



CNPJ

Razão Social

11.267.250/0001-09

TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	6.840.188,09	9.861.034,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.328.442,89	6.598.203,78
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.076.330,70	4.582.704,35
1.1.1.01	CAIXA	6,18	6,18
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.698,88	10,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	1.040.625,64	4.582.688,17
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	739.335,14	1.191.989,82
1.1.2.01	CLIENTES	7.072.539,79	7.875.963,43
1.1.2.03	(-) PERDAS RECEBIMENTO CLIENTE	(6.333.204,65)	(6.683.973,61)
1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.043.159,59	678.746,10
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	22.359,31	64.612,82
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	211.403,20	23.577,43
1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	790.098,61	590.555,85
1.1.3.04	RETENCAO CONTRATUAL	19.298,47	0,00
1.1.4	ESTOQUES	371.361,92	131.409,50
1.1.4.01	ESTOQUES - GERAL	371.361,92	131.409,50
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	98.255,54	13.354,01
1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	98.255,54	13.354,01
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.313,45	68.671,07
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	39.313,45	68.671,07
1.2.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	39.313,45	49.372,60
1.2.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	19.298,47
1.3	ATIVO PERMANENTE	3.472.431,75	3.194.159,16
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO TANGIVEL	880.408,93	836.650,42
1.3.2.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	867.300,35	309.828,18
1.3.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	4.756,17	108.933,00
1.3.2.08	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	8.352,41	417.889,24
1.3.3	ATIVO IMOBILIZADO INTANGIVEL	2.592.022,82	2.357.508,74
1.3.3.02	SISTEMA DE INFORMATICA	17.640,44	12.434,48
1.3.3.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	2.177.832,38	1.948.524,26
1.3.3.04	CESSAO DIREITO USO	396.550,00	396.550,00
1.9	ATIVO DE COMPENSACAO	0,00	0,00
1.9.1	ATIVO DE COMPENSACAO	0,00	0,00

1.9.1.01	BENS NOSSO EM PODER TERCEIRO	0,00	0,00
1.9.2	BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	0,00	0,00
1.9.2.01	BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	0,00	0,00
2	PASSIVO	6.840.188,09	9.861.034,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.325.995,78	3.504.404,47
2.1.1	FORNECEDORES	388.151,76	111.823,62
2.1.1.01	FORNECEDORES	388.151,76	111.823,62
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C.PRAZO	42.427,57	24.305,77
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C.PRAZO	42.427,57	24.305,77
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	686.754,41	945.473,99
2.1.3.01	SALARIOS A PAGAR	157.499,39	252.482,43
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	529.255,02	692.991,56
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	948.584,24	2.110.476,31
2.1.4.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	288.575,07	477.844,56
2.1.4.02	PARC.OBRIGACOES TRIBUTARIAS CURTO PRAZO	400.477,70	1.213.484,22
2.1.4.03	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	259.531,47	419.147,53
2.1.5	PROVISOES	193.965,29	246.212,27
2.1.5.01	PROVISOES TRABALHISTAS	193.965,29	246.212,27
2.1.7	ADIANTAMENTOS	66.112,51	66.112,51
2.1.7.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	66.112,51	66.112,51
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.205.992,44	4.761.168,01
2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	34.500,00
2.2.2.03	PROVISOES PARA CONTIGENCIA	0,00	34.500,00
2.2.3	IMPOSTOS DIFERIDOS	256.931,14	294.725,35
2.2.3.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	256.931,14	294.725,35
2.2.4	MUTUO COM PARTES RELACIONADAS	2.651.350,63	396.629,66
2.2.4.01	MUTUO COM PARTES RELACIONADAS	2.651.350,63	396.629,66
2.2.5	DEBENTURES	1.309.037,45	4.035.313,00
2.2.5.01	DEBENTURES	1.309.037,45	4.035.313,00
2.2.6	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
2.2.6.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
2.2.9	TRANSITORIAS	(11.326,78)	0,00
2.2.9.01	TRANSITORIAS	(11.326,78)	0,00
2.3	PASSIVO DE COMPENSACAO	0,00	0,00
2.3.1	PASSIVO DE COMPENSACAO	0,00	0,00
2.3.1.01	BENS NOSSO EM PODER TERCEIRO	0,00	0,00
2.3.2	BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	0,00	0,00
2.3.2.01	BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	308.199,87	1.595.461,53
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	9.504.073,40	9.504.073,40
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.504.073,40	9.504.073,40
2.4.2	RESERVAS	23.418.360,80	23.418.360,80
2.4.2.01	RESERVAS	23.418.360,80	23.418.360,80
2.4.5	RESULTADO DO EXERCICIO	(19.921.647,25)	1.287.261,66
2.4.5.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(19.921.647,25)	1.287.261,66
2.4.6	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.692.587,08)	(32.614.234,33)
2.4.6.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.692.587,08)	(32.614.234,33)