



CNPJ

Razão Social

47.490.499/0001-26

SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLGICA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2025	31/12/2025
1.00.00.00.00000	ATIVO	1.487.798,06	1.518.075,78
1.01.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	1.104.263,06	1.219.770,78
1.01.01.00.00000	DISPONIVEL	1.648.156,11	2.065.983,23
1.01.01.01.00000	CAIXA	1.647.267,47	2.065.094,59
1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	1.647.267,47	2.065.094,59
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	(698.429,17)	(1.038.578,71)
1.01.02.03.00000	DUPLICATAS A RECEBER	(698.429,17)	(1.038.578,71)
1.01.02.03.00001	DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER	(698.429,17)	(1.038.578,71)
1.01.04.00.00000	CREDITOS	154.536,12	192.366,26
1.01.04.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	117.116,12	154.946,26
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	117.116,09	154.946,23
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	298.305,00
1.02.03.00.00000	IMOBILIZADO	383.535,00	298.305,00
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)	(127.845,00)
1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(42.615,00)	(127.845,00)
2.00.00.00.00000	PASSIVO	1.487.798,06	1.518.075,78
2.01.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	642.715,55	748.247,20
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	631.574,00	737.105,65
2.01.02.01.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	631.574,00	737.105,65
2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER	29.249,02	34.118,30
2.01.02.01.00003	COFINS A RECOLHER	136.273,41	158.747,00

2.01.02.01.00004	PROVISAO P/ IRPJ	21.292,38	21.292,38
2.01.02.01.00009	IRRF A RECOLHER	292.369,35	346.298,95
2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER	14.156,68	16.841,20
2.01.02.01.00014	CSLL SERV TOMADOS A RECOLHER	134.156,29	155.730,95
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	845.082,51	769.828,58
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	310.615,07	235.361,14
2.03.06.01.00000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	310.615,07	235.361,14
2.03.06.01.00001	PREJUIZO DO EXERCICIO	(72.994,07)	(148.248,00)
2.03.06.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO	383.609,14	383.609,14