



CNPJ20.504.821/0001-72

Razão SocialTHEALTH SISTEMAS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
01/01/2025 a 31/03/2025			

		01/01/2025	31/03/2025
1	ATIVO	1.918.027,16	1.516.258,53
1.01	CIRCULANTE	1.757.377,53	1.313.327,06
1.01.01	DISPONÍVEL	719.928,23	999.925,44
1.01.01.01	CAIXA	1.188,98	1.188,98
1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	1,00	1,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	718.738,25	998.735,46
1.01.02	CRÉDITOS	1.037.449,30	313.401,62
1.01.02.01	CLIENTES	993.480,80	275.548,08
1.01.02.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	43.968,50	37.853,54
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.649,63	202.931,47
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.566,03	10.392,56
1.02.01.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	7.566,03	10.392,56
1.02.02	INVESTIMENTOS	95.283,75	97.900,00
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - CAPITAL SOCIAL	95.400,00	95.400,00
1.02.02.02	APORTE DE CAPITAL A SÓCIOS	70.937,29	73.553,54
1.02.02.03	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(71.053,54)	(71.053,54)
1.02.03	IMOBILIZADO	57.799,85	63.510,08
1.02.03.01	IMOBILIZADO	57.799,85	63.510,08
1.02.05	COBRANÇAS EXTRA JUDICIAIS	0,00	31.128,83
1.02.05.01	CLIENTES	0,00	31.128,83
2	PASSIVO	1.918.027,16	1.516.258,53
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	57.191,31	53.566,55
2.01.02	FORNECEDORES	12.005,66	6.947,14
2.01.02.01	FORNECEDORES	12.005,66	6.947,14
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.204,07	37.621,58
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	37.204,07	37.621,58
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.894,40	5.121,60
2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	3.894,40	5.121,60
2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.087,18	3.876,23
2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.087,18	3.876,23
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	669.879,74	516.243,31
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	669.879,74	516.243,31

2.02.01.03	RECEITAS DIFERIDAS	669.879,74	516.243,31
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.190.956,11	946.448,67
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	503.000,00	503.000,00
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	502.000,00	502.000,00
2.04.01.02	FUNDO SOCIAL SCP	1.000,00	1.000,00
2.04.05	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	687.956,11	443.448,67
2.04.05.01	LUCROS ACUMULADOS	925.630,51	814.694,62
2.04.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	501.756,99	154.933,83
2.04.05.04	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(106.806,21)	(90.312,02)
2.04.05.05	(-) QUOTAS EM TESOURARIA	(128.438,70)	(128.438,70)
2.04.05.06	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SCP	(504.186,48)	(307.429,06)