



CNPJ

Razão Social

26.375.274/0001-59

DTO SISTEMAS EM SAUDE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
01/04/2024 a 30/06/2024			

	01/04/2024	30/06/2024
1 ATIVO	617.499,46	1.606.198,94
1.01 CIRCULANTE	603.323,21	1.148.413,21
1.01.01 DISPONÍVEL	150.168,71	810.871,39
1.01.01.01 CAIXA	1.092,70	1.092,67
1.01.01.01.0001 Caixa Geral	1.092,70	1.092,67
1.01.01.02 BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	2,00	2,00
1.01.01.02.0001 Banco Itau Ag 0300 CC 39222-2	1,00	1,00
1.01.01.02.0002 Banco Bradesco Ag 1074 CC 9989-9	1,00	1,00
1.01.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.074,01	809.776,72
1.01.01.03.0001 Aplicação Itau Aut Mais	84.984,30	202.417,11
1.01.01.03.0002 Aplicação Itau CDB	63.767,89	607.037,50
1.01.01.03.0003 Aplicação Bradesco Invest Facil	321,82	322,11
1.01.02 CRÉDITOS	450.542,64	335.713,53
1.01.02.01 CLIENTES	335.742,18	258.435,12
1.01.02.01.0005 Real E Benemerita Associação Portuguesa De Benefic	16.893,00	16.893,00
1.01.02.01.0008 Fundação do ABC	318.849,18	241.542,12
1.01.02.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.475,42	0,00
1.01.02.03.0005 Informa Markets Ltda	12.475,42	0,00
1.01.02.05 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72.325,04	77.278,41
1.01.02.05.0007 ISSQN a Recuperar	1.606,95	1.606,95
1.01.02.05.0009 IRRF sobre Aplicação Financeira 1º Trimestre/2023	1.033,48	1.033,48
1.01.02.05.0010 IRRF sobre Aplicação Financeira 2º Trimestre/2023	2.371,81	2.371,81
1.01.02.05.0011 IRRF Retido s/ Notas Fiscais 1º Trimestre/2023	900,00	900,00
1.01.02.05.0012 IRRF Retido s/ Notas Fiscais 2º Trimestre/2023	1.236,53	1.236,53
1.01.02.05.0013 IRRF Retido s/ Notas Fiscais 3º Trimestre/2023	2.031,38	2.031,38
1.01.02.05.0014 IRRF sobre Aplicação Financeira 3º Trimestre/2023	9.466,80	9.466,80
1.01.02.05.0015 IRRF sobre Aplicação Financeira 4º Trimestre/2023	15.103,30	15.103,30
1.01.02.05.0016 IRRF Retido s/ Notas Fiscais 4º Trimestre/2023	5.533,14	5.533,14
1.01.02.05.0017 IRRF sobre Aplicação Financeira 1º Trimestre 2024	11.392,17	11.392,17
1.01.02.05.0018 IRRF sobre Aplicação Financeira 2º Trimestre/2024	0,00	1.776,22
1.01.02.05.0019 CSLL Retido s/ Notas Fiscais 1º Trimestre/2023	600,00	600,00
1.01.02.05.0020 CSLL Retido s/ Notas Fiscais 2º Trimestre/2023	824,35	824,35

1.01.02.05.0021	CSLL Retido s/ Notas Fiscais 3º Trimestre/2023	1.354,25	1.354,25
1.01.02.05.0022	CSLL Retido s/ Notas Fiscais 4º Trimestre/2023	1.810,50	1.810,50
1.01.02.05.0023	CSLL Retido s/ Notas Fiscais 1º Trimestre/2024	3.303,05	3.303,05
1.01.02.05.0024	IRRF Retido s/ Notas Fiscais 1º Trimestre/2024	13.757,33	13.757,33
1.01.02.05.0025	INSS a compensar	0,00	1.588,28
1.01.02.05.0026	CSLL Retido s/ Notas Fiscais 2º Trimestre 2024	0,00	635,55
1.01.02.05.0027	IRRF Retido s/ Notas Fiscais 2º Trimestre/2024	0,00	953,32
1.01.02.06	ANTECIPAÇÃO	30.000,00	0,00
1.01.02.06.0002	Antecipação Antonio Carlos Endrigo	30.000,00	0,00
1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.611,86	1.828,29
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.611,86	1.828,29
1.01.04.01.0001	Squad Corretora de Seguros LTDA	2.611,86	1.828,29
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.176,25	457.785,73
1.02.02	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.000,00	1.000,00
1.02.02.01.0001	Ez Order Tecnologia Ltda	1.000,00	1.000,00
1.02.03	IMOBILIZADO	11.226,25	24.169,73
1.02.03.01	IMOBILIZADO	20.997,28	35.067,28
1.02.03.01.0001	Móveis e Utensílios	1.780,00	1.780,00
1.02.03.01.0007	Computadores e Periféricos	19.217,28	33.287,28
1.02.03.02	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(9.771,03)	(10.897,55)
1.02.03.02.0001	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	(1.155,78)	(1.200,27)
1.02.03.02.0004	(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos	(8.615,25)	(9.697,28)
1.02.05	OUTROS CRÉDITOS	1.950,00	432.616,00
1.02.05.01	Wework Serviços de Escritório Ltda	1.950,00	1.950,00
1.02.05.02	CRÉDITOS COM VENDA DE AÇÕES	0,00	430.666,00
1.02.05.02.0002	José Luiz de Menezes Gomes	0,00	430.666,00
2	PASSIVO	617.499,46	1.606.198,94
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	262.962,21	237.355,74
2.01.02	FORNECEDORES	43.953,90	21.615,55
2.01.02.01	FORNECEDORES	43.953,90	21.615,55
2.01.02.01.0007	Gescon Gestão Empresarial e Contabilidade LTDA	2.400,00	2.400,00
2.01.02.01.0011	Wework Serviços de Escritório Ltda	10.538,71	10.992,00
2.01.02.01.0019	A2 S.J. Assessoria Empresarial Ltda	0,00	832,00
2.01.02.01.0025	Microsoft Do Brasil Importação E Comercio De Softw	3.142,92	2.267,55
2.01.02.01.0029	Owner Of Sales Ltda	14.000,00	0,00
2.01.02.01.0030	RD Gestão e Sistemas S/A	232,00	174,00
2.01.02.01.0033	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	13.640,27	0,00
2.01.02.01.0035	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	0,00	4.950,00
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.775,10	13.723,28
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	26.775,10	13.723,28
2.01.03.01.0001	ISSQN a Pagar	2.800,23	614,36
2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	798,30	514,32
2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	17.254,72	8.494,23
2.01.03.01.0010	COFINS a Pagar	4.158,85	2.411,29
2.01.03.01.0011	Imposto Sindical a Pagar	280,00	280,00
2.01.03.01.0015	IRRF Retido a Pagar	392,79	391,45
2.01.03.01.0016	Pis, Cofins e CslI a pagar	1.090,21	1.017,63
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	184.927,02	182.947,98
2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	70.423,93	17.279,11
2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	47.215,80	0,00

2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	15.573,45	12.111,96
2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	5.195,27	5.167,15
2.01.04.01.0014	Pró-Labore a Pagar	2.439,41	0,00
2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	114.503,09	165.668,87
2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	68.711,75	90.241,64
2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	19.101,87	25.087,19
2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	5.496,91	7.219,29
2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	15.605,74	31.753,13
2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	4.338,39	8.827,39
2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	1.248,43	2.540,23
2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.306,19	19.068,93
2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.082,40	11.261,59
2.01.05.01.0001	Cartão de Crédito MASTER	112,50	56,25
2.01.05.01.0003	Cartão de Crédito VISA	2.969,90	11.205,34
2.01.05.04	RENDIMENTOS DIFERIDOS	1.980,11	7.246,42
2.01.05.04.0001	Rendimentos Diferidos	1.980,11	7.246,42
2.01.05.05	SEGUROS A PAGAR	2.243,68	560,92
2.01.05.05.0001	Squad Corretora de Seguros LTDA	2.243,68	560,92
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.537,25	1.368.843,20
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.001.300,00	1.032.269,00
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.001.300,00	1.032.269,00
2.04.01.01.0003	Paulo Lísias Salomão	441.924,00	446.480,00
2.04.01.01.0005	SLT Blessed Participações S.A	48.563,00	49.063,00
2.04.01.01.0006	Antonio Carlos Endrigo	441.924,00	446.480,00
2.04.01.01.0007	Klaus Silveira Veber	38.850,00	39.251,00
2.04.01.01.0008	Pedro Paulo Teixeira	10.013,00	0,00
2.04.01.01.0009	Armando Augusto Bordallo Netto	20.026,00	20.026,00
2.04.01.01.0010	José Luiz de Menezes Gomes	0,00	10.323,00
2.04.01.01.0011	DMR-PAR PARTICIPAÇÕESLTDA	0,00	20.646,00
2.04.02	RESERVAS DE CAPITAL	3.317.182,33	2.870.000,00
2.04.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	567.141,00	120.000,00
2.04.02.01.0003	Paulo Salomão	9.141,00	0,00
2.04.02.01.0005	Soluti	58.000,00	0,00
2.04.02.01.0006	Armando Augusto Bordallo Netto	500.000,00	0,00
2.04.02.01.0009	Pedro Paulo Teixeira	0,00	120.000,00
2.04.02.02	APORTE DE CAPITAL DE TERCEIROS	2.750.000,00	2.750.000,00
2.04.02.02.0001	Rota Finance Consultoria e Investimentos Ltda	250.000,00	250.000,00
2.04.02.02.0002	Marcos Biasioli	250.000,00	250.000,00
2.04.02.02.0003	Juvenal Antonio Frizzo Neto	250.000,00	250.000,00
2.04.02.02.0004	José Luiz de Menezes Gomes	500.000,00	500.000,00
2.04.02.02.0005	DMR-PAR Participações Ltda	500.000,00	500.000,00
2.04.02.02.0006	Fabio Pontes Oliveira	250.000,00	250.000,00
2.04.02.02.0007	Marco Antônio Antunes da Silva	250.000,00	250.000,00
2.04.02.02.0008	Luiz Carlos Silveira Monteiro	250.000,00	250.000,00
2.04.02.02.0009	Mauro Silverio Figueiredo	250.000,00	250.000,00
2.04.02.03	RESERVAS DE CAPITAL EM PARTICIPAÇÕES S	41,33	0,00
2.04.02.03.0001	Aportes Ez Order Tecnologia Ltda	41,33	0,00
2.04.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.387.005,00
2.04.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.387.005,00
2.04.03.02.0001	Agio na Venda de ações	0,00	2.387.005,00

2.04.05	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.963.945,08)	(4.920.430,80)
2.04.05.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.468.115,11)	(3.590.948,11)
2.04.05.02.0001	De Exercícios Anteriores	(3.468.115,11)	(3.590.948,11)
2.04.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(495.829,97)	(1.329.482,69)
2.04.05.03.0002	Prejuízo do Exercício	(495.829,97)	(1.329.482,69)