



CNPJ

00.814.559/0001-55

Razão Social

Surya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/10/2021	31/12/2021
1 ATIVO	150.213.615,25	149.245.326,71
1.1 CIRCULANTE	76.117.143,89	80.078.452,47
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.081.174,93	16.671.917,64
1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.396,78	1.193,94
1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	485.923,96	1.135.916,25
1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.592.854,19	15.534.807,45
1.1.02 CLIENTES	38.526.998,59	30.661.540,74
1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	40.671.297,98	32.734.288,76
1.1.02.003 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.144.299,39)	(2.072.748,02)
1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	722.522,63	1.589.718,77
1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA	110.875,28	43.309,21
1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	525.835,41	641.261,96
1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.355,64	0,00
1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	82.456,30	905.147,60
1.1.08 ESTOQUES	26.708.331,96	31.153.759,55
1.1.08.002 MERCADORIAS PARA REVENDA	26.573.124,65	30.730.035,81
1.1.08.013 ESTOQUE EM ANDAMENTO	135.207,31	423.723,74
1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78.115,78	1.515,77
1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	78.115,78	1.515,77
1.2 NÃO CIRCULANTE	74.096.471,36	69.166.874,24
1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.805.758,76	6.173.853,79
1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	21.279.457,20	4.750.067,24
1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER	20.112.000,00	0,00
1.2.01.003.011 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.167.457,20	4.750.067,24
1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS	1.526.301,56	1.423.786,55
1.2.01.005.003 DIREITO DE USO	1.526.301,56	1.423.786,55
1.2.01.005.003.7268 Direito de Uso	1.833.846,57	1.833.846,57
1.2.01.005.003.7300 (-) Amortização Acumulada	(307.545,01)	(410.060,02)
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	7.138.906,73	7.506.547,58
1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	7.138.906,73	7.506.547,58

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.	1.633.117,13	2.000.757,98
1.2.03.001.7397	Contas a Receber de Antigos Sócios	0,00	20.112.000,00
1.2.03.001.7415	(-) Contas a Receber de Antigos Sócios	0,00	(20.112.000,00)
1.2.05	IMOBILIZADO	3.202.247,68	5.169.392,88
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.854.059,04	2.104.938,12
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.085.281,80	3.804.557,63
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(737.093,16)	(740.102,87)
1.2.07	INTANGÍVEL	40.949.558,19	50.317.079,99
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	40.979.413,57	61.600.240,30
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(29.855,38)	(11.283.160,31)
2	PASSIVO	150.213.615,25	149.245.326,71
2.1	CIRCULANTE	28.594.832,15	39.824.093,01
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	0,00	6.799.188,20
2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.799.188,20
2.1.03	FORNECEDORES	19.227.942,01	25.153.453,93
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	19.227.942,01	25.153.453,93
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.741.717,27	1.217.707,67
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.648.205,57	932.079,09
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	25.032,04	31.862,08
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	68.479,66	253.766,50
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.223.442,83	1.621.049,89
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	524.116,41	677.908,57
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	319.548,08	308.316,38
2.1.07.005	PROVISÕES	1.379.778,34	634.824,94
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.401.730,04	5.032.693,32
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	563.921,62	563.691,75
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	3.590.795,80	4.332.840,16
2.1.09.006	DIREITO DE USO	247.012,62	136.161,41
2.1.09.006.7270	Arrendamento a Pagar	247.012,62	136.161,41
2.2	NÃO CIRCULANTE	41.718.169,56	34.505.517,73
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.718.169,56	34.505.517,73
2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	26.471.190,64	20.397.564,61
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	26.471.190,64	20.397.564,61
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.502.732,59	12.363.706,79
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	12.171.251,70	11.463.895,96
2.2.01.003.002	TRIBUTOS PARCELADOS	1.331.480,89	899.810,83
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.744.246,33	1.744.246,33
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.744.246,33	1.744.246,33
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.900.613,54	74.915.715,97
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	0,00	1.750.355,39
2.4.04.001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.750.355,39
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.800.225,49	(935.027,47)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.800.225,49	(935.027,47)