



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
01/04/2020	30/06/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2020	30/06/2020
1	ATIVO	47.557.596,16	44.735.565,61
1.1	CIRCULANTE	46.228.014,18	43.441.600,00
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.773.118,46	480.836,96
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	75.410,38	22.338,85
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.697.708,08	458.498,11
1.1.02	CLIENTES	16.600.320,32	21.427.443,51
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.687.345,36	21.501.085,74
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.087.025,04)	(73.642,23)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.952.756,10	1.871.663,28
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	1.200,00	1.520,52
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	1.096.803,55	905.579,63
1.1.04.008	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.527.221,87	12.900,00
1.1.04.008.7978	Fabio Emanuel Contessotto Leme	1.514.321,87	0,00
1.1.04.008.7999	Emprestimo - Fábio André Longuini	12.900,00	12.900,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	309.596,83	629.401,61
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.384,18	4.378,78
1.1.04.016	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	126.000,00	240.000,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	256.891,96	77.882,74
1.1.04.026	OUTROS VALORES A RECEBER	1.627.657,71	0,00
1.1.04.026.8007	Venda de Precatórios - Antonio Leme	1.627.657,71	0,00
1.1.08	ESTOQUES	21.901.819,30	19.661.656,25
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.901.819,30	19.661.656,25
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.329.581,98	1.293.965,61
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	26.535,11	26.535,11
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	26.535,11	26.535,11
1.2.03.001.7879	Participação Social Uniprime 911011	26.535,11	26.535,11
1.2.05	IMOBILIZADO	917.469,28	888.921,53
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.835.783,12	2.849.313,84
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.918.313,84)	(1.960.392,31)
1.2.07	INTANGÍVEL	35.577,59	28.508,97

1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	251.977,15	251.977,15
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(216.399,56)	(223.468,18)
2	PASSIVO	47.557.596,16	44.735.565,61
2.1	CIRCULANTE	44.224.084,23	35.129.941,64
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.574.632,49	6.449.822,08
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	15.559.606,45	6.436.465,60
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	15.026,04	13.356,48
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	23.671.111,05	22.280.367,09
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	23.671.111,05	22.280.367,09
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	826.651,78	2.743.471,84
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	639.875,07	2.618.613,47
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	14.804,80	8.201,95
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	171.971,91	116.656,42
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.020.410,98	1.541.932,79
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	282.140,84	317.795,23
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	304.409,27	589.638,20
2.1.07.005	PROVISÕES	433.860,87	634.499,36
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711.277,93	1.694.347,84
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	211.727,98	112.504,82
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	2.499.549,95	1.581.843,02
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.145.749,31	9.380.044,31
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.145.749,31	9.380.044,31
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.599.559,53	7.833.934,53
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.562.829,49	7.797.204,49
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	36.730,04	36.730,04
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.546.189,78	1.546.109,78
2.2.01.003.002	TRIBUTOS PARCELADOS	1.546.189,78	1.546.109,78
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.762,62	225.579,66
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	87.142,57	124.959,61
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.142,57	124.959,61