



CNPJ

26.375.274/0001-59

Razão Social

DTO SISTEMAS EM SAUDE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

| Data de Início | Data de Fim | Consolidada | Origem |
|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/10/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| Titulo | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| Descrição | | | |
| 01/10/2024 a 31/12/2024 | | | |

| | 01/10/2024 | 31/12/2024 |
|--|--------------|--------------|
| 1 ATIVO | 1.707.874,02 | 2.038.689,54 |
| 1.01 CIRCULANTE | 1.658.522,85 | 1.997.100,56 |
| 1.01.01 DISPONÍVEL | 602.496,36 | 365.915,28 |
| 1.01.01.01 CAIXA | 1.092,67 | 1.184,02 |
| 1.01.01.01.0001 Caixa Geral | 1.092,67 | 1.184,02 |
| 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 | 601.401,69 | 364.729,26 |
| 1.01.01.03.0001 Aplicação Itau Aut Mais | 240.983,91 | 160.660,75 |
| 1.01.01.03.0002 Aplicação Itau CDB | 360.095,23 | 203.744,78 |
| 1.01.01.03.0003 Aplicação Bradesco Invest Facil | 322,55 | 323,73 |
| 1.01.02 CRÉDITOS | 1.054.981,77 | 1.630.924,13 |
| 1.01.02.01 CLIENTES | 899.122,50 | 1.435.112,47 |
| 1.01.02.01.0005 Real E Benemerita Associação Portuguesa De Benefic | 17.652,54 | 17.652,55 |
| 1.01.02.01.0008 Fundação do ABC | 747.716,61 | 985.749,92 |
| 1.01.02.01.0009 Centro De Estudos E Pesquisa Dr João Amorim | 120.237,78 | 0,00 |
| 1.01.02.01.0010 ABPF Oncologia S.a | 13.515,57 | 0,00 |
| 1.01.02.01.0012 Meilock Comercio De Equipamentos De Segur E Inform | 0,00 | 431.710,00 |
| 1.01.02.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 32.023,97 | 6.849,08 |
| 1.01.02.02.0002 1ª Parcela 13º Salário | 32.023,97 | 0,00 |
| 1.01.02.02.0004 Adiantamento de Férias | 0,00 | 6.849,08 |
| 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 22.794,77 |
| 1.01.02.03.0008 Delfino Nuno | 0,00 | 21.946,00 |
| 1.01.02.03.0009 A2 S.I. Assessoria Empresarial Ltda | 0,00 | 768,00 |
| 1.01.02.03.0010 Almeida Alvarega Advogados | 0,00 | 43,99 |
| 1.01.02.03.0011 A Almeida Consult E Desen De Siste | 0,00 | 36,78 |
| 1.01.02.05 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 123.835,30 | 166.167,81 |
| 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 | 1.776,22 | 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 |
| 1.01.02.05.0026 | CSLL Retido s/ Notas Fiscais 2º Trimestre 2024 | 635,55 | 635,55 |
| 1.01.02.05.0027 | IRRF Retido s/ Notas Fiscais 2º Trimestre/2024 | 953,32 | 820,74 |
| 1.01.02.05.0028 | IRRF sobre Aplicação Financeira 3º Trimestre/2024 | 2.687,64 | 2.687,64 |
| 1.01.02.05.0030 | IRRF Retido s/ Notas Fiscais 3º Trimestre/2024 | 35.648,27 | 35.648,27 |
| 1.01.02.05.0031 | IRRF Retido s/ Notas Fiscais 4º Trimestre/2024 | 0,00 | 28.570,36 |
| 1.01.02.05.0032 | CSLL Retido s/ Notas Fiscais 3º Trimestre 2024 | 9.809,26 | 9.809,26 |
| 1.01.02.05.0033 | CSLL Retido s/ Notas Fiscais 4º Trimestre 2024 | 0,00 | 10.847,22 |
| 1.01.02.05.0034 | IRRF sobre Aplicação Financeira 4º Trimestre/2024 | 0,00 | 3.047,51 |
| 1.01.04 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.044,72 | 261,15 |
| 1.01.04.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 1.044,72 | 261,15 |
| 1.01.04.01.0001 | Squad Corretora de Seguros LTDA | 1.044,72 | 261,15 |
| 1.02 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 49.351,17 | 41.588,98 |
| 1.02.02 | INVESTIMENTOS | 462,68 | 462,68 |
| 1.02.02.02 | RESERVAS DE CAPITAL EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 462,68 | 462,68 |
| 1.02.02.02.0001 | Aportes Ez Order Tecnologia Ltda | 462,68 | 462,68 |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 33.258,49 | 24.196,30 |
| 1.02.03.01 | IMOBILIZADO | 45.516,34 | 37.977,05 |
| 1.02.03.01.0001 | Móveis e Utensílios | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 1.02.03.01.0007 | Computadores e Periféricos | 43.736,34 | 36.197,05 |
| 1.02.03.02 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | (12.257,85) | (13.780,75) |
| 1.02.03.02.0001 | (-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios | (1.244,76) | (1.289,25) |
| 1.02.03.02.0004 | (-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos | (11.013,09) | (12.491,50) |
| 1.02.05 | OUTROS CRÉDITOS | 15.630,00 | 16.930,00 |
| 1.02.05.01 | Wework Serviços de Escritório Ltda | 15.630,00 | 16.930,00 |
| 2 | PASSIVO | 1.707.874,02 | 2.038.689,54 |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 338.362,39 | 319.339,46 |
| 2.01.02 | FORNECEDORES | 57.792,51 | 39.373,30 |
| 2.01.02.01 | FORNECEDORES | 57.792,51 | 39.373,30 |
| 2.01.02.01.0007 | Gescon Gestão Empresarial e Contabilidade LTDA | 3.000,00 | 2.400,00 |
| 2.01.02.01.0011 | Wework Serviços de Escritório Ltda | 12.992,00 | 13.600,00 |
| 2.01.02.01.0012 | C. Marcas - Marcas e Patentes Ltda | 0,00 | 1.085,40 |
| 2.01.02.01.0013 | Almeida Alvarenga Advogados | (0,06) | 0,00 |
| 2.01.02.01.0019 | A2 S.l. Assessoria Empresarial Ltda | 832,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.0025 | Microsoft Do Brasil Importação E Comercio De Softw | 5.517,27 | 654,26 |
| 2.01.02.01.0030 | RD Gestão e Sistemas S/A | 174,00 | 174,00 |
| 2.01.02.01.0033 | Amazon Aws Serviços Brasil Ltda | 20.268,24 | 21.431,64 |
| 2.01.02.01.0077 | Dell Computadores do Brasil Ltda | 15.009,06 | 0,00 |
| 2.01.02.01.0081 | Blu Gestao E Mobilidade Ltda | 0,00 | 28,00 |

| | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 19.793,25 | 45.527,32 |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 19.793,25 | 45.527,32 |
| 2.01.03.01.0001 | ISSQN a Pagar | 8.017,98 | 18.229,00 |
| 2.01.03.01.0007 | PIS a Pagar | 23,91 | 73,48 |
| 2.01.03.01.0009 | IRRF a pagar | 9.125,44 | 24.126,28 |
| 2.01.03.01.0010 | COFINS a Pagar | 147,14 | 452,21 |
| 2.01.03.01.0011 | Imposto Sindical a Pagar | 280,00 | 280,00 |
| 2.01.03.01.0015 | IRRF Retido a Pagar | 572,36 | 586,14 |
| 2.01.03.01.0016 | Pis, Cofins e CslI a pagar | 1.626,42 | 1.780,21 |
| 2.01.04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 243.790,31 | 212.809,07 |
| 2.01.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS | 29.886,34 | 55.438,06 |
| 2.01.04.01.0004 | INSS a Pagar | 24.266,53 | 44.789,03 |
| 2.01.04.01.0005 | FGTS a Pagar | 5.619,81 | 10.649,03 |
| 2.01.04.02 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 213.903,97 | 157.371,01 |
| 2.01.04.02.0001 | Provisão para Férias | 108.354,11 | 115.884,43 |
| 2.01.04.02.0002 | INSS s/Provisão de Férias | 30.122,45 | 32.215,86 |
| 2.01.04.02.0003 | FGTS s/Provisão de Férias | 8.668,29 | 9.270,72 |
| 2.01.04.02.0004 | Provisão p/ 13o. Salário | 51.046,45 | 0,00 |
| 2.01.04.02.0005 | INSS s/Provisão de 13o.Salário | 14.190,90 | 0,00 |
| 2.01.04.02.0006 | FGTS s/Provisão 13o. salário | 1.521,77 | 0,00 |
| 2.01.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 16.986,32 | 21.629,77 |
| 2.01.05.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 10.388,72 | 17.681,83 |
| 2.01.05.01.0001 | Cartão de Crédito MASTER | 0,00 | 168,75 |
| 2.01.05.01.0003 | Cartão de Crédito VISA | 10.388,72 | 17.513,08 |
| 2.01.05.04 | RENDIMENTOS DIFERIDOS | 6.597,60 | 3.947,94 |
| 2.01.05.04.0001 | Rendimentos Diferidos | 6.597,60 | 3.947,94 |
| 2.04 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.369.511,63 | 1.719.350,08 |
| 2.04.01 | CAPITAL SOCIAL | 1.132.399,00 | 1.132.399,00 |
| 2.04.01.01 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 1.132.399,00 | 1.132.399,00 |
| 2.04.01.01.0003 | Paulo Lísias Salomão | 446.480,00 | 446.480,00 |
| 2.04.01.01.0005 | SLT Blessed Participações S.A | 49.063,00 | 49.063,00 |
| 2.04.01.01.0006 | Antonio Carlos Endrigo | 446.480,00 | 446.480,00 |
| 2.04.01.01.0007 | Klaus Silveira Veber | 39.251,00 | 39.251,00 |
| 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 | 30.349,00 | 30.349,00 |
| 2.04.01.01.0011 | DMR-PAR PARTICIPAÇÃOESLTDA | 40.672,00 | 40.672,00 |
| 2.04.01.01.0012 | Fabio Pontes Oliveira | 10.013,00 | 10.013,00 |
| 2.04.01.01.0014 | Juvenal Antonio Frizzo Neto | 10.013,00 | 10.013,00 |
| 2.04.01.01.0015 | Luiz Carlos Silveira Monteiro | 10.013,00 | 10.013,00 |
| 2.04.01.01.0016 | Marco Antonio Antunes da Silva | 10.013,00 | 10.013,00 |
| 2.04.01.01.0017 | Mauro Silverio Figueiredo | 10.013,00 | 10.013,00 |
| 2.04.01.01.0018 | Rota Finance Consultoria e Investimentos Ltda | 10.013,00 | 10.013,00 |
| 2.04.02 | RESERVAS DE CAPITAL | 626.810,89 | 978.287,77 |
| 2.04.02.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 626.810,89 | 978.287,77 |
| 2.04.02.01.0006 | Armando Augusto Bordallo Netto | 166.143,89 | 166.143,89 |
| 2.04.02.01.0009 | Pedro Paulo Teixeira | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.04.02.01.0010 | Juvenal Antonio Frizzo Neto | 430.667,00 | 646.000,00 |
| 2.04.02.01.0011 | Fábio Pontes Oliveira | 0,00 | 83.071,94 |
| 2.04.02.01.0012 | Rota Finance Consultoria e Investimentos Ltda | 0,00 | 83.071,94 |
| 2.04.03 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 4.786.876,00 | 4.786.876,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 2.04.03.02 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 4.786.876,00 | 4.786.876,00 |
| 2.04.03.02.0001 | Agio na Venda de ações | 4.786.876,00 | 4.786.876,00 |
| 2.04.05 | LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (5.176.574,26) | (5.178.212,69) |
| 2.04.05.02 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.579.868,11) | (3.579.868,11) |
| 2.04.05.02.0001 | De Exercícios Anteriores | (3.579.868,11) | (3.579.868,11) |
| 2.04.05.03 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | (1.596.706,15) | (1.598.344,58) |
| 2.04.05.03.0002 | Prejuízo do Exercício | (1.596.706,15) | (1.598.344,58) |