



CNPJ

Razão Social

11.267.250/0001-09

TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	7.506.329,13	6.897.258,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.570.548,05	4.883.243,44
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.836.916,50	2.607.843,24
1.1.1.01	CAIXA	6,18	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	3.836.900,32	2.607.833,24
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	855.484,01	1.137.213,28
1.1.2.01	CLIENTES	7.926.510,62	8.208.070,89
1.1.2.03	(-) PERDAS RECEBIMENTO CLIENTE	(7.071.026,61)	(7.070.857,61)
1.1.3	ADIANTAMENTOS	845.603,99	1.120.472,45
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	63.076,27	8.156,44
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	30.677,85	21.702,44
1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	751.849,87	1.090.613,57
1.1.3.05	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	32.543,55	17.714,47
1.1.4.01	ESTOQUES - GERAL	32.543,55	17.714,47
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	41.972,89	36.587,30
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	41.972,89	36.587,30
1.2.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.458,62	0,00
1.2.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	31.514,27	36.587,30
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.893.808,19	1.977.427,44
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO TANGIVEL	617.024,53	935.376,82
1.3.2.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.820,54	181.130,55
1.3.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	34.640,74	177.531,54
1.3.2.08	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	378.563,25	576.714,73
1.3.3	ATIVO IMOBILIZADO INTANGIVEL	1.276.783,66	1.042.050,62
1.3.3.02	SISTEMA DE INFORMATICA	8.195,40	2.770,56
1.3.3.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	872.038,26	642.730,06
1.3.3.04	CESSAO DIREITO USO	396.550,00	396.550,00
1.9	ATIVO DE COMPENSACAO	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	7.506.329,13	6.897.258,18

2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.193.436,65	4.704.874,28
2.1.1	FORNECEDORES	95.957,68	92.410,41
2.1.1.01	FORNECEDORES	95.957,68	92.410,41
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C.PRAZO	6.183,97	2.372.364,00
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C.PRAZO	6.183,97	2.372.364,00
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	90.000,47	146.026,98
2.1.3.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.000,47	146.026,98
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.630.444,89	1.766.981,74
2.1.4.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	50.946,47	77.460,18
2.1.4.02	PARC.OBRIGACOES TRIBUTARIAS CURTO PRAZO	1.472.804,86	1.586.550,74
2.1.4.03	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	106.693,56	102.970,82
2.1.5	PROVISOES	304.737,13	327.091,15
2.1.5.01	PROVISOES TRABALHISTAS	304.737,13	327.091,15
2.1.7	ADIANTAMENTOS	66.112,51	0,00
2.1.7.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	66.112,51	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.554.995,64	3.528.074,13
2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES	34.500,00	0,00
2.2.2.03	PROVISOES PARA CONTIGENCIA	34.500,00	0,00
2.2.3	IMPOSTOS DIFERIDOS	341.234,94	349.122,88
2.2.3.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	341.234,94	349.122,88
2.2.4	MUTUO COM PARTES RELACIONADAS	359.748,41	0,00
2.2.4.01	MUTUO COM PARTES RELACIONADAS	359.748,41	0,00
2.2.5	DEBENTURES	4.812.897,54	3.175.557,91
2.2.5.01	DEBENTURES	4.812.897,54	3.175.557,91
2.2.6	RECEITAS DIFERIDAS	6.614,75	3.393,34
2.2.6.01	RECEITAS DIFERIDAS	6.614,75	3.393,34
2.3	PASSIVO DE COMPENSACAO	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	(242.103,16)	(1.335.690,23)
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	0,00
2.4.2.01	RESERVAS	23.418.360,80	0,00
2.4.4	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.4.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.5	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.837.564,69)	(464.724,45)
2.4.5.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.837.564,69)	(464.724,45)
2.4.6	PREJUIZOS ACUMULADOS	(31.326.972,67)	(10.375.039,18)
2.4.6.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(31.326.972,67)	(10.375.039,18)