



CNPJ

Razão Social

11.267.250/0001-09

TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.897.258,18	4.453.199,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.883.243,44	2.343.976,46
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.607.843,24	666.930,85
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	2.607.833,24	666.929,85
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.137.213,28	343.489,52
1.1.2.01	CLIENTES	8.208.070,89	7.414.347,13
1.1.2.03	(-) PERDAS RECEBIMENTO CLIENTE	(7.070.857,61)	(7.070.857,61)
1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.120.472,45	1.287.122,64
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	8.156,44	7.016,84
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.702,44	5.200,00
1.1.3.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.090.613,57	1.195.148,75
1.1.3.05	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	79.757,05
1.1.4	ESTOQUES	17.714,47	46.433,45
1.1.4.01	ESTOQUES - GERAL	17.714,47	46.433,45
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.587,30	31.088,43
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	36.587,30	31.088,43
1.2.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	36.587,30	31.088,43
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.977.427,44	2.078.134,69
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO TANGIVEL	935.376,82	1.036.659,69
1.3.2.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.130,55	410.254,16
1.3.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	177.531,54	167.046,33
1.3.2.08	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	576.714,73	459.359,20
1.3.3	ATIVO IMOBILIZADO INTANGIVEL	1.042.050,62	1.041.475,00
1.3.3.02	SISTEMA DE INFORMATICA	2.770,56	450.858,12
1.3.3.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	642.730,06	590.616,88
1.3.3.04	CESSAO DIREITO USO	396.550,00	0,00
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	6.897.258,18	4.453.199,58

2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.704.874,28	6.122.844,81
2.1.1	FORNECEDORES	92.410,41	197.048,04
2.1.1.01	FORNECEDORES	92.410,41	197.048,04
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C.PRAZO	2.372.364,00	2.848.485,90
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C.PRAZO	2.372.364,00	2.848.485,90
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	146.026,98	141.582,62
2.1.3.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.026,98	141.582,62
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.766.981,74	2.137.010,79
2.1.4.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	77.460,18	74.138,14
2.1.4.02	PARC.OBRIGACOES TRIBUTARIAS CURTO PRAZO	1.586.550,74	1.964.404,52
2.1.4.03	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	102.970,82	98.468,13
2.1.5	PROVISOES	327.091,15	313.717,46
2.1.5.01	PROVISOES TRABALHISTAS	327.091,15	313.717,46
2.1.6	OUTROS CONTAS A PAGAR	0,00	485.000,00
2.1.6.01	OUTROS CONTAS A PAGAR	0,00	485.000,00
2.1.7	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
2.1.7.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.528.074,13	1.197.555,36
2.2.3	IMPOSTOS DIFERIDOS	349.122,88	316.554,55
2.2.3.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	349.122,88	316.554,55
2.2.5	DEBENTURES	3.175.557,91	881.000,81
2.2.5.01	DEBENTURES	3.175.557,91	881.000,81
2.2.6	RECEITAS DIFERIDAS	3.393,34	0,00
2.2.6.01	RECEITAS DIFERIDAS	3.393,34	0,00
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	(1.335.690,23)	(2.867.200,59)
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
2.4.4	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	(464.724,45)	1.109.940,25
2.4.5.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(464.724,45)	1.109.940,25
2.4.6	PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.375.039,18)	(13.481.214,24)
2.4.6.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.375.039,18)	(13.481.214,24)