



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
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			
		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	157.401.842,87	158.021.916,32
1.1	CIRCULANTE	83.284.745,73	85.894.538,97
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.152.830,24	136.694,54
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.697,13	3.711,50
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	664.279,53	90.149,72
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.482.853,58	42.833,32
1.1.02	CLIENTES	41.730.753,01	43.599.198,33
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	44.035.601,18	46.036.149,31
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.304.848,17)	(2.436.950,98)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.206.920,40	3.237.088,08
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	20.737,44	20.737,44
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	27.597,94	26.417,34
1.1.04.013	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	621.677,37	894.718,15
1.1.04.015	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	79.078,38	24.235,01
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	457.829,27	2.270.980,14
1.1.08	ESTOQUES	35.981.307,39	38.815.090,69
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	35.841.133,70	38.742.636,28
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	140.173,69	72.454,41
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	212.934,69	106.467,33
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	212.934,69	106.467,33
1.2	NÃO CIRCULANTE	74.117.097,14	72.127.377,35
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.682.287,40	8.679.625,61
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	5.390.315,41	5.715.149,04
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.390.315,41	5.715.149,04
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	3.291.971,99	2.964.476,57
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	3.291.971,99	2.964.476,57
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	(999.507,28)	(1.327.002,70)
1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	0,00	0,00
1.2.01.007.7099	(-) Pre catórios Federais	(350.000,00)	(350.000,00)
1.2.01.007.7907	Pre catórios Federais	350.000,00	350.000,00
1.2.03	INVESTIMENTOS	10.207.041,53	10.686.519,35
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	10.207.041,53	10.686.519,35

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.	4.701.251,93	5.180.729,75
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	6.091.387,52	4.034.501,65
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.663.788,37	2.788.489,49
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.315.866,56	2.221.836,96
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(888.267,41)	(975.824,80)
1.2.07	INTANGÍVEL	49.136.380,69	48.726.730,74
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	62.675.484,29	63.230.296,04
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(13.539.103,60)	(14.503.565,30)
2	PASSIVO	157.401.842,87	158.021.916,32
2.1	CIRCULANTE	42.073.368,21	48.974.926,14
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	7.160.870,57	7.398.041,86
2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	7.160.870,57	7.398.041,86
2.1.03	FORNECEDORES	22.742.505,70	23.926.623,21
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	22.742.505,70	23.926.623,21
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.195.910,09	1.329.413,13
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.076.033,32	1.249.561,55
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	27.956,34	30.801,78
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	91.920,43	49.049,80
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.473.439,01	2.561.878,27
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	610.432,15	583.506,51
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	344.268,47	340.238,24
2.1.07.005	PROVISÕES	1.518.738,39	1.638.133,52
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.500.642,84	13.758.969,67
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	624.025,53	3.297.219,59
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	7.428.963,83	10.355.718,16
2.1.09.006	DIREITO DE USO	447.653,48	106.031,92
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	447.653,48	106.031,92
2.2	NÃO CIRCULANTE	36.962.235,58	30.660.849,32
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	36.962.235,58	30.660.849,32
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	21.482.611,72	15.181.225,46
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	21.482.611,72	15.181.225,46
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.177.710,61	12.177.710,61
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	713.814,65
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.301.913,25	3.301.913,25
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	3.301.913,25	3.301.913,25
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.366.239,08	78.386.140,86
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	2.515.495,64	(2.576.194,69)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.515.495,64	(2.576.194,69)