

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.661.382/0001-92

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                        | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                                            |      | R\$ 18.094.374,49 | R\$ 16.793.873,00 |
| ATIVO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 10.419.952,38 | R\$ 7.505.440,64  |
| DISPONIBILIDADES                                 |      | R\$ 3.297.526,86  | R\$ 1.586.744,87  |
| CAIXA                                            |      | R\$ 7.307,12      | R\$ 65.796,42     |
| Caixa e Equivalente de Caixa                     |      | R\$ 7.307,12      | R\$ 65.796,42     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                           |      | R\$ 626.346,68    | R\$ 619.332,70    |
| Caixa Econômica Federal S/A                      |      | R\$ 0,00          | R\$ 176.025,82    |
| Bradesco S/A                                     |      | R\$ 1,00          | R\$ 1,00          |
| Unicred Litoral                                  |      | R\$ 284.938,75    | R\$ 443.305,88    |
| Bradesco - Conta 0045585-7                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Banco XP Investimentos                           |      | R\$ 341.406,93    | R\$ 0,00          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           |      | R\$ 2.663.873,06  | R\$ 901.615,75    |
| Aplicações Bradesco                              |      | R\$ 333.435,92    | R\$ 409.703,24    |
| Aplicações Caixa Econ. Federal                   |      | R\$ 2.280.437,14  | R\$ 438.177,85    |
| Título de Capitalização Bradesco                 |      | R\$ 50.000,00     | R\$ 50.000,00     |
| Aplicação XP Investimentos - CDB Banco XP        |      | R\$ 0,00          | R\$ 3.734,66      |
| Aplicação XP Investimentos - DEB FLU LF0021009B7 |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação XP Investimentos - DEB FLU U ESULA 1   |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação XP Investimentos - CRI 21K0952726      |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação XP Investimentos - DEB FLU U HAPV13    |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação Xp Investimentos - CRI 18F0879525      |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação Xp Investimentos - CRI 19L0932719      |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação XP Investimentos - CRI 21F1058275      |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação XP Investimentos - Deb Flu U AALM11    |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação XP Investimentos - CRI 21Ko952726      |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação XP Investimentos - Deb Flu U MSGT33    |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação XP Investimentos - Deb Flu U CMGD28    |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicação XP Investimentos - Deb Flu U Pasn12    |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.661.382/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 24  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                         | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| Aplicação XP Investimentos - LF FLU U LF0021009B7 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação XP Investimentos - Deb Flu U Extz11     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação XP Investimentos - Deb Flu U AERI11     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 21k0952726            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada Deb Flu U KRSA11          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 19G0228153            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada Deb Flu U Guar23          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada Deb Flu U ERDVA1          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 20j0812325            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada Deb Flu U Enev22          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 19G0228153            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 21K0952726            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 22C0983841            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada Deb Flu U CSBR11          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada Desk Flu U Desk13         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada Deb Flu U Hapv22          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRA FLU CRA022007PU       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada LCA 22L01428002           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 22F1195735            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada Deb Flu U Cogn27          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada Deb Flu U Cutl11          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 19L0104222            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada Deb Flu U CCROB6          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 19A1316806            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 21I280212             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| Aplicação Compromissada CRI 22H1631360            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.661.382/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 24  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Aplicação Compromissada CRI 22C1362141                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Aplicação Compromissada Deb Flu U Elet13                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Aplicação Compromissada CRI 21G0864354                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                           |      | R\$ 7.122.425,52 | R\$ 5.918.695,77 |
| CONVENIOS NACIONAIS A RECEBER                                |      | R\$ 2.079.717,56 | R\$ 2.299.880,35 |
| Clientes Diversos                                            |      | R\$ 296.565,13   | R\$ 151.762,78   |
| CASSI - Caixa de Ass. a Func. do B.Brasil                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 30.262,38    |
| Camboriu Saude                                               |      | R\$ 39.828,08    | R\$ 0,00         |
| Postal Saúde - Caixa Ass. Emp. Correios                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 48.811,55    |
| Unimed Litoral Coop. de Trab. Médico Ltda                    |      | R\$ 807.292,96   | R\$ 380.917,07   |
| Caixa Economica Federal                                      |      | R\$ 448,22       | R\$ 0,00         |
| Integra Medical Consultoria Ltda                             |      | R\$ 54.166,45    | R\$ 0,00         |
| Sul América Comp. de Seguros Saúde                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Serviços Médicos Clínica São Lucas Ltda                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Funservir - Fundo Assist. Baln. Camboriu                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 290.523,64   |
| Fundo de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais de SC       |      | R\$ 614.213,73   | R\$ 1.263.551,22 |
| Geap - Fundação de Seguridade Social                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Amil Assistência Médica Internacional S/A                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Giuliano Santos Borges                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 27.824,82    |
| Clinica Paranaense de Assist. Medica Ltda                    |      | R\$ 73.408,25    | R\$ 98.625,04    |
| Delegacia da Capit. dos Portos em Itajaí                     |      | R\$ 165.751,26   | R\$ 0,00         |
| Caixa de Assistencia dos Empregados do Banco do Rs           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Infectolitoral Serviços na Area de Saude Ltda - Me           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Fundação Celesc                                              |      | R\$ 18.553,34    | R\$ 0,00         |
| Associacao Petrobras de Saude - Aps                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Fundação Assistencial dos Servidores do Ministerio da Fazend |      | R\$ 9.490,14     | R\$ 0,00         |
| Funcional Health Tech Soluções em Saude Ltda                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.601,85     |
| Funcional Card Ltda                                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS                                                |      | R\$ 57.005,97    | R\$ 114.169,14   |
| Adiantamentos de Salários a Empregados                       |      | R\$ 4.000,00     | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.661.382/0001-92

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Adiantamento a Fornecedores                |      | R\$ 52.411,24    | R\$ 109.839,41   |
| Adiantamento 13º Salário                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Adiantamento de Férias                     |      | R\$ 594,73       | R\$ 4.329,73     |
| Adiantamento de Tributos e Impostos        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| IRPJ a Compensar                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Pis a Compensar                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Cofins a Compensar                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CSLL a Compensar                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ISS a Compensar                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ESTOQUES                                   |      | R\$ 4.985.701,99 | R\$ 3.504.500,79 |
| Estoque Medicamentos e Materiais Aplicados |      | R\$ 4.985.701,99 | R\$ 3.504.500,79 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             |      | R\$ 0,00         | R\$ 145,49       |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             |      | R\$ 0,00         | R\$ 145,49       |
| Impostos a restituir                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 145,49       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                       |      | R\$ 7.674.422,11 | R\$ 9.288.432,36 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             |      | R\$ 117.542,60   | R\$ 39.828,08    |
| TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS             |      | R\$ 0,00         | R\$ 39.828,08    |
| Camboriú Saúde                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 39.828,08    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                        |      | R\$ 117.542,60   | R\$ 0,00         |
| Cofins Depositos Judiciais                 |      | R\$ 385,36       | R\$ 0,00         |
| Contribuição Social                        |      | R\$ 33.741,91    | R\$ 0,00         |
| IRPJ                                       |      | R\$ 83.415,33    | R\$ 0,00         |
| INVESTIMENTOS                              |      | R\$ 275.815,41   | R\$ 296.126,57   |
| INVESTIMENTOS                              |      | R\$ 275.815,41   | R\$ 296.126,57   |
| Cotas Capital Unicred                      |      | R\$ 275.815,41   | R\$ 296.126,57   |
| IMOBILIZADO                                |      | R\$ 6.769.775,19 | R\$ 8.941.687,64 |
| BENS E DIREITOS EM USO                     |      | R\$ 7.177.456,37 | R\$ 9.450.926,28 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos         |      | R\$ 555.970,69   | R\$ 741.029,00   |
| Móveis e Utensílios                        |      | R\$ 227.098,53   | R\$ 377.236,43   |
| Veículos                                   |      | R\$ 157.223,16   | R\$ 157.223,16   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.661.382/0001-92

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|----------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Computadores e Periféricos                   |      | R\$ 213.684,15    | R\$ 287.830,12    |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros         |      | R\$ 4.573.479,84  | R\$ 7.887.607,57  |
| Terrenos                                     |      | R\$ 1.450.000,00  | R\$ 0,00          |
| BENS EM CONSTRUÇÃO                           |      | R\$ 202.645,14    | R\$ 202.645,14    |
| Imóveis em andamento - Ampliação Clínica     |      | R\$ 202.645,14    | R\$ 202.645,14    |
| (-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                |      | R\$ (610.326,32)  | R\$ (711.883,78)  |
| (-) (-) Máquinas e Equipamentos              |      | R\$ (193.792,66)  | R\$ (240.966,52)  |
| (-) (-) Móveis e Utensílios                  |      | R\$ (135.097,46)  | R\$ (156.623,69)  |
| (-) (-) Veículos                             |      | R\$ (152.785,80)  | R\$ (157.223,16)  |
| (-) (-) Computadores e Periféricos           |      | R\$ (126.969,92)  | R\$ (155.133,19)  |
| (-) (-) Benfeitorias em Imóveis de terceiros |      | R\$ (1.680,48)    | R\$ (1.937,22)    |
| ATIVO INTANGÍVEL                             |      | R\$ 11.288,91     | R\$ 10.790,07     |
| BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL                  |      | R\$ 12.471,00     | R\$ 12.471,00     |
| Softwares ou Programas de Computador         |      | R\$ 12.471,00     | R\$ 12.471,00     |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                    |      | R\$ (1.182,09)    | R\$ (1.680,93)    |
| (-) (-) Softwares - Amortização              |      | R\$ (1.182,09)    | R\$ (1.680,93)    |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES                      |      | R\$ 500.000,00    | R\$ 0,00          |
| Outras Disponibilidades                      |      | R\$ 500.000,00    | R\$ 0,00          |
| PASSIVO                                      |      | R\$ 18.094.374,49 | R\$ 16.793.873,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 9.752.198,09  | R\$ 14.898.423,13 |
| FORNECEDORES NACIONAIS                       |      | R\$ 8.043.703,12  | R\$ 6.409.971,65  |
| FORNECEDORES DIVERSOS                        |      | R\$ 8.043.703,12  | R\$ 6.409.971,65  |
| Fornecedores Diversos                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Orsegups Org. de Serv. de Segurança          |      | R\$ 13.982,85     | R\$ 625,21        |
| Distrib. de Medicamentos Paulo Lima Ltda     |      | R\$ 156.425,91    | R\$ 215.839,30    |
| Copapel C. e Rep. de Papel Ltda              |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| BMR Medical S/A                              |      | R\$ 10.109,44     | R\$ 4.579,40      |
| Laboratorios B. Braun S.A                    |      | R\$ 28.302,40     | R\$ 22.655,60     |
| Casas da Água Materiais para Construção Ltda |      | R\$ 41.823,58     | R\$ 1.852,00      |
| Soares Gráfica e Editora Ltda                |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Rhosse Instrumentos e Equip Cirurgicos Lt    |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.661.382/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 24  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                      | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final      |
|------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| Cassol Materiais de Construção Ltda            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Sispack Medical Ltda                           |      | R\$ 1.316,00   | R\$ 0,00         |
| Genésio A. Mendes e Cia Ltda                   |      | R\$ 409.697,29 | R\$ 87.019,20    |
| Global Coleta e Transporte de Resíduos Lt      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| RC Papéis Ltda - ME                            |      | R\$ 3.172,54   | R\$ 1.120,34     |
| Qualimédica Saúde Ocupacional Ltda             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Frigemar Sist. p/ Clim. e Aquec. de Água Ltda  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Floricultura Irmãos Meyer Ltda - EPP           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Eugeni Raulino Koerich S/A Com. Industria      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda     |      | R\$ 25.919,30  | R\$ 5.118,80     |
| Janssen Cilag Farmaceutica LTDA                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Medilar Imp. e Distr. de Prod. Méd. Hosp. S/A  |      | R\$ 75.876,14  | R\$ 16.588,86    |
| Cristal Distribuidora de Medicamentos          |      | R\$ 0,00       | R\$ 57.780,90    |
| Zeus do Brasil Ltda                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Cado Malhas Confeccao e Estamparia Ltda        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Immunitatis Serviços de Saude Ltda             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Auto Mecanica Rondinei LTDA EPP                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Germano Patricio Nunes                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Maxvida Com. de Mat. Médicos Hosp. Ltda        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| C M Hospitalar S/A                             |      | R\$ 949.607,38 | R\$ 3.231.195,87 |
| Ailton Pedro da Silva                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| H.G Raupp Comercial Ltda                       |      | R\$ 13.899,10  | R\$ 0,00         |
| Expressa Distrib. de Medicamentos Ltda         |      | R\$ 235.619,32 | R\$ 0,00         |
| E. K. Holodniak Me                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Oncorio Dist. de Medicamentos Ltda             |      | R\$ 19.876,55  | R\$ 0,00         |
| Canaveral Produtos de Higiene e Limpeza        |      | R\$ 0,00       | R\$ 469,40       |
| C.L.R Entulhos LTDA ME                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Papéis e Papéis - Papelaria e Informática Ltda |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| S.O.S Futuro Teleinformática LTDA ME           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Simpro Publicações e Teleprocessamento LT      |      | R\$ 832,53     | R\$ 832,53       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.661.382/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 24  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| LC Kleis Decorações Plasticos E Tecidos L                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Santa Rita Comercial LTDA                                |      | R\$ 11.900,00    | R\$ 0,00         |
| Idalécio Eduardo - EPP                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Cirurgia Florianopolis Comercio De Mat.                  |      | R\$ 797,04       | R\$ 0,00         |
| Andrei Publicações Médicas Farmacêuticas                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Plastwell Indústria e Com. de Produtos de Plásticos Ltda |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Tecno Felix Assist. Técn. Médico Hosp. LT                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Clinica São Lucas                                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 4Bio Medicamentos S/A                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 127.319,00   |
| Ingram Micro Brasil Ltda                                 |      | R\$ 1.457,98     | R\$ 1.361,61     |
| Via Varejo S/A                                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Dell Computadores Do Brasil Ltda                         |      | R\$ 10.228,78    | R\$ 22.754,06    |
| Cris Melim e Thais Melim Org. Contábil                   |      | R\$ 7.272,00     | R\$ 8.162,00     |
| Loja do Guarda Pó Ltda                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Antohni & Silva Ltda                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Onco Prod. Distr. de Prod. Hosp. e Onc. Ltda             |      | R\$ 4.884.431,37 | R\$ 1.664.523,27 |
| BBL Serviços Médicos Especializados                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Merco Soluções e Saúde                                   |      | R\$ 14.216,90    | R\$ 0,00         |
| Eletro Mecanica Sersi Ltda                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Crismelim Serviços de Digitação e Apoio Adm. Ltda        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Construcolor Comercio de Tintas Ltda                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 568,19       |
| Bucco Assessoria e Engenharia Ltda                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Fresenius Kabi Brasil Ltda                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Casa das Chaves Zulian LTDA                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Maxicomp Comp E Art. De Madeira Stº Antôn                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Blucopy Copiadora Ltda                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Buchner Madeiras E Esquadrias Ltda Me                    |      | R\$ 45.550,01    | R\$ 0,00         |
| Gean Carlos Da Silva                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Elfa Medicamentos S/A                                    |      | R\$ 256.469,26   | R\$ 141.282,18   |
| Paulo Manoel Fraga                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Provesi E Botelho Hortifruti Ltda                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 245,68       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.661.382/0001-92

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                                | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|----------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Mazer Distribuidora Ltda                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Clinica Medica Daniotti Ltda                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Easy Farma Comercio de Materiais                         |      | R\$ 3.862,00  | R\$ 6.066,50  |
| Alminhana Comercio e Representação Ltda                  |      | R\$ 1.600,00  | R\$ 0,00      |
| Delf Distribuidora De Medicamentos Eireli                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Daniela Tridapalli Silva Me                              |      | R\$ 1.340,00  | R\$ 1.345,00  |
| Magazine Luíza S/A                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Mé                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Dimensional Equip. Eletricos Ltda                        |      | R\$ 4.899,00  | R\$ 0,00      |
| Daniel Krieger Orlando Pereira                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Ballke Produtos Hospitalares Ltda                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Quax - Serviços de Apoio Administrativo                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.053,50  |
| Maria Hilda dos Santos Silva                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Lavebras Gestão de Texteis S.A                           |      | R\$ 4.947,33  | R\$ 0,00      |
| Abbvie Farmacêutica Ltda                                 |      | R\$ 50.140,01 | R\$ 0,00      |
| Papelaria Cor de Rosa Ltda - ME                          |      | R\$ 1.698,50  | R\$ 0,00      |
| Rezean Material de Construção Ltda - EPP                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Ômega Imp. e Com. de Mat. Hospitalar Ltda                |      | R\$ 5.800,00  | R\$ 15.500,00 |
| Miltes Rosane Faust Souza                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Pharma Log Prod Farm Eireli                              |      | R\$ 81.298,36 | R\$ 54.496,01 |
| Clinipam - Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda |      | R\$ 3.895,27  | R\$ 0,00      |
| Casa das Chaves Odibel Ltda                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Agille Comercio de Medicamentos Ltda                     |      | R\$ 2.582,40  | R\$ 0,00      |
| Sulmedic com Med EIRELI                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.343,65  |
| Giovanna Schenkel Fornari Cerchiari                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Dulce Cafe Bistro Ltda                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Philips Clinical Informatics Sistemas de Informação LTDA |      | R\$ 15.619,06 | R\$ 9.927,78  |
| Rafael Sebben                                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Infectolitoral Serviços Na Area de Saude Ltda - ME       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Fernanda Padoin Chiesorin                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Samara Graf do Prado                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.661.382/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 24  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                                     | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| B M Rocha Serviços Médicos                                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Pedclin - Medicina Especializada S/S Ltda                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Gastromed Serviços Médicos Ltda                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Valter da Luz - ME                                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Ciamed - Distribuidora de Medicamentos Ltda.                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 104.837,89 |
| Marvin Instalacoes de Gases Eireli                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Cliomed Medicina do Trabalho Serviços Médicos Hospitalares Lt |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Weecode Gerenciamento de Softwares Ltda                       |      | R\$ 1.462,21  | R\$ 1.520,59   |
| Redix Serviços em Informatica Ltda                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Villard Construções e Reformas Ltda                           |      | R\$ 3.800,00  | R\$ 0,00       |
| Maria Madalena Espindola de Souza - Me                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Rodrigo Fernandes Advogados Associados                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Marcos Antonio Muller Junior Serviços Me                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.900,00   |
| Rheumaproced Servicos Medicos Ltda                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Unimed Litoral Coop. de Trabalho Médico Ltda                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Agis Equipamentos e Servicos de Informatica Ltda.             |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.502,50   |
| Atm Solucoes em Autoatendimento Ltda                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Faveiro Movellaria Ltda                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Pics Visual Impressoes Digitais                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Bellevue Montagens Ltda                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Gisely de Sa Ribas                                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Lpark Estacionamento Eireli                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Max Mohr Filho Cia Ltda                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 16.103,07  |
| Ferraz Comércio de Flores Ltda - ME                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Eurofarma Laboratórios S/A                                    |      | R\$ 8.500,00  | R\$ 4.950,00   |
| M.G Refrigeração Ltda Me                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| DF Ferreira Controle de Cont. Ambiental Ltda                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Laboratório de Análises Clínicas Santa Flora Ltda             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| 2KMP Serviços Medica Ltda                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Kabum Comércio Eletrônico S/A                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.661.382/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 24  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Leonardo Patricio Bento                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.775,55  |
| Criobrás Ar Gás Ltda                                         |      | R\$ 204,00    | R\$ 395,00    |
| Cooperativa Central Aurora Alimentos                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DataSite Brasil Administração de Informação e Documentos Lta |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Leticia Olivia Cericato ME                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| E-Val Comercio e Servicos de Informatica em Saude Ltda.      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Fritz Distribuidora de Materiais Eletricos Eireli Me         |      | R\$ 7.000,00  | R\$ 0,00      |
| Telefônica Brasil S.A                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Marcelo Tostes Advogados Associados                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 14.917,50 |
| RD Biro de Impressão Ltda ME                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Autiza Segurança & Automação                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| João Paulo França Sousa                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| VRF Controle de Ponto Acesso Ltda                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Julio Carlos da Luz Junior                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Casa Apollonia Eireli                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Thamiris de Limas 10871077922                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rs                |      | R\$ 2.724,42  | R\$ 0,00      |
| Laurentino Comercio de Madeiras Ltda                         |      | R\$ 2.970,00  | R\$ 0,00      |
| Erika Alves Bezerra Kranholdt                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Hermes & Hermes Terraplanagem Ltda                           |      | R\$ 19.048,00 | R\$ 0,00      |
| Jcs Brasil                                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Construtora Sv Ltda                                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Construtora Mestra Ltda                                      |      | R\$ 49.547,33 | R\$ 0,00      |
| Mkraft Comercio de Metais Ltda                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Serralheria Ffc Eireli                                       |      | R\$ 71.124,16 | R\$ 0,00      |
| Metalurgica Padrao Eireli                                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 65.337,15 |
| Estaqueamento Bluville Ltda                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Açopar Comercio e Ind. de Parafusos Ltda                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.060,60  |
| Boxtop do Brasil Elevadores Ltda                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Lasses Desenvolvimento                                       |      | R\$ 10.105,00 | R\$ 0,00      |
| Medalliance Serviços Medicos S/S                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.661.382/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 24  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                              | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Protermica Climatização Ltda                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Top Rh & Terceirização Limitada                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Carla Novaes de Souza                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Galvanização Beretta Ltda                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 73.865,34 |
| Agilifix Industria de Parafusos Eireli                 |      | R\$ 5.452,85  | R\$ 20.444,73 |
| Aceville Transportes Ltda                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Rafaella Marthendal Viana Nizer                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Marcel Nizer                                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Farmarin Industria e Comercio Ltda                     |      | R\$ 3.218,72  | R\$ 4.868,80  |
| Mabe Farma Produtos Hospitalares Ltda                  |      | R\$ 690,00    | R\$ 0,00      |
| Isoeste Metalica Ind e Comercio Ltda                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 17.779,29 |
| SOS Encanador Comercio Materiais Hid. Ltda             |      | R\$ 9.649,82  | R\$ 23,89     |
| Yelo Comercio de Materiais Hospitalares                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Marlon Osni Nogueira                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Value Capital Assessoria Financeira Ltda               |      | R\$ 4.692,50  | R\$ 3.233,18  |
| MG Sings Comunicação Visual Eireli                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Nalzide Julia Severino                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Guma Miranda Produções Ltda                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Eletrica Zata Ltda                                     |      | R\$ 4.300,00  | R\$ 0,00      |
| Ace Revestimentos Ltda                                 |      | R\$ 20.400,00 | R\$ 0,00      |
| Ks Comercial de Ferragens Ltda                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Arte Vidros Temperados Ltda                            |      | R\$ 5.280,00  | R\$ 0,00      |
| Machado & Milani Impermeabilizações Ltda               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Proft Serviços de Apoio Administrativo Ltda            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Endogyn Serviços Médicos Ltda                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Ponto Básico Com. de Bebidas e Artigos em Geral Eireli |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| TB Serviços Médicos Ltda                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| M. Wippel Servicos na Area da Saude Ltda               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ABJ Solucoes Eletricas Eireli                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Big Balões e Personalizados Ltda                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Ilumine Soluções Elétricas Ltda                        |      | R\$ 31.556,43 | R\$ 5.652,15  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.661.382/0001-92

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final   |
|---------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| Joclarlar Ltda                              |      | R\$ 5.528,61   | R\$ 0,00      |
| Ilha Tintas Ltda                            |      | R\$ 3.049,00   | R\$ 0,00      |
| Mateletrica Comercial Ltda                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Big Impress Ltda Me                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Soultechno Soluções Tecn. Ltda              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Supri e Cia Tecnologia em Imp. Ltda         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| BT Santos Serviços Médicos SS Ltda          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| JB Calhas Eireli                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Equel Servicos de Pintura Ltda              |      | R\$ 3.215,39   | R\$ 0,00      |
| ClaudioMiro da Costa e Silva Inst. Hidraul. |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Psg Construtora Ltda                        |      | R\$ 21.096,48  | R\$ 0,00      |
| RSul Engenharia Eireli                      |      | R\$ 107.637,00 | R\$ 0,00      |
| Docol Industria e Comercio Ltda             |      | R\$ 15.989,52  | R\$ 0,00      |
| JM Serralheria Eireli                       |      | R\$ 3.720,00   | R\$ 0,00      |
| Corrêa Materiais Elétricos Ltda             |      | R\$ 11.426,00  | R\$ 0,00      |
| JJ Aluguel de Máquinas e Equip. Ltda        |      | R\$ 3.168,00   | R\$ 0,00      |
| Global Inox                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Matheus de Limas                            |      | R\$ 1.591,00   | R\$ 0,00      |
| Ferragens HLS Ltda                          |      | R\$ 8.638,31   | R\$ 0,00      |
| Fix It Soluções em Tecnologia Ltda          |      | R\$ 183.164,77 | R\$ 10.533,32 |
| Alan Rivail Carpes                          |      | R\$ 5.000,00   | R\$ 0,00      |
| Leonardo Deschamps                          |      | R\$ 1.100,00   | R\$ 0,00      |
| Cerrado Vinhos e Espumantes Ltda            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Marcos Jose Lima dos Santos                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Shervin Williams do Brasil Ind. e Com       |      | R\$ 11.188,00  | R\$ 0,00      |
| L ABSOLU BEUTE CENTRO DE ESTETICA LTDA      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Valdir Domingos Silveira                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Gislaine Cardoso Pereira                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Metalurgica Mor                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| RS Comércio e Repres. Ferragens Ltda        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Taina Augusto Taliari                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.661.382/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 24  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                     | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|-----------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| As Comércio de Equip Ltda                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Rossana Natalia Suarez Radzichowski           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MH Tapetes e Capachos Blumenau Ltda           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Arco Revestimentos Ltda                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.600,00 |
| Elisangela Tomazine Garcia Franca             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Zwang Controle de Ponto                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| A.M. Marques Produtos para Laboratorios       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Xshops Utilidades Ltda                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Gce Com. Inter de Papeis Ltda                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Clinilaves Lavanderia Industrial Ltda         |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.286,02 |
| Tarcisio Mendes Teixeira Silva                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Therj Industria e Comercio Ltda               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Polymedical Soluções para a Vida              |      | R\$ 0,00      | R\$ 500,00   |
| Gilmar Gonçalves Com e Assist.                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Office Show Moveis Corp. para Escritorios     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Tekmarket Indústria, Comércio e Serviços Ltda |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Jr Pisos e Revestimentos Ltda                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Argapron Ind e Comercio Ltda                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Neoplas Industria e Comercio de Plastico      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Tecnoperfil Plasticos Ltda                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Cortinari Ind. e Com. Ltda EPP                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Compensados Fernandes Itajaí                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Decorplus Forros e Divisórias Ltda            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Elevadores Blumenau Ind e Com Ltda            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| F. Rosa Vidros Eireli                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Jackson Baterias Ltda                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Giuliano Campanholle                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Maicon de Carvalho Baptista                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Lucas de Souza                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Adegraf Etiquetas Adesivas Ltda               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Roberto Santa Rosa                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.661.382/0001-92  
**Número de Ordem do Livro:** 24  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                      | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Saionara da Silva                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Clinica São Lucas Ltda                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Volmir Cavalheiro Hidraulica                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Orsegups Prestacao de Servicos de Limpeza Ltda |      | R\$ 0,00      | R\$ 14.083,33 |
| Landerson Maes de Andrade da Silva             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Arca Negocios Digitais Ltda                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Souza SOS Salvar Ambulancias 24 horas          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| TSA Automação Comercia e Residencial Ltda      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| True Content Serv. de Prod                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| C.A Bastos ME                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Solus Soluções Estereis S/A                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Nilko Tecnologia Ltda                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| HTS Tecnologia em Saude Com. Imp. Exp Ltda     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Medmed Comércio de Materiais Hosp Eireli       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Time Ponto e Acesso Ltda                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Alex Kaehlher                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FD Segtec                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Dra Samara Serviços Médicos                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Lidia Jaski Kozak Martins e Cia Ltda Epp       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Luciano Tonet - Me                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Metalurgica M&M Inox Ltda Me                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Brava Movelaria Eireli                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Mega Plotagens Com. Visual Ltda                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Enoteca Divino Ltda                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Ferreira & Araujo Prestadora de Serviços Ltda  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Proups Soluções em Energia Ltda                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Francisco Whebth Medeiros                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Marcelo Gomes Serviços                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Suelen Cristiane de Paula dos Santos Me        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| RSul Energia Ltda                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Dlm Comercio de Materiais de Const. Ltda       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.661.382/0001-92

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                      | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| Marcon Sondagens Ltda                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Ert do Brasil Comercio Ltda                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Emporio Di Fiori Ltda                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Place Solutions Ltda                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| NGR Confeções Ltda                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Arcomad Adilson Comercio de Madeiras           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| VDL Serviços em Geral Ltda                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Moraes e Streit Adm de Estacionamento Ltda     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Maria Tresa Iracet dos Santos                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Neuroserv Serviços Medicos Ltda                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Lide Imobiliaria Ltda                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Famap Nutricao Parenteral Ltda                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Camila Theilacker                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Impacte Comunicação Ltda                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Steel Wall Forros e Divisórias                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 20.938,91  |
| Construcon Materiais de Construção Ltda        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Industria e Comercio de Artefatos              |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.500,00   |
| Raumak Metal Distribuidora Eireli              |      | R\$ 0,00      | R\$ 179.727,03 |
| Emerblu Reparacao e Manutencao Industrial Ltda |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Construtora Rio Campense Ltda                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 63.840,96  |
| Arianne Amorim dos Santos Rodrigues            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Jéssica Cavalcante Araujo                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Sergistonio Cruz Viana                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Wek - Technology In Business Ltda              |      | R\$ 0,00      | R\$ 9.557,69   |
| Nadine Angelica Brasil Colla                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Octadesk Desenvolvimento de software Ltda      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| VB Materiais de Construção Ltda                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Indaial Paver Fabrica de Artef. de Cimentos    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Locare Locação de Equip. e Perf.               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Plásticos Indaial                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Uedson Osvaldo Machado                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 770,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.661.382/0001-92

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|----------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| E3 Locação de Bens Ltda                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Só agua potável Com. e Import.               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Josiane Anita da Silva                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Acte Midia                                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Cavatec Locações e Terraplanagem Ltda        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Ensolo Engenharia de Solos e Fundacoes Ltda  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| S Z Com de Materiais de Const. Ltda          |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.846,65   |
| Testecon Engenharia Ltda                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 192,00     |
| Artigianale Fabricação e Com de Moveis       |      | R\$ 0,00       | R\$ 5.775,00   |
| Metalurgica Manzato Ltda                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.966,77   |
| Trans Truxx Logistica Ltda                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| E. A. Santana Acess. Automotivos             |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.800,00   |
| Teftur Agencia de Viagens e Turismo Ltda     |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Secundino Francisco da Costa Neto            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Eduardo Zunino Garcia                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Luciano Dias                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Casa K Decor Ltda                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 20.638,40  |
| Bionuclear Servicos de Medicina Nuclear Ltda |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Brasmunck Movimentacao de Cargas Ltda        |      | R\$ 0,00       | R\$ 17.622,50  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |      | R\$ 566.249,96 | R\$ 549.583,31 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS       |      | R\$ 566.249,96 | R\$ 549.583,31 |
| Unicred Litoral                              |      | R\$ 39.999,96  | R\$ 23.333,31  |
| Banco Bradesco Financiamentos S.A.           |      | R\$ 526.250,00 | R\$ 526.250,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                      |      | R\$ 182.094,37 | R\$ 227.149,84 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS             |      | R\$ 114.662,61 | R\$ 148.037,98 |
| Salários a Pagar                             |      | R\$ 93.450,76  | R\$ 117.637,27 |
| Rescisões a Pagar                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| 13º. Salário a Pagar                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| IRRF s/ Salarios                             |      | R\$ 21.211,85  | R\$ 30.400,71  |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES             |      | R\$ 1.780,00   | R\$ 1.780,00   |
| Pro-Labore a Pagar                           |      | R\$ 1.780,00   | R\$ 1.780,00   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.661.382/0001-92

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR               |      | R\$ 65.651,76    | R\$ 77.331,86    |
| INSS a Pagar                           |      | R\$ 49.883,99    | R\$ 56.641,08    |
| FGTS a Pagar                           |      | R\$ 15.767,77    | R\$ 20.690,78    |
| INSS 13º a Pagar                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 |      | R\$ 368.371,35   | R\$ 393.437,01   |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER            |      | R\$ 26.445,24    | R\$ 29.785,58    |
| IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica      |      | R\$ 3.797,93     | R\$ 4.268,83     |
| ISS Retido a Recolher                  |      | R\$ 4.335,56     | R\$ 5.726,70     |
| Retenções a Recolher - 5952 (4,65%)    |      | R\$ 12.187,80    | R\$ 14.220,65    |
| INSS Retido a Recolher                 |      | R\$ 6.123,95     | R\$ 5.569,40     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS    |      | R\$ 341.926,11   | R\$ 363.651,43   |
| Cofins a Pagar                         |      | R\$ 77.194,96    | R\$ 74.397,48    |
| Pis a Pagar                            |      | R\$ 16.725,59    | R\$ 16.119,43    |
| Contribuição Social a Pagar            |      | R\$ 72.249,82    | R\$ 73.050,34    |
| ISS a Pagar                            |      | R\$ 81.196,57    | R\$ 88.825,37    |
| IRPJ a Pagar                           |      | R\$ 94.559,17    | R\$ 111.258,81   |
| CONTAS A PAGAR                         |      | R\$ 591.779,29   | R\$ 7.318.281,32 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR                  |      | R\$ 448.584,35   | R\$ 7.232.890,48 |
| Lucros a pagar                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.700.138,20 |
| Convênio Bradesco Saúde                |      | R\$ 353.134,60   | R\$ 516.271,03   |
| Adiantamento de Clientes               |      | R\$ 95.449,75    | R\$ 0,00         |
| Multas a pagar                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 16.481,25    |
| TRIBUTOS DIFERIDOS                     |      | R\$ 143.194,94   | R\$ 85.390,84    |
| IRPJ                                   |      | R\$ 96.822,86    | R\$ 62.766,62    |
| CSLL                                   |      | R\$ 46.372,08    | R\$ 22.624,22    |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                 |      | R\$ 1.338.958,65 | R\$ 833.229,28   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           |      | R\$ 1.338.958,65 | R\$ 833.229,28   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS |      | R\$ 1.338.958,65 | R\$ 833.229,28   |
| Unicred Litoral                        |      | R\$ 23.333,61    | R\$ 0,00         |
| Banco Bradesco Financiamentos S.A.     |      | R\$ 1.315.625,04 | R\$ 833.229,28   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |      | R\$ 7.003.217,75 | R\$ 1.062.220,59 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.661.382/0001-92  
Número de Ordem do Livro: 24  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| CAPITAL                        |      | R\$ 10.000,00    | R\$ 10.000,00    |
| CAPITAL SOCIAL                 |      | R\$ 10.000,00    | R\$ 10.000,00    |
| Capital Social Subscrito       |      | R\$ 10.000,00    | R\$ 10.000,00    |
| RESERVAS                       |      | R\$ 13.884,49    | R\$ 13.884,49    |
| RESERVAS DE CAPITAL            |      | R\$ 13.884,49    | R\$ 13.884,49    |
| Reservas de Capital            |      | R\$ 13.884,49    | R\$ 13.884,49    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ 6.979.333,26 | R\$ 1.038.336,10 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ 6.979.333,26 | R\$ 1.038.336,10 |
| Lucros Acumulados              |      | R\$ 6.979.333,26 | R\$ 1.038.336,10 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Lucros do Exercício            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Lucro Distribuido              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.06.A6.E8.E5.10.4A.D6.F1.3C.10.51.14.8F.89.7E.82.C8.7A.7F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped