

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO ANUAL

01/2025 a 12/2025

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 1768

Valor
01/2025 a 12/2025

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido do Exercício	122.501,76
Juros transcorridos	0,00
Ajuste de exercício Anterior	20.242,00
Depreciação	6.577,44
VARIÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	
(Aumento) ou Redução de Contas a Receber	733.362,82
(Aumento) ou Redução de Duplicatas Descontadas	0,00
(Aumento) ou Redução de Contas de Estoque	0,00
(Aumento) ou Redução de Impostos a Recuperar	(35.703,51)
(Aumento) ou Redução de Outros Créditos a Receber	0,00
(Aumento) ou Redução de Depósito Judicial	0,00
(Aumento) ou Redução de Adiantamentos a Sócios	0,00
(Aumento) ou Redução de Despesas a Apropriar	53,29
Aumento ou (Redução) dos Fornecedores	16.729,38
Aumento ou (Redução) das Obrigações Tributárias	148.365,17
Aumento ou (Redução) das Obrig. Trab. e Encargos Sociais	43.148,70
Aumento ou (Redução) de outras contas a pagar	(5.473,33)
Aumento ou (Redução) de Adiantamentos Diversos	6.849,08
Aumento ou (Redução) de Adiantamentos a Fornecedores	20.776,77
Aumento ou (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Aumento ou (Redução) de Outros créditos	4.130,00
Aumento ou (Redução) de Rendimentos Diferidos	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.081.559,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
Imobilizado em Elaboração	(1.658.571,01)
Aquisição de cota Capital Sociário	0,00
Reservas de capital em Participações Sociárias	462,68
Clientes - Realizável a Longo Prazo	(1.091.580,23)
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.749.688,56)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Reservas de capital	(463.987,77)
Consórcios Pagos	0,00
Consórcios Contemplados	0,00
Aumento ou (Redução) de Empréstimos	826.955,98
Aumento ou (Redução) de Parcelamentos	0,00
Aumento ou (Redução) de Capital Social	16.664,00
Distribuição de Lucros	0,00
Reservas de capital em Participações Sociárias	0,00
Agio na Venda de ações	961.623,77
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.341.255,98
(=) REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	(326.873,01)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	365.915,28
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	39.042,27
(=) VARIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(326.873,01)

1768-DTO SISTEMAS EM SAUDE S.A

Pág.: 0002

C. N. P. J: 26.375.274/0001-59

Registro: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº: 35300513711

Data Reg: 18/10/2016

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO ANUAL

01/2025 a 12/2025

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 1768

Valor
01/2025 a 12/2025

Claudinei Pedroso Flores
CRC/RS 56507/0-3
Técnico Contábil
CPF 461.326.510-04

DTO SISTEMAS EM SAUDE S.A
PAULO LÍSIAS SALOMÃO
Administrador
CPF 022.202.838-60

NOTAS EXPLICATIVAS

01/2025 a 12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2025

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa DTO SISTEMAS EM SAÚDE S.A é uma Sociedade Anônima de capital Fechado, está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.375.274/0001-59, isenta de inscrição no Registro Estadual e no Registro Municipal, com sede na Rua da Consolação, número 2302, conjunto 04-104, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo, SP.

A empresa tem por objeto social:

- Desenvolvimento e licenciamento de Softwares Customizáveis;
- Serviços de cessão de direito de uso de software customizável;
- Prestação de Serviços de consultoria em software.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas na Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, e no pronunciamento técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, homologado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC nº 1.255/2009, que aprovou a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Os valores das demonstrações contábeis estão expressos em reais e não estão reconhecidos os efeitos inflacionários, tendo em vista as disposições da Lei nº 9.249/95 que revogou a sistemática de correção monetária.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

A provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social foi constituída com base no <[V11]Forma de Tributação do Lucro>, e as principais práticas contábeis são as seguintes:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os fluxos de caixa dos investimentos de curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates).

b) Conta a Receber de Clientes: Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. Estão representados pelos títulos decorrentes das vendas de mercadorias, produtos e prestação de serviços.

c) Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são

NOTAS EXPLICATIVAS

01/2025 a 12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

depreciados pelo método linear com base na vida útil estimada.

d) Receitas e Despesas: a empresa <[P111]Empresa Nome> tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas; despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco.

Nota 05 - Contas a Receber

Os valores a receber são provenientes, principalmente através das vendas de mercadorias, produtos e prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante. A provisão para devedores duvidosos foi mensurada e reconhecida a partir da experiência da administração da empresa em relação ao histórico das perdas efetivas.

Nota 06 - Imobilizado

No anexo das notas explicativas demonstra as alterações no imobilizado da empresa durante o exercício de 2025.

Nota 07 - Patrimônio Líquido

a) Capital Social:

O valor do Capital Social da Companhia é de R\$ 1.149.063,00 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, e sessenta e três reais) divididos em 1.149.063 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Ficando assim distribuídos as Subscrições:

No ano de 2025 houve alteração contratual AGE conforme Jucesp protocolo nº 2.737.410/25-3 onde houve aumento do capital social, saída do Sócio Marco Antonio Antunes da Silva e conversão de ações ordinárias e preferenciais.

Nota 8 - Receitas

As receitas de atividades operacionais e as deduções da receita no exercício de 2025 são as seguintes:

São Paulo/SP, 31 de Dezembro de 2025

1768-DTO SISTEMAS EM SAUDE S.A

Pág.: 0005

C. N. P. J: 26.375.274/0001-59

Registro: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº: 35300513711

Data Reg: 18/10/2016

NOTAS EXPLICATIVAS

01/2025 a 12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

Claudi nei Pedroso Flores

CRC/RS 56507/0-3

Técni co Contábi l

CPF 461.326.510-04

DTO SISTEMAS EM SAUDE S.A

PAULO LÍSIAS SALOMÃO

Admi ni strador

CPF 022.202.838-60