



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>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<b>Titulo</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			
01/10/2025 a 31/12/2025			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	1.232.934,35	1.128.520,46
1.01	CIRCULANTE	1.000.538,02	884.993,25
1.01.01	DISPONÍVEL	571.121,46	737.584,56
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	569.931,48	736.394,58
1.01.02	CRÉDITOS	427.303,82	145.929,79
1.01.02.01	CLIENTES	400.790,39	96.937,85
1.01.02.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26.513,43	48.991,94
1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.112,74	1.478,90
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.112,74	1.478,90
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	232.396,33	243.527,21
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.504,52	12.504,52
1.02.01.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	12.504,52	12.504,52
1.02.02	INVESTIMENTOS	115.500,00	127.500,46
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - CAPITAL SOCIAL	95.400,00	95.400,00
1.02.02.02	APORTE DE CAPITAL A SÓCIOS	91.153,54	105.814,58
1.02.02.03	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(71.053,54)	(73.714,12)
1.02.03	IMOBILIZADO	73.262,98	72.393,40
1.02.03.01	IMOBILIZADO	73.262,98	72.393,40
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	1.232.934,35	1.128.520,46
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	77.384,05	60.110,82
2.01.02	FORNECEDORES	5.769,19	29.580,82
2.01.02.01	FORNECEDORES	3.824,59	28.802,98
2.01.02.02	SEGUROS A PAGAR	1.944,60	777,84
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.039,41	20.723,25
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	63.039,41	20.723,25
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	580,57	1.821,60
2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	580,57	1.821,60
2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.994,88	7.985,15

2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.994,88	7.985,15
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	143.854,30	0,00
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	143.854,30	0,00
2.02.01.03	RECEITAS DIFERIDAS	143.854,30	0,00
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.011.696,00	1.068.409,64
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	508.696,00	565.409,64
2.04.05.01	LUCROS ACUMULADOS	814.699,35	814.699,35
2.04.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	588.496,85	697.964,35
2.04.05.04	( - ) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(133.163,43)	(133.483,43)
2.04.05.05	( - ) QUOTAS EM TESOURARIA	(128.438,70)	(128.438,70)
2.04.05.06	( - ) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SCP	(632.898,07)	(685.331,93)