
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.804.557,63	6.221.398,47
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(740.102,87)	(1.072.143,49)
1.2.07	INTANGÍVEL	50.317.079,99	48.947.305,25
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	61.600.240,30	64.415.327,86
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(11.283.160,31)	(15.468.022,61)
2	PASSIVO	149.245.326,71	160.063.926,37
2.1	CIRCULANTE	39.824.093,01	53.894.577,51
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	6.799.188,20	7.634.641,01
2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	6.799.188,20	7.634.641,01
2.1.03	FORNECEDORES	25.153.453,93	25.593.688,69
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	25.153.453,93	25.593.688,69
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.217.707,67	1.259.738,95
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	932.079,09	1.113.558,03
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	31.862,08	50.913,41
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	253.766,50	95.267,51
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.621.049,89	2.014.379,26
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	677.908,57	741.256,46
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	308.316,38	419.190,45
2.1.07.005	PROVISÕES	634.824,94	853.932,35
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.032.693,32	17.392.129,60
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	563.691,75	3.356.023,97
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	4.332.840,16	13.350.106,01
2.1.09.006	DIREITO DE USO	136.161,41	685.999,62
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	136.161,41	685.999,62
2.2	NÃO CIRCULANTE	34.505.517,73	32.370.202,54
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	34.505.517,73	32.370.202,54
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	20.397.564,61	17.754.276,34
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	20.397.564,61	17.754.276,34
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.363.706,79	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	899.810,83	442.835,47
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.744.246,33	2.709.194,77
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.744.246,33	2.709.194,77
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.915.715,97	73.799.146,32
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	0,00	5.111.592,11
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(935.027,47)	(7.163.189,23)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(935.027,47)	(7.163.189,23)