



CNPJ

Razão Social

47.490.499/0001-26

SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLGICA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1.00.00.00.00000	ATIVO	823.750,22	980.897,95
1.01.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	681.700,22	838.847,95
1.01.01.00.00000	DISPONIVEL	510.217,39	624.882,55
1.01.01.01.00000	CAIXA	509.328,75	623.993,91
1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	509.328,75	623.993,91
1.01.01.03.00000	APLICACOES FINANCEIRAS	888,64	888,64
1.01.01.03.00006	APLIC. SANTANDER	888,64	888,64
1.01.02.00.00000	CLIENTES	122.767,93	165.250,50
1.01.02.03.00000	DUPLICATAS A RECEBER	122.767,93	165.250,50
1.01.02.03.00001	DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER	122.767,93	165.250,50
1.01.04.00.00000	CREDITOS	48.714,90	48.714,90
1.01.04.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	11.294,90	11.294,90
1.01.04.01.00003	COFINS A RECUPERAR	0,01	0,01
1.01.04.01.00004	PIS A RECUPERAR	0,01	0,01
1.01.04.01.00006	CSLL A RECUPERAR	0,01	0,01
1.01.04.01.00008	ISS A COMPENSAR	11.294,87	11.294,87
1.01.04.04.00000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.420,00	37.420,00
1.01.04.04.00002	ADIANTAMENTO A SOCIOS	37.420,00	37.420,00
1.02.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	142.050,00	142.050,00
1.02.03.00.00000	IMOBILIZADO	142.050,00	142.050,00
1.02.03.02.00000	BENS MOVEIS	142.050,00	142.050,00
1.02.03.02.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.050,00	142.050,00
2.00.00.00.00000	PASSIVO	823.750,22	980.897,95
2.01.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	205.508,30	270.266,48
2.01.01.00.00000	FORNECEDORES	5.561,50	5.561,50
2.01.01.01.00000	FORNECEDORES NACIONAIS	5.561,50	5.561,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.561,50	5.561,50
2.01.02.00.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	194.366,75	259.124,93
2.01.02.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	194.366,75	259.124,93
2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER	8.821,00	11.986,37
2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER	41.990,28	56.599,68
2.01.02.01.00004	PROVISAO P/ IRPJ	21.292,38	21.292,38
2.01.02.01.00009	IRRF A RECOLHER	70.947,68	103.906,07

2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER	3.594,04	3.594,04
2.01.02.01.00014	CSLL SERV TOMADOS A RECOLHER	43.644,50	57.669,52
2.01.02.01.00017	ISS SERV TOMADOS A RECOLHER	74,95	74,95
2.01.02.01.00019	PARCELAMENTO PAT ISS	2.707,59	2.707,59
2.01.02.01.00020	(-) JUROS PARCELAMENTO ISS	(755,95)	(755,95)
2.01.02.01.00021	PARCELAMENTO ISS DIVIDA ATIVA	2.050,28	2.050,28
2.01.04.00.00000	OUTRAS OBRIGACOES	5.580,05	5.580,05
2.01.04.01.00000	CONTAS A PAGAR	5.580,05	5.580,05
2.01.04.01.00005	EMPRESTIMOS DIVERSOS	5.580,05	5.580,05
2.03.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	618.241,92	710.631,47
2.03.01.00.00000	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
2.03.01.01.00000	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
2.03.01.01.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	20.000,00	20.000,00
2.03.04.00.00000	RESERVA DE LUCROS	514.467,44	514.467,44
2.03.04.01.00000	RESERVA LEGAL	514.467,44	514.467,44
2.03.04.01.00001	RESERVA DE LUCROS	514.467,44	514.467,44
2.03.06.00.00000	PREJUIZOS ACUMULADOS	83.774,48	176.164,03
2.03.06.01.00000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	83.774,48	176.164,03
2.03.06.01.00001	PREJUIZO DO EXERCICIO	(12.854,55)	(12.854,55)
2.03.06.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO	96.629,03	189.018,58