



CNPJ

00.814.559/0001-55

Razão Social

Surya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

## Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início | Data de Fim         | Consolidada | Origem   |
|----------------|---------------------|-------------|----------|
| 01/10/2022     | 31/12/2022          | Não         | SPED-ECD |
| Título         | Balanço Patrimonial |             |          |
| Descrição      |                     |             |          |

|                                                   | 01/10/2022     | 31/12/2022     |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 ATIVO                                           | 158.021.916,32 | 160.063.926,37 |
| 1.1 CIRCULANTE                                    | 85.894.538,97  | 81.203.380,99  |
| 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA              | 136.694,54     | 4.107.427,02   |
| 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                        | 3.711,50       | 8.449,50       |
| 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA            | 90.149,72      | 260.280,32     |
| 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 42.833,32      | 3.838.697,20   |
| 1.1.02 CLIENTES                                   | 43.599.198,33  | 31.200.253,94  |
| 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                   | 46.036.149,31  | 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 | (2.436.950,98) | (2.514.187,37) |
| 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                            | 3.237.088,08   | 3.929.640,81   |
| 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER                      | 20.737,44      | 37.536,13      |
| 1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA                    | 26.417,34      | 26.417,34      |
| 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS              | 894.718,15     | 1.180.451,71   |
| 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS           | 24.235,01      | 29.802,09      |
| 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR                   | 2.270.980,14   | 2.655.433,54   |
| 1.1.08 ESTOQUES                                   | 38.815.090,69  | 41.966.059,22  |
| 1.1.08.002 MERCADORIAS PARA REVENDA               | 38.742.636,28  | 41.937.494,51  |
| 1.1.08.013 ESTOQUE EM ANDAMENTO                   | 72.454,41      | 28.564,71      |
| 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 106.467,33     | 0,00           |
| 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE             | 106.467,33     | 0,00           |
| 1.2 NÃO CIRCULANTE                                | 72.127.377,35  | 78.860.545,38  |
| 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                   | 8.679.625,61   | 8.983.670,45   |
| 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS                        | 5.715.149,04   | 6.023.581,32   |
| 1.2.01.003.011 IMPOSTOS A RECUPERAR               | 5.715.149,04   | 6.023.581,32   |
| 1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS                   | 2.964.476,57   | 2.960.089,13   |
| 1.2.01.005.003 DIREITO DE USO                     | 2.964.476,57   | 2.960.089,13   |
| 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     | (1.327.002,70) | (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                                    | 10.686.519,35   | 12.594.077,28   |
| 1.2.03.001      | PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES            | 10.686.519,35   | 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. | 5.180.729,75    | 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                                      | 4.034.501,65    | 8.335.492,40    |
| 1.2.05.003      | BENS EM OPERAÇÃO                                 | 2.788.489,49    | 3.186.237,42    |
| 1.2.05.005      | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                         | 2.221.836,96    | 6.221.398,47    |
| 1.2.05.007      | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                      | (975.824,80)    | (1.072.143,49)  |
| 1.2.07          | INTANGÍVEL                                       | 48.726.730,74   | 48.947.305,25   |
| 1.2.07.001      | BENS INCORPÓREOS                                 | 63.230.296,04   | 64.415.327,86   |
| 1.2.07.003      | (-) AMORTIZAÇÕES                                 | (14.503.565,30) | (15.468.022,61) |
| 2               | PASSIVO                                          | 158.021.916,32  | 160.063.926,37  |
| 2.1             | CIRCULANTE                                       | 48.974.926,14   | 53.894.577,51   |
| 2.1.02          | EMPRÉSTIMOS PARTICULARES                         | 7.398.041,86    | 7.634.641,01    |
| 2.1.02.002      | EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS                    | 7.398.041,86    | 7.634.641,01    |
| 2.1.03          | FORNECEDORES                                     | 23.926.623,21   | 25.593.688,69   |
| 2.1.03.001      | FORNECEDORES NACIONAIS                           | 23.926.623,21   | 25.593.688,69   |
| 2.1.05          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 1.329.413,13    | 1.259.738,95    |
| 2.1.05.001      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              | 1.249.561,55    | 1.113.558,03    |
| 2.1.05.003      | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                      | 30.801,78       | 50.913,41       |
| 2.1.05.005      | TRIBUTOS PARCELADOS                              | 49.049,80       | 95.267,51       |
| 2.1.07          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS        | 2.561.878,27    | 2.014.379,26    |
| 2.1.07.001      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                         | 583.506,51      | 741.256,46      |
| 2.1.07.003      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                       | 340.238,24      | 419.190,45      |
| 2.1.07.005      | PROVISÕES                                        | 1.638.133,52    | 853.932,35      |
| 2.1.09          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 13.758.969,67   | 17.392.129,60   |
| 2.1.09.001      | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                        | 3.297.219,59    | 3.356.023,97    |
| 2.1.09.003      | CONTAS A PAGAR                                   | 10.355.718,16   | 13.350.106,01   |
| 2.1.09.006      | DIREITO DE USO                                   | 106.031,92      | 685.999,62      |
| 2.1.09.006.7270 | Arrendamento a Pagar                             | 106.031,92      | 685.999,62      |
| 2.2             | NÃO CIRCULANTE                                   | 30.660.849,32   | 32.370.202,54   |
| 2.2.01          | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                         | 30.660.849,32   | 32.370.202,54   |
| 2.2.01.002      | EMPRÉSTIMOS PARTICULARES                         | 15.181.225,46   | 17.754.276,34   |
| 2.2.01.002.002  | EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS                    | 15.181.225,46   | 17.754.276,34   |
| 2.2.01.003      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 12.177.710,61   | 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                              | 713.814,65      | 442.835,47      |
| 2.2.01.011      | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 3.301.913,25    | 2.709.194,77    |
| 2.2.01.011.003  | CONTAS A PAGAR                                   | 3.301.913,25    | 2.709.194,77    |
| 2.4             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 78.386.140,86   | 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                               | 5.111.592,11    | 5.111.592,11    |
| 2.4.13          | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | (2.576.194,69)  | (7.163.189,23)  |
| 2.4.13.001      | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | (2.576.194,69)  | (7.163.189,23)  |