



CNPJ

Razão Social

26.375.274/0001-59

DTO SISTEMAS EM SAUDE S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2025      **Data de Fim** 31/12/2025      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**  
01/10/2025 a 31/12/2025

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	2.855.646,42	3.725.459,20
1.01	CIRCULANTE	1.676.494,33	944.889,10
1.01.01	DISPONÍVEL	341,48	39.042,27
1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	1,00	2,00
1.01.01.02.0001	Banco Itau Ag 0300 CC 39222-2	0,00	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	340,48	39.040,27
1.01.01.03.0001	Aplicação Itau Aut Mais	0,00	38.688,83
1.01.01.03.0003	Aplicação Bradesco Invest Facil	340,48	351,44
1.01.02	CRÉDITOS	1.675.321,32	905.638,97
1.01.02.01	CLIENTES	1.465.506,21	701.749,65
1.01.02.01.0005	Real E Benemerita Associação Portuguesa De Benefic	26.923,67	36.187,73
1.01.02.01.0007	Fundação Jose Luiz Egydio Setubal	0,00	5.306,32
1.01.02.01.0008	Fundação do ABC	1.091.580,23	0,00
1.01.02.01.0010	ABPF Oncologia S.a	26.537,25	0,00
1.01.02.01.0012	Ism Tecnologia Ltda	217.960,00	557.750,54
1.01.02.01.0013	Centro De Estudos E Pesquisas Dr Joao Amorim	102.505,06	102.505,06
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.816,56	2.018,00
1.01.02.03.0008	Delfino Nuno	6.816,56	1.718,00
1.01.02.03.0017	Roboo Park Estacionamento Ltda	0,00	300,00
1.01.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	202.998,55	201.871,32
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	746,69

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	0,00
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	1,86	1,86
1.01.02.05.0039	CSLL Retido s/ Notas Fiscais 2º Trimestre/2025	5.219,79	5.219,79
1.01.02.05.0040	IRRF Retido s/ Notas Fiscais 2º Trimestre/2025	7.829,71	7.829,71
1.01.02.05.0041	IRRF sobre Aplicação Financeira 3º Trimestre/2025	0,29	0,29
1.01.02.05.0042	CSLL Retido s/ Notas Fiscais 3º Trimestre/2025	4.731,41	4.731,41
1.01.02.05.0044	IRRF Retido s/ Notas Fiscais 3º Trimestre/2025	7.093,62	7.093,62
1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	831,53	207,86
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	831,53	207,86
1.01.04.01.0002	Zurich D&O	831,53	207,86
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.179.152,09	2.780.570,10
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.091.580,23
1.02.01.02	Fundação do ABC	0,00	1.091.580,23
1.02.03	IMOBILIZADO	19.263,22	17.618,86
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	(18.713,83)	(20.358,19)
1.02.03.02.0001	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	(1.422,72)	(1.467,21)
1.02.03.02.0004	(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos	(17.291,11)	(18.890,98)
1.02.04	INTANGÍVEL	1.147.088,87	1.658.571,01
1.02.04.03	INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	1.147.088,87	1.658.571,01
1.02.04.03.0001	Investimento em Infraestrutura	318.528,85	442.332,29
1.02.04.03.0002	Desenvolvimento Software	92.632,50	213.413,00
1.02.04.03.0003	Melhoria de Produto ( MPI )	111.731,24	118.931,24
1.02.04.03.0004	Mão-de-obra Desenvolvimento	624.196,28	883.894,48
1.02.05	OUTROS CRÉDITOS	12.800,00	12.800,00
1.02.05.01	Wework Serviços de Escritório Ltda	12.800,00	12.800,00
2	PASSIVO	2.855.646,42	3.725.459,20
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	866.566,81	1.149.677,12
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.928,29	627.567,74
2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.519,27	27.567,74
2.01.01.01.0002	(-) Juros sobre Financiamento Cartão de crédito	(7.976,81)	(4.095,00)
2.01.01.01.0003	Giropre Fundos de Investimento - Banco Itaú 60x CP	27.496,08	31.662,74
2.01.01.03	EMPRÉSTIMOS	346.409,02	600.000,00

2.01.01.03.0001	Conta Garantida - Itaú	300.000,00	600.000,00
2.01.01.03.0002	Itaú - Conta Corrente	46.409,02	0,00
2.01.02	FORNECEDORES	96.673,61	56.102,68
2.01.02.01	FORNECEDORES	96.673,61	56.102,68
2.01.02.01.0007	Gescon Gestão Empresarial e Contabilidade LTDA	5.140,00	2.570,00
2.01.02.01.0011	Wework Serviços de Escritório Ltda	13.600,00	13.850,00
2.01.02.01.0013	Almeida Alvarenga Advogados	7.825,41	0,00
2.01.02.01.0025	Microsoft Do Brasil Importação E Comercio De Softw	4.981,95	5.373,51
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	34.447,54	34.109,17
2.01.02.01.0073	Rb Informática E Tecnologia Ltda	3.000,00	0,00
2.01.02.01.0085	Moso Aceleracao E Participacoes Ltda	3.000,00	0,00
2.01.02.01.0094	C. Roncato Sociedade Individual De Advocacia	24.498,71	0,00
2.01.02.01.0097	Unicell Assistencia Tecnica Especializada Em Celul	0,00	20,00
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.008,39	193.892,49
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	19.008,39	193.892,49
2.01.03.01.0001	ISSQN a Pagar	4.645,37	31.898,10
2.01.03.01.0006	Provisão p/ Imposto de Renda	0,00	102.880,03
2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	6,59	1,39
2.01.03.01.0008	Provisão p/ Contribuição Social	0,00	30.622,41
2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	12.080,14	23.925,90
2.01.03.01.0010	COFINS a Pagar	1,91	8,55
2.01.03.01.0011	Imposto Sindical a Pagar	105,00	105,00
2.01.03.01.0015	IRRF Retido a Pagar	533,69	1.089,67
2.01.03.01.0016	Pis, Cofins e CslI a pagar	1.635,69	3.361,44
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	364.025,07	255.957,77
2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	89.854,65	67.113,42
2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	57.958,42	0,00
2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	22.757,88	57.110,02
2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	6.337,87	10.003,40
2.01.04.01.0014	Pró-Labore a Pagar	2.800,48	0,00
2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	274.170,42	188.844,35
2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	143.972,79	138.704,53
2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	38.584,71	38.613,46
2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	11.517,78	11.526,36
2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	59.417,79	0,00
2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	15.923,97	0,00
2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	4.753,38	0,00
2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.931,45	16.156,44
2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.700,29	15.914,32
2.01.05.01.0001	Cartão de Crédito MASTER	0,00	168,75
2.01.05.01.0003	Cartão de Crédito VISA	20.700,29	15.745,57
2.01.05.04	RENDIMENTOS DIFERIDOS	231,16	242,12
2.01.05.04.0001	Rendimentos Diferidos	231,16	242,12
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	226.298,23	199.388,24
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	226.298,23	199.388,24
2.02.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	226.298,23	199.388,24
2.02.01.01.0001	Giropre Devedor Solidário - Banco Itaú 14x	99.647,27	76.873,30
2.02.01.01.0002	Giropre Fundos de Investimento - Banco Itaú 60x LP	126.650,96	122.514,94
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.762.781,38	2.376.393,84

2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.149.063,00	1.149.063,00
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.149.063,00	1.149.063,00
2.04.01.01.0003	Paulo Lísias Salomão	451.486,00	451.486,00
2.04.01.01.0005	SLT Blessed Participações S.A	49.063,00	49.063,00
2.04.01.01.0006	Antonio Carlos Endrigo	451.487,00	451.487,00
2.04.01.01.0007	Klaus Silveira Veber	39.251,00	39.251,00
2.04.01.01.0009	Armando Augusto Bordallo Netto	22.982,00	22.982,00
2.04.01.01.0010	José Luiz de Menezes Gomes	30.456,00	30.456,00
2.04.01.01.0011	DMR-PAR PARTICIPAÇÃOESLTDA	40.887,00	40.887,00
2.04.01.01.0012	Fabio Pontes Oliveira	11.491,00	11.491,00
2.04.01.01.0014	Juvenal Antonio Frizzo Neto	20.443,00	20.443,00
2.04.01.01.0015	Luiz Carlos Silveira Monteiro	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	11.491,00	11.491,00
2.04.02	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00	514.300,00
2.04.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00	514.300,00
2.04.02.01.0003	Paulo Salomão	500.000,00	514.300,00
2.04.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.748.499,77	5.748.499,77
2.04.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.748.499,77	5.748.499,77
2.04.03.02.0001	Agio na Venda de ações	5.748.499,77	5.748.499,77
2.04.05	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.634.781,39)	(5.035.468,93)
2.04.05.02	( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.157.970,69)	(5.157.970,69)
2.04.05.02.0001	De Exercícios Anteriores	(5.157.970,69)	(5.157.970,69)
2.04.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(476.810,70)	122.501,76
2.04.05.03.0001	Lucro do Exercício	0,00	599.312,46
2.04.05.03.0002	Prejuízo do Exercício	(476.810,70)	(476.810,70)