



CNPJ

20.504.821/0001-72

Razão Social

THEALTH SISTEMAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
01/07/2025 a 30/09/2025			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	1.438.436,44	1.232.934,35
1.01	CIRCULANTE	1.223.776,84	1.000.538,02
1.01.01	DISPONÍVEL	892.099,25	571.121,46
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	890.909,27	569.931,48
1.01.02	CRÉDITOS	331.677,59	427.303,82
1.01.02.01	CLIENTES	288.364,16	400.790,39
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.800,00	0,00
1.01.02.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26.513,43	26.513,43
1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	2.112,74
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.112,74
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	214.659,60	232.396,33
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.188,28	12.504,52
1.02.01.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	11.188,28	12.504,52
1.02.02	INVESTIMENTOS	97.900,00	115.500,00
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - CAPITAL SOCIAL	95.400,00	95.400,00
1.02.02.02	APORTE DE CAPITAL A SÓCIOS	73.553,54	91.153,54
1.02.02.03	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(71.053,54)	(71.053,54)
1.02.03	IMOBILIZADO	74.442,49	73.262,98
1.02.03.01	IMOBILIZADO	74.442,49	73.262,98
1.02.05	COBRANÇAS EXTRA JUDICIAIS	31.128,83	31.128,83
1.02.05.01	CLIENTES	31.128,83	31.128,83
2	PASSIVO	1.438.436,44	1.232.934,35
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	62.087,14	77.384,05
2.01.02	FORNECEDORES	7.453,77	5.769,19
2.01.02.01	FORNECEDORES	7.453,77	3.824,59
2.01.02.02	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.944,60
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.136,14	63.039,41
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	46.136,14	63.039,41
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.664,93	580,57
2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	2.664,93	580,57

2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.832,30	7.994,88
2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.832,30	7.994,88
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	335.438,45	143.854,30
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	335.438,45	143.854,30
2.02.01.03	RECEITAS DIFERIDAS	335.438,45	143.854,30
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.040.910,85	1.011.696,00
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	537.910,85	508.696,00
2.04.05.01	LUCROS ACUMULADOS	814.699,35	814.699,35
2.04.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	350.856,19	588.496,85
2.04.05.04	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(92.212,02)	(133.163,43)
2.04.05.05	(-) QUOTAS EM TESOURARIA	(128.438,70)	(128.438,70)
2.04.05.06	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SCP	(406.993,97)	(632.898,07)