



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
01/10/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2020	31/12/2020
1	ATIVO	57.900.082,23	59.011.443,58
1.1	CIRCULANTE	56.604.529,93	58.011.368,51
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	678.429,04	3.149.333,58
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	10.711,13	10.361,78
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	667.717,91	3.138.971,80
1.1.02	CLIENTES	32.788.431,50	27.274.335,83
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	33.311.501,61	29.367.085,04
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(523.070,11)	(286.341,05)
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	(1.806.408,16)
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.923.650,58	2.101.237,83
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	1.735,64	1.735,64
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	1.395.323,16	1.737.894,89
1.1.04.008	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	12.900,00	2.865,84
1.1.04.008.7999	Empréstimo - Fábio André Longuini	12.900,00	2.865,84
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	452.762,46	207.079,05
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.677,18	73.779,67
1.1.04.016	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	976.369,40	0,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	77.882,74	77.882,74
1.1.08	ESTOQUES	20.214.018,81	25.486.461,27
1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	20.214.018,81	21.891.369,57
1.1.08.013	ESTOQUE EM ANDAMENTO	0,00	3.595.091,70
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.295.552,30	1.000.075,07
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	350.000,00	0,00
1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	350.000,00	0,00
1.2.01.007.7099	(-) Precatórios Federais	0,00	(350.000,00)
1.2.01.007.7907	Precatórios Federais	350.000,00	350.000,00
1.2.03	INVESTIMENTOS	26.535,11	10.023,76
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	26.535,11	10.023,76
1.2.03.001.7879	Participação Social Uniprime 911011	26.535,11	10.023,76
1.2.05	IMOBILIZADO	892.420,43	957.116,86
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.894.854,73	1.548.179,74
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(2.002.434,30)	(591.062,88)
1.2.07	INTANGÍVEL	26.596,76	32.934,45

1.2.07.001	BENS INCORPÓREOS	251.977,15	50.357,35
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(225.380,39)	(17.422,90)
2	PASSIVO	57.900.082,23	59.011.443,58
2.1	CIRCULANTE	42.245.850,95	39.082.370,79
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.605.411,31	0,00
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	8.597.063,51	0,00
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	8.347,80	0,00
2.1.03	FORNECEDORES	26.717.587,51	23.307.810,89
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	26.717.587,51	23.307.810,89
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.720.150,15	9.329.501,81
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.340.023,39	8.943.484,25
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.958,83	6.903,77
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	371.167,93	379.113,79
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.686.362,04	5.295.615,85
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363.001,92	401.601,29
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	400.527,66	4.461.943,47
2.1.07.005	PROVISÕES	922.832,46	432.071,09
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.516.339,94	1.149.442,24
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	295.709,11	231.406,41
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.220.630,83	918.035,83
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.612.900,01	1.457.290,20
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.612.900,01	1.457.290,20
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.833.934,53	0,00
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	7.797.204,49	0,00
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	36.730,04	0,00
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.778.965,48	1.457.290,20
2.2.01.003.002	TRIBUTOS PARCELADOS	1.778.965,48	1.457.290,20
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.041.331,27	18.471.782,59
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.620,05	25.100.388,05
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	25.099.768,00
2.4.01.005	RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	620,05	620,05
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.940.711,22	(6.628.605,46)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.940.711,22	(6.628.605,46)