



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> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/07/2025 | 30/09/2025 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/07/2025 | 30/09/2025 |
|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00.00.00.00000 | ATIVO | 1.332.790,86 | 1.487.798,06 |
| 1.01.00.00.00000 | ATIVO CIRCULANTE | 949.255,86 | 1.104.263,06 |
| 1.01.01.00.00000 | DISPONIVEL | 1.283.091,02 | 1.648.156,11 |
| 1.01.01.01.00000 | CAIXA | 1.282.202,38 | 1.647.267,47 |
| 1.01.01.01.00001 | CAIXA GERAL | 1.282.202,38 | 1.647.267,47 |
| 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 | (454.553,22) | (698.429,17) |
| 1.01.02.03.00000 | DUPLICATAS A RECEBER | (454.553,22) | (698.429,17) |
| 1.01.02.03.00001 | DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER | (454.553,22) | (698.429,17) |
| 1.01.04.00.00000 | CREDITOS | 120.718,06 | 154.536,12 |
| 1.01.04.01.00000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 83.298,06 | 117.116,12 |
| 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 | 83.298,03 | 117.116,09 |
| 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 | 383.535,00 | 383.535,00 |
| 1.02.03.00.00000 | IMOBILIZADO | 383.535,00 | 383.535,00 |
| 1.02.03.02.00000 | BENS MOVEIS | 426.150,00 | 426.150,00 |
| 1.02.03.02.00003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 426.150,00 | 426.150,00 |
| 1.02.03.05.00000 | (-) DEPRECIACOES | (42.615,00) | (42.615,00) |
| 1.02.03.05.00003 | (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS | (42.615,00) | (42.615,00) |
| 2.00.00.00.00000 | PASSIVO | 1.332.790,86 | 1.487.798,06 |
| 2.01.00.00.00000 | PASSIVO CIRCULANTE | 547.864,56 | 642.715,55 |
| 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 | 536.723,01 | 631.574,00 |
| 2.01.02.01.00000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 536.723,01 | 631.574,00 |
| 2.01.02.01.00002 | PIS A RECOLHER | 24.852,67 | 29.249,02 |
| 2.01.02.01.00003 | COFINS A RECOLHER | 115.982,58 | 136.273,41 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 2.01.02.01.00004 | PROVISAO P/ IRPJ | 21.292,38 | 21.292,38 |
| 2.01.02.01.00009 | IRRF A RECOLHER | 244.260,48 | 292.369,35 |
| 2.01.02.01.00010 | ISS A RECOLHER | 11.580,93 | 14.156,68 |
| 2.01.02.01.00014 | CSLL SERV TOMADOS A RECOLHER | 114.677,10 | 134.156,29 |
| 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 | 784.926,30 | 845.082,51 |
| 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 | 250.458,86 | 310.615,07 |
| 2.03.06.01.00000 | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO | 250.458,86 | 310.615,07 |
| 2.03.06.01.00001 | PREJUIZO DO EXERCICIO | (72.994,07) | (72.994,07) |
| 2.03.06.01.00003 | LUCRO DO EXERCICIO | 323.452,93 | 383.609,14 |