



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
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
Título	Balanço Patrimonial		
Descrição			

	01/04/2022	30/06/2022
1 ATIVO	153.690.622,19	157.401.842,87
1.1 CIRCULANTE	80.463.529,72	83.284.745,73
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.665.713,04	4.152.830,24
1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.018,68	5.697,13
1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	863.557,85	664.279,53
1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.797.136,51	3.482.853,58
1.1.02 CLIENTES	38.627.125,81	41.730.753,01
1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	40.814.019,71	44.035.601,18
1.1.02.003 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.186.893,90)	(2.304.848,17)
1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.491.129,37	1.206.920,40
1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	20.737,44	20.737,44
1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA	28.697,94	27.597,94
1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.047.161,23	621.677,37
1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	79.078,38
1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	394.532,76	457.829,27
1.1.08 ESTOQUES	31.359.212,06	35.981.307,39
1.1.08.002 MERCADORIAS PARA REVENDA	30.738.595,52	35.841.133,70
1.1.08.013 ESTOQUE EM ANDAMENTO	620.616,54	140.173,69
1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	320.349,44	212.934,69
1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	320.349,44	212.934,69
1.2 NÃO CIRCULANTE	73.227.092,47	74.117.097,14
1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.863.153,83	8.682.287,40
1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	5.243.686,42	5.390.315,41
1.2.01.003.011 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.243.686,42	5.390.315,41
1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS	3.619.467,41	3.291.971,99
1.2.01.005.003 DIREITO DE USO	3.619.467,41	3.291.971,99
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	(672.011,86)	(999.507,28)
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	9.904.548,98	10.207.041,53
1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	9.904.548,98	10.207.041,53

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.	4.398.759,38	4.701.251,93
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	4.834.524,70	6.091.387,52
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.462.782,12	2.663.788,37
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.179.748,40	4.315.866,56
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(808.005,82)	(888.267,41)
1.2.07	INTANGÍVEL	49.624.864,96	49.136.380,69
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	61.787.806,76	62.675.484,29
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(12.162.941,80)	(13.539.103,60)
2	PASSIVO	153.690.622,19	157.401.842,87
2.1	CIRCULANTE	38.653.490,37	42.073.368,21
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	6.958.251,63	7.160.870,57
2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	6.958.251,63	7.160.870,57
2.1.03	FORNECEDORES	21.731.133,89	22.742.505,70
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	21.731.133,89	22.742.505,70
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.147.757,12	1.195.910,09
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	932.808,20	1.076.033,32
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	25.674,80	27.956,34
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	189.274,12	91.920,43
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.246.074,94	2.473.439,01
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	896.156,49	610.432,15
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	316.768,31	344.268,47
2.1.07.005	PROVISÕES	1.033.150,14	1.518.738,39
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.570.272,79	8.500.642,84
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	730.312,31	624.025,53
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	5.084.419,02	7.428.963,83
2.1.09.006	DIREITO DE USO	755.541,46	447.653,48
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	755.541,46	447.653,48
2.2	NÃO CIRCULANTE	36.540.374,92	36.962.235,58
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	36.540.374,92	36.962.235,58
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	20.874.754,88	21.482.611,72
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	20.874.754,88	21.482.611,72
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.363.706,79	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	899.810,83	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	78.496.756,90	78.366.239,08
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
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.646.013,46	2.515.495,64
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.646.013,46	2.515.495,64