



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
01/01/2021	31/03/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/03/2021
1	ATIVO	59.011.443,58	63.193.664,39
1.1	CIRCULANTE	58.011.368,51	62.034.164,86
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.149.333,58	1.501.267,96
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	10.361,78	4.248,80
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.138.971,80	1.497.019,16
1.1.02	CLIENTES	27.274.335,83	33.689.836,64
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	29.367.085,04	35.704.628,39
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(286.341,05)	0,00
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(1.806.408,16)	(2.014.791,75)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.101.237,83	1.445.241,13
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	1.735,64	0,00
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	1.737.894,89	1.166.470,51
1.1.04.008	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	2.865,84	2.511,70
1.1.04.008.7999	Emprestimo - Fábio André Longuini	2.865,84	2.511,70
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	207.079,05	186.148,92
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	73.779,67	12.227,26
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	77.882,74	77.882,74
1.1.08	ESTOQUES	25.486.461,27	25.169.724,28
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.891.369,57	23.731.714,60
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	3.595.091,70	1.438.009,68
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	228.094,85
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	228.094,85
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.000.075,07	1.159.499,53
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
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	10.023,76	10.023,76
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	10.023,76	10.023,76
1.2.03.001.7879	Participação Social Uniprime 911011	10.023,76	10.023,76
1.2.05	IMOBILIZADO	957.116,86	1.079.455,02
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.548.179,74	1.717.274,14
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(591.062,88)	(637.819,12)

1.2.07	INTANGÍVEL	32.934,45	70.020,75
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	50.357,35	91.531,35
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(17.422,90)	(21.510,60)
2	PASSIVO	59.011.443,58	63.193.664,39
2.1	CIRCULANTE	39.082.370,79	40.301.467,10
2.1.03	FORNECEDORES	23.307.810,89	20.388.170,38
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	23.307.810,89	20.388.170,38
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.329.501,81	12.043.904,29
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.943.484,25	11.785.949,09
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.903,77	11.703,97
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	379.113,79	246.251,23
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.295.615,85	5.682.701,21
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	401.601,29	515.168,30
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.461.943,47	4.421.141,10
2.1.07.005	PROVISÕES	432.071,09	746.391,81
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.149.442,24	2.186.691,22
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	231.406,41	142.514,61
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	918.035,83	2.044.176,61
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.457.290,20	1.457.290,20
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.457.290,20	1.457.290,20
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.457.290,20	1.457.290,20
2.2.01.003.002	TRIBUTOS PARCELADOS	1.457.290,20	1.457.290,20
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.471.782,59	21.434.907,09
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	25.100.388,05	25.100.388,05
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	25.099.768,00	25.099.768,00
2.4.01.005	RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	620,05	620,05
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.628.605,46)	(3.665.480,96)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.628.605,46)	(3.665.480,96)