



CNPJ

Razão Social

26.375.274/0001-59

DTO SISTEMAS EM SAUDE S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			
01/04/2025 a 30/06/2025			

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO	2.161.942,87	2.705.928,72
1.01	CIRCULANTE	1.788.334,46	1.901.443,58
1.01.01	DISPONÍVEL	41.397,76	4.801,65
1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	2,00	2,01
1.01.01.02.0001	Banco Itau Ag 0300 CC 39222-2	1,00	1,01
1.01.01.02.0002	Banco Bradesco Ag 1074 CC 9989-9	1,00	1,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.395,76	4.799,64
1.01.01.03.0001	Aplicação Itau Aut Mais	41.069,04	4.468,24
1.01.01.03.0003	Aplicação Bradesco Invest Facil	326,72	331,40
1.01.02	CRÉDITOS	1.744.857,83	1.895.186,73
1.01.02.01	CLIENTES	1.549.769,05	1.643.447,84
1.01.02.01.0005	Real E Benemerita Associação Portuguesa De Benefic	26.478,82	17.652,55
1.01.02.01.0008	Fundação do ABC	1.091.580,23	1.091.580,23
1.01.02.01.0012	Ism Tecnologia Ltda	431.710,00	431.710,00
1.01.02.01.0013	Centro De Estudos E Pesquisas Dr Joao Amorim	0,00	102.505,06
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.966,91	60.565,66
1.01.02.03.0008	Delfino Nuno	16.958,27	11.915,12
1.01.02.03.0011	A Almeida Consult E Desen De Siste	8,64	0,00
1.01.02.03.0013	Fatura Master Card	0,00	22.000,00
1.01.02.03.0015	Instituto HI7 Brasil Desenv E Prom De Padroes Info	0,00	44,62
1.01.02.03.0016	Fatura Visa	0,00	26.605,92
1.01.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	178.121,87	191.173,23
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	97,70	97,70
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	28.570,36	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	10.847,22	10.847,22
1.01.02.05.0034	IRRF sobre Aplicação Financeira 4º Trimestre/2024	3.047,51	3.047,51
1.01.02.05.0035	IRRF sobre Aplicação Financeira 1º Trimestre/2025	1.206,90	1.206,90
1.01.02.05.0036	IRRF Retido s/ Notas Fiscais 1º Trimestre/2025	8.424,88	8.424,88
1.01.02.05.0037	CSLL Retido s/ Notas Fiscais 1º Trimestre/2025	3.045,32	3.045,32
1.01.02.05.0038	IRRF sobre Aplicação Financeira 2º Trimestre/2025	0,00	1,86
1.01.02.05.0039	CSLL Retido s/ Notas Fiscais 2º Trimestre/2025	0,00	5.219,79
1.01.02.05.0040	IRRF Retido s/ Notas Fiscais 2º Trimestre/2025	0,00	7.829,71
1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.078,87	1.455,20
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.078,87	1.455,20
1.01.04.01.0002	Zurich D&O	2.078,87	1.455,20
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	373.608,41	804.485,14
1.02.03	IMOBILIZADO	22.551,94	20.907,58
1.02.03.01	IMOBILIZADO	37.977,05	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	36.197,05	36.197,05
1.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(15.425,11)	(17.069,47)
1.02.03.02.0001	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	(1.333,74)	(1.378,23)
1.02.03.02.0004	(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos	(14.091,37)	(15.691,24)
1.02.04	INTANGÍVEL	336.956,47	770.777,56
1.02.04.03	INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	336.956,47	770.777,56
1.02.04.03.0001	Investimento em Infraestrutura	79.350,32	195.951,74
1.02.04.03.0002	Desenvolvimento Software	4.725,00	54.945,00
1.02.04.03.0003	Melhoria de Produto (MPI)	24.900,00	79.665,62
1.02.04.03.0004	Mão-de-obra Desenvolvimento	227.981,15	440.215,20
1.02.05	OUTROS CRÉDITOS	14.100,00	12.800,00
1.02.05.01	Wework Serviços de Escritório Ltda	14.100,00	12.800,00
2	PASSIVO	2.161.942,87	2.705.928,72
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	276.612,42	654.446,84
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	316.605,92
2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.605,92
2.01.01.01.0001	Financiamento Cartão de Crédito VISA	0,00	26.605,92
2.01.01.03	EMPRÉSTIMOS	0,00	290.000,00
2.01.01.03.0001	Conta Garantida - Itaú	0,00	290.000,00
2.01.02	FORNECEDORES	42.439,19	57.849,76
2.01.02.01	FORNECEDORES	42.439,19	57.849,76
2.01.02.01.0007	Gescon Gestão Empresarial e Contabilidade LTDA	2.570,00	2.570,00
2.01.02.01.0011	Wework Serviços de Escritório Ltda	12.412,09	14.368,00

2.01.02.01.0012	C. Marcas - Marcas e Patentes Ltda	0,00	4.480,00
2.01.02.01.0025	Microsoft Do Brasil Importação E Comercio De Softw	5.185,11	5.044,34
2.01.02.01.0030	RD Gestão e Sistemas S/A	180,00	180,00
2.01.02.01.0033	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	21.791,99	31.200,05
2.01.02.01.0086	Roboo Park Estacionamento Ltda	300,00	0,00
2.01.02.01.0093	Asistbras - Assistencia Ao Viajante Ltda.	0,00	7,37
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.611,90	21.215,10
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	17.611,90	21.215,10
2.01.03.01.0001	ISSQN a Pagar	2.010,96	4.424,40
2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	6,36	6,54
2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	14.858,07	11.993,34
2.01.03.01.0010	COFINS a Pagar	0,49	1,59
2.01.03.01.0011	Imposto Sindical a Pagar	105,00	105,00
2.01.03.01.0015	IRRF Retido a Pagar	156,68	1.136,19
2.01.03.01.0016	Pis, Cofins e CslI a pagar	474,34	3.548,04
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	201.356,33	253.623,61
2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	25.838,56	28.869,31
2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	19.369,84	22.438,56
2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	6.468,72	6.430,75
2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	175.517,77	224.754,30
2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	110.189,04	127.119,89
2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	29.749,86	34.068,12
2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	8.880,51	10.169,56
2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	19.805,93	39.611,84
2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	5.307,99	10.615,99
2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	1.584,44	3.168,90
2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.205,00	5.152,45
2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.991,88	4.431,44
2.01.05.01.0001	Cartão de Crédito MASTER	112,50	56,25
2.01.05.01.0003	Cartão de Crédito VISA	12.879,38	4.375,19
2.01.05.04	RENDIMENTOS DIFERIDOS	217,40	222,08
2.01.05.04.0001	Rendimentos Diferidos	217,40	222,08
2.01.05.05	SEGUROS A PAGAR	1.995,72	498,93
2.01.05.05.0002	Zurich D&O	1.995,72	498,93
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	155.006,87	132.863,03
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	155.006,87	132.863,03
2.02.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	155.006,87	132.863,03
2.02.01.01.0001	Giropre Devedor Solidário - Banco Itaú 14x	155.006,87	132.863,03
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.730.323,58	1.918.618,85
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 PARTICIPAÇÕESLTDA	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	1.238.287,77	1.478.287,77
2.04.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.238.287,77	1.478.287,77
2.04.02.01.0003	Paulo Salomão	260.000,00	500.000,00
2.04.02.01.0006	Armando Augusto Bordallo Netto	166.143,89	166.143,89
2.04.02.01.0010	Juvenal Antonio Frizzo Neto	646.000,00	646.000,00
2.04.02.01.0011	Fábio Pontes Oliveira	83.071,94	83.071,94
2.04.02.01.0012	Rota Finance Consultoria e Investimentos Ltda	83.071,94	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	(5.427.239,19)	(5.478.943,92)
2.04.05.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.156.662,05)	(5.157.970,69)
2.04.05.02.0001	De Exercícios Anteriores	(5.156.662,05)	(5.157.970,69)
2.04.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(270.577,14)	(320.973,23)
2.04.05.03.0002	Prejuízo do Exercício	(270.577,14)	(320.973,23)