



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
01/07/2020	30/09/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2020	30/09/2020
1	ATIVO	44.735.565,61	57.900.082,23
1.1	CIRCULANTE	43.441.600,00	56.604.529,93
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	480.836,96	678.429,04
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	22.338,85	10.711,13
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	458.498,11	667.717,91
1.1.02	CLIENTES	21.427.443,51	32.788.431,50
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	21.501.085,74	33.311.501,61
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(73.642,23)	(523.070,11)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.871.663,28	2.923.650,58
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	1.520,52	1.735,64
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	905.579,63	1.395.323,16
1.1.04.008	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	12.900,00	12.900,00
1.1.04.008.7999	Emprestimo - Fábio André Longuini	12.900,00	12.900,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	629.401,61	452.762,46
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.378,78	6.677,18
1.1.04.016	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	240.000,00	976.369,40
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	77.882,74	77.882,74
1.1.08	ESTOQUES	19.661.656,25	20.214.018,81
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	19.661.656,25	20.214.018,81
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.293.965,61	1.295.552,30
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	888.921,53	892.420,43
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.849.313,84	2.894.854,73
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.960.392,31)	(2.002.434,30)
1.2.07	INTANGÍVEL	28.508,97	26.596,76
1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	251.977,15	251.977,15
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(223.468,18)	(225.380,39)
2	PASSIVO	44.735.565,61	57.900.082,23

2.1	CIRCULANTE	35.129.941,64	42.245.850,95
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.449.822,08	8.605.411,31
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	6.436.465,60	8.597.063,51
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	13.356,48	8.347,80
2.1.02	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	420.000,00	0,00
2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS	420.000,00	0,00
2.1.02.001.7922	Nereide Aparecida Contessotto Leme	420.000,00	0,00
2.1.03	FORNECEDORES	22.280.367,09	26.717.587,51
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	22.280.367,09	26.717.587,51
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.743.471,84	3.720.150,15
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.618.613,47	3.340.023,39
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.201,95	8.958,83
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	116.656,42	371.167,93
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.541.932,79	1.686.362,04
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	317.795,23	363.001,92
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	589.638,20	400.527,66
2.1.07.005	PROVISÕES	634.499,36	922.832,46
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.694.347,84	1.516.339,94
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	112.504,82	295.709,11
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.581.843,02	1.220.630,83
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.380.044,31	9.612.900,01
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.380.044,31	9.612.900,01
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.833.934,53	7.833.934,53
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	7.797.204,49	7.797.204,49
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	36.730,04	36.730,04
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.546.109,78	1.778.965,48
2.2.01.003.002	TRIBUTOS PARCELADOS	1.546.109,78	1.778.965,48
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.579,66	6.041.331,27
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	124.959,61	5.940.711,22
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	124.959,61	5.940.711,22