



CNPJ

Razão Social

11.267.250/0001-09

TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	9.861.034,01	7.506.329,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.598.203,78	5.570.548,05
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.582.704,35	3.836.916,50
1.1.1.01	CAIXA	6,18	6,18
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	4.582.688,17	3.836.900,32
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.191.989,82	855.484,01
1.1.2.01	CLIENTES	7.875.963,43	7.926.510,62
1.1.2.03	(-) PERDAS RECEBIMENTO CLIENTE	(6.683.973,61)	(7.071.026,61)
1.1.3	ADIANTAMENTOS	678.746,10	845.603,99
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	64.612,82	63.076,27
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	23.577,43	30.677,85
1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	590.555,85	751.849,87
1.1.4	ESTOQUES	131.409,50	32.543,55
1.1.4.01	ESTOQUES - GERAL	131.409,50	32.543,55
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.354,01	0,00
1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.354,01	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	68.671,07	41.972,89
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	68.671,07	41.972,89
1.2.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.372,60	10.458,62
1.2.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	19.298,47	31.514,27
1.3	ATIVO PERMANENTE	3.194.159,16	1.893.808,19
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO TANGIVEL	836.650,42	617.024,53
1.3.2.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.828,18	203.820,54
1.3.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	108.933,00	34.640,74
1.3.2.08	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	417.889,24	378.563,25
1.3.2.09	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00
1.3.3	ATIVO IMOBILIZADO INTANGIVEL	2.357.508,74	1.276.783,66
1.3.3.02	SISTEMA DE INFORMATICA	12.434,48	8.195,40
1.3.3.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	1.948.524,26	872.038,26
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
2	PASSIVO	9.861.034,01	7.506.329,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.504.404,47	2.193.436,65
2.1.1	FORNECEDORES	111.823,62	95.957,68
2.1.1.01	FORNECEDORES	111.823,62	95.957,68
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C.PRAZO	24.305,77	6.183,97
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C.PRAZO	24.305,77	6.183,97
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	945.473,99	90.000,47
2.1.3.01	SALARIOS A PAGAR	252.482,43	0,00
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	692.991,56	90.000,47
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.110.476,31	1.630.444,89
2.1.4.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	477.844,56	50.946,47
2.1.4.02	PARC.OBRIGACOES TRIBUTARIAS CURTO PRAZO	1.213.484,22	1.472.804,86
2.1.4.03	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	419.147,53	106.693,56
2.1.5	PROVISOES	246.212,27	304.737,13
2.1.5.01	PROVISOES TRABALHISTAS	246.212,27	304.737,13
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	4.761.168,01	5.554.995,64
2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES	34.500,00	34.500,00
2.2.2.03	PROVISOES PARA CONTIGENCIA	34.500,00	34.500,00
2.2.3	IMPOSTOS DIFERIDOS	294.725,35	341.234,94
2.2.3.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	294.725,35	341.234,94
2.2.4	MUTUO COM PARTES RELACIONADAS	396.629,66	359.748,41
2.2.4.01	MUTUO COM PARTES RELACIONADAS	396.629,66	359.748,41
2.2.5	DEBENTURES	4.035.313,00	4.812.897,54
2.2.5.01	DEBENTURES	4.035.313,00	4.812.897,54
2.2.6	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	6.614,75
2.2.6.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	6.614,75
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
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.595.461,53	(242.103,16)
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	1.287.261,66	(1.837.564,69)
2.4.5.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.287.261,66	(1.837.564,69)
2.4.6	PREJUIZOS ACUMULADOS	(32.614.234,33)	(31.326.972,67)
2.4.6.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(32.614.234,33)	(31.326.972,67)