



CNPJ 00.814.559/0001-55 Razão Social Surya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 Data de Fim 31/03/2020 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/03/2020
1	ATIVO	37.944.063,86	47.557.596,16
1.1	CIRCULANTE	36.742.132,65	46.228.014,18
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.249,97	2.773.118,46
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	18.716,05	75.410,38
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	444.533,92	2.697.708,08
1.1.02	CLIENTES	12.317.001,71	16.600.320,32
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	13.251.928,44	17.687.345,36
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(934.926,73)	(1.087.025,04)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.929.476,63	4.952.756,10
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	900,00	1.200,00
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	1.327.707,66	1.096.803,55
1.1.04.008	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.527.221,87	1.527.221,87
1.1.04.008.7978	Fabio Emanuel Contessotto Leme	1.514.321,87	1.514.321,87
1.1.04.008.7999	Emprestimo - Fábio André Longuini	12.900,00	12.900,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	123.368,95	309.596,83
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	87.099,75	7.384,18
1.1.04.016	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	126.000,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	235.520,69	256.891,96
1.1.04.026	OUTROS VALORES A RECEBER	1.627.657,71	1.627.657,71
1.1.04.026.8007	Venda de Precatórios - Antonio Leme	1.627.657,71	1.627.657,71
1.1.08	ESTOQUES	19.031.147,03	21.901.819,30
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	19.031.147,03	21.901.819,30
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.257,31	0,00
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.257,31	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.201.931,21	1.329.581,98
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	350.000,00	350.000,00
1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	350.000,00	350.000,00
1.2.01.007.7907	Precatórios Federais	350.000,00	350.000,00
1.2.03	INVESTIMENTOS	10.000,00	26.535,11
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	10.000,00	26.535,11
1.2.03.001.7879	Participação Social Uniprime 911011	10.000,00	26.535,11
1.2.05	IMOBILIZADO	799.237,71	917.469,28
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.700.869,68	2.835.783,12

1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.901.631,97)	(1.918.313,84)
1.2.07	INTANGÍVEL	42.693,50	35.577,59
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	251.977,15	251.977,15
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(209.283,65)	(216.399,56)
2	PASSIVO	37.944.063,86	47.557.596,16
2.1	CIRCULANTE	34.594.604,32	44.224.084,23
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.807.470,43	15.574.632,49
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	13.789.105,27	15.559.606,45
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	18.365,16	15.026,04
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	420.000,00	420.000,00
2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS	420.000,00	420.000,00
2.1.02.001.7922	Nereide Aparecida Contessotto Leme	420.000,00	420.000,00
2.1.03	FORNECEDORES	16.028.625,12	23.671.111,05
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	16.028.625,12	23.671.111,05
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	690.198,95	826.651,78
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	445.861,37	639.875,07
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	15.041,70	14.804,80
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	229.295,88	171.971,91
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	661.553,45	1.020.410,98
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	182.397,89	282.140,84
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	199.254,29	304.409,27
2.1.07.005	PROVISÕES	279.901,27	433.860,87
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.986.756,37	2.711.277,93
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	219.166,84	211.727,98
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	2.767.589,53	2.499.549,95
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.145.749,31	3.145.749,31
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.145.749,31	3.145.749,31
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.599.559,53	1.599.559,53
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.562.829,49	1.562.829,49
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	36.730,04	36.730,04
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.546.189,78	1.546.189,78
2.2.01.003.002	TRIBUTOS PARCELADOS	1.546.189,78	1.546.189,78
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.710,23	187.762,62
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.620,05	100.620,05
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.4.01.005	RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	620,05	620,05
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.090,18	87.142,57
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.090,18	87.142,57