



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
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2021	30/06/2021
1	ATIVO	63.193.664,39	71.582.671,62
1.1	CIRCULANTE	62.034.164,86	67.794.204,77
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.501.267,96	204.076,41
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	4.248,80	1.212,65
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.497.019,16	202.863,76
1.1.02	CLIENTES	33.689.836,64	36.681.459,08
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	35.704.628,39	38.722.425,58
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.014.791,75)	(2.040.966,50)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.445.241,13	1.063.762,01
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	1.166.470,51	361.886,43
1.1.04.008	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	2.511,70	1.449,31
1.1.04.008.7999	Emprestimo - Fábio André Longuini	2.511,70	1.449,31
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	186.148,92	239.825,90
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.227,26	26.331,10
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	77.882,74	434.269,27
1.1.08	ESTOQUES	25.169.724,28	29.692.844,03
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	23.731.714,60	28.858.438,79
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	1.438.009,68	834.405,24
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	228.094,85	152.063,24
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	228.094,85	152.063,24
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.159.499,53	3.788.466,85
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.589.519,96
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00	960.703,39
1.2.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	960.703,39
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.628.816,57
1.2.01.005.003	DIREITO DE USO	0,00	1.628.816,57
1.2.01.005.003.7268	Direito de Uso	0,00	1.833.846,57
1.2.01.005.003.7300	(-) Amortização Acumulada	0,00	(205.030,00)
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	0,00
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	10.023,76	0,00

1.2.03.001.7879	Participação Social Uniprime 911011	10.023,76	0,00
1.2.05	IMOBILIZADO	1.079.455,02	1.101.254,32
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.717.274,14	1.787.851,42
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(637.819,12)	(686.597,10)
1.2.07	INTANGÍVEL	70.020,75	97.692,57
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	91.531,35	123.391,04
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(21.510,60)	(25.698,47)
2	PASSIVO	63.193.664,39	71.582.671,62
2.1	CIRCULANTE	40.301.467,10	42.185.025,81
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,02
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	4,02
2.1.03	FORNECEDORES	20.388.170,38	22.369.683,37
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	20.388.170,38	22.369.683,37
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.043.904,29	11.452.574,93
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.785.949,09	11.289.071,99
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	11.703,97	11.652,55
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	246.251,23	151.850,39
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.682.701,21	6.078.727,75
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	515.168,30	515.790,16
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.421.141,10	4.420.690,52
2.1.07.005	PROVISÕES	746.391,81	1.142.247,07
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.186.691,22	2.284.035,74
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	142.514,61	433.489,97
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	2.044.176,61	1.491.026,15
2.1.09.006	DIREITO DE USO	0,00	359.519,62
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	0,00	359.519,62
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.457.290,20	2.701.536,53
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.457.290,20	2.701.536,53
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
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.244.246,33
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	0,00	1.244.246,33
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.434.907,09	26.696.109,28
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	(3.665.480,96)	1.595.721,23
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.665.480,96)	1.595.721,23