



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1.00.00.00.00000	ATIVO	980.897,95	1.048.970,24
1.01.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	838.847,95	949.535,24
1.01.01.00.00000	DISPONIVEL	624.882,55	723.265,40
1.01.01.01.00000	CAIXA	623.993,91	722.376,76
1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	623.993,91	722.376,76
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	165.250,50	177.554,94
1.01.02.03.00000	DUPLICATAS A RECEBER	165.250,50	177.554,94
1.01.02.03.00001	DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER	165.250,50	177.554,94
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	99.435,00
1.02.03.00.00000	IMOBILIZADO	142.050,00	99.435,00
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
1.02.03.05.00000	(-) DEPRECIACOES	0,00	(42.615,00)
1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	(42.615,00)
2.00.00.00.00000	PASSIVO	980.897,95	1.048.970,24
2.01.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	270.266,48	342.636,42
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	259.124,93	331.494,87
2.01.02.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	259.124,93	331.494,87
2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER	11.986,37	15.492,26
2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER	56.599,68	72.780,67

2.01.02.01.00004	PROVISAO P/ IRPJ	21.292,38	21.292,38
2.01.02.01.00009	IRRF A RECOLHER	103.906,07	141.055,38
2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER	3.594,04	3.594,04
2.01.02.01.00014	CSLL SERV TOMADOS A RECOLHER	57.669,52	73.203,27
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	710.631,47	706.333,82
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	176.164,03	171.866,38
2.03.06.01.00000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	176.164,03	171.866,38
2.03.06.01.00001	PREJUIZO DO EXERCICIO	(12.854,55)	(17.152,20)
2.03.06.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO	189.018,58	189.018,58