

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.661.382/0001-92

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.793.873,00	R\$ 25.183.843,24
CIRCULANTE		R\$ 7.505.440,64	R\$ 9.868.926,92
DISPONIVEL		R\$ 1.586.744,87	R\$ 5.022.526,17
CAIXA		R\$ 65.796,42	R\$ 45.642,33
Caixa Central		R\$ 65.796,42	R\$ 45.642,33
BANCOS		R\$ 619.332,70	R\$ 2.361.975,79
Caixa Economica Federal		R\$ 176.025,82	R\$ 235.900,26
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco XP Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unicred Litoral		R\$ 443.305,88	R\$ 2.124.568,08
Bradesco - Conta 0045585-7		R\$ 0,00	R\$ 1.506,45
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 901.615,75	R\$ 2.614.908,05
Caixa Economica Federal CDB		R\$ 438.177,85	R\$ 287,17
Bradesco - Aplicação Financeira		R\$ 409.703,24	R\$ 575.774,88
Aplicação XP Investimentos - CDB Banco XP		R\$ 3.734,66	R\$ 0,00
Aplicação Financeira Unicred - 17500002180		R\$ 0,00	R\$ 2.038.846,00
Título de Capitalização Bradesco		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.918.695,77	R\$ 4.846.400,75
CLIENTES		R\$ 2.299.880,35	R\$ 1.230.772,69
Clientes Particulares		R\$ 1.172.768,78	R\$ 179.800,84
Anil Assistência Médica Internacional Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cassi		R\$ 30.262,38	R\$ 0,00
Geap Fundacao de Seguridade Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associação Petrobras de Saude - Aps		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sul América Comp. de Seguros Saúde		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Saude - Caixa de Assistência e Saude dos Empregados do		R\$ 48.811,55	R\$ 58.656,72
Unimed Litoral Coop. de Trab. Médico Ltda		R\$ 380.917,07	R\$ 390.655,84
Infectorial Serviços na Área de Saude Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Giuliano Santos Borges		R\$ 27.824,82	R\$ 0,00
Funservir - Fundo Assist. Balm. Camboriu		R\$ 290.523,64	R\$ 0,00
Fundo de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais de S		R\$ 1.263.551,22	R\$ 553.495,75
Fundação Celesc		R\$ 157.223,16	R\$ 48.158,54
Delegacia da Capit. dos Portos em Itajaí		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clínica Paranaense de Assist. Médica Ltda		R\$ 98.625,04	R\$ 0,00
Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Rs		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Funcional Health Tech Solucoes em Saude Ltda		R\$ 7.601,85	R\$ 0,00
CREDITOS FUNCIONARIOS		R\$ 4.329,73	R\$ 17.311,46
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 17.311,46
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 4.329,73	R\$ 17.311,46
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 109.839,41	R\$ 304.242,24
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 109.839,41	R\$ 304.242,24
ESTOQUES		R\$ 3.504.500,79	R\$ 3.294.074,36
Medicamentos		R\$ 3.504.500,79	R\$ 3.216.709,46
Materiais Hospitalares		R\$ 0,00	R\$ 77.364,90
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 145,49	R\$ 0,00
Impostos a reter		R\$ 145,49	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 9.288.432,36	R\$ 15.314.916,32
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 39.828,08	R\$ 39.828,08
CLIENTES LONGO PRAZO		R\$ 39.828,08	R\$ 39.828,08
Camboriú Saúde		R\$ 39.828,08	R\$ 39.828,08
INVESTIMENTOS		R\$ 296.126,57	R\$ 376.077,57
INVESTIMENTOS		R\$ 296.126,57	R\$ 376.077,57
Títulos de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Capital Unicred Itajaí		R\$ 296.126,57	R\$ 326.077,57
ATIVO IMOBILIZADO LIQUIDO		R\$ 8.941.687,64	R\$ 13.962.031,81
ATIVO IMOBILIZADO BRUTO		R\$ 9.450.926,28	R\$ 1.752.341,48
Beneficiarias		R\$ 7.887.607,57	R\$ 1.937,22
Computadores e Periféricos		R\$ 287.830,12	R\$ 350.349,64
Máquinas e Aparelhos		R\$ 741.029,00	R\$ 860.444,03
Móveis e Utensílios		R\$ 377.236,43	R\$ 382.387,43
Veículos		R\$ 157.223,16	R\$ 157.223,16
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (711.883,78)	R\$ (821.154,11)
(-) Beneficiarias		R\$ (1.937,22)	R\$ (1.937,22)
(-) Computadores e Periféricos		R\$ (155.133,19)	R\$ (187.922,03)
(-) Máquinas e Aparelhos		R\$ (240.966,52)	R\$ (294.057,21)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (156.623,69)	R\$ (180.014,49)
(-) Veículos		R\$ (157.223,16)	R\$ (157.223,16)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 202.645,14	R\$ 13.020.844,44
Projeto 10 - Ampliação Neoplasias Litoral		R\$ 202.645,14	R\$ 13.020.844,44
INTANGIVEL		R\$ 10.790,07	R\$ 10.291,23
INTANGIVEL		R\$ 12.471,00	R\$ 12.471,00
Direito de Uso		R\$ 12.471,00	R\$ 12.471,00
(-) AMORTIZACAO		R\$ (1.680,93)	R\$ (2.179,77)
(-) Direito de Uso		R\$ (1.680,93)	R\$ (2.179,77)
DIREITO DE USO CPC 006		R\$ 0,00	R\$ 936.687,63
DIREITO DE USO CPC 006		R\$ 0,00	R\$ 936.687,63
Direito de Uso Imóveis CPC 006		R\$ 0,00	R\$ 936.687,63
PASSIVO		R\$ 16.793.873,00	R\$ 25.183.843,24
CIRCULANTE		R\$ 14.898.423,13	R\$ 14.209.272,41
ARRENDAMENTOS CPC 006		R\$ 0,00	R\$ 124.105,32
ARRENDAMENTOS CPC 006		R\$ 0,00	R\$ 135.000,00
Imoveis Neoplasias CPC 006 - CP		R\$ 0,00	R\$ 135.000,00
JUROS A APROPRIAR CPC 006		R\$ 0,00	R\$ (10.894,68)
(-) Ajuste Valor Presente - Imoveis Neoplasias - CP		R\$ 0,00	R\$ (10.894,68)
FORNECEDORES		R\$ 6.409.971,65	R\$ 6.323.115,90
FORNECEDORES MAT / MED		R\$ 5.766.860,23	R\$ 5.797.448,62
Jaw Cirurgica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorios B. Braun S/A		R\$ 22.655,60	R\$ 16.104,60
Genésio A. Mendes e Cia Ltda		R\$ 87.019,20	R\$ 102.885,55
Ella Medicamentos S/A		R\$ 141.282,18	R\$ 0,00
BMR Medical S/A		R\$ 4.579,40	R\$ 4.739,60
Biohosp Produtos Hospitalares		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tres Pharma		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4Bio Medicamentos S/A		R\$ 127.319,00	R\$ 0,00
Agilite Comercio de Medicamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medlar Imp. e Distr. de Prod. Méd. Hosp. S/A		R\$ 16.588,86	R\$ 15.829,04
Eurofarma Laboratórios S/A		R\$ 4.950,00	R\$ 5.150,00
Cristal Distribuidora de Medicamentos		R\$ 57.780,90	R\$ 0,00
Farmarin Industria e Comercio Ltda		R\$ 4.868,80	R\$ 0,00
C M Hospitalar S/A		R\$ 3.231.195,87	R\$ 1.400.765,90
Sispack Medical Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proinfusion S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abbvie Farmacêutica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 40.684,20
Balke Produtos Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clamed - Distribuidora de Medicamentos Ltda		R\$ 104.837,89	R\$ 23.839,01
Cirurgia Florianópolis Comercio De Mat. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda		R\$ 5.118,80	R\$ 57.562,56
Criobrás Ar Gás Ltda		R\$ 395,00	R\$ 0,00
Yelo Comercio de Materiais Hospitalares		R\$ 0,00	R\$ 1.734,00
Delf Distribuidora De Medicamentos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dimensional Equip. Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distrib. de Medicamentos Paulo Lima Ltda		R\$ 215.839,30	R\$ 634.895,11
Easy Farma Comercio de Materiais		R\$ 6.066,50	R\$ 0,00
Maxvida Com. de Mat. Médicos Hosp. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercó Soluções e Saúde		R\$ 0,00	R\$ 176.813,61
Omega Imp. e Com. de Mat. Hospitalar Ltda		R\$ 15.500,00	R\$ 0,00
Onco Prod. Distr. de Prod. Hosp. e Onc. Ltda		R\$ 1.664.523,27	R\$ 2.695.687,17
Pharma Log Prod Farm Eireli		R\$ 54.496,01	R\$ 102.502,46
E-Vai Comercio e Serviços de Informatica em Saude Ltda		R\$ 500,00	R\$ 0,00
Rhosse Instrumentos e Equip Cirurgicos Lt		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Soluçoes Soluções Estereis S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sulmedic com Med EIRELI		R\$ 1.343,65	R\$ 1.163,25
Acomed Industria e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BHS Axtel Solucoes		R\$ 0,00	R\$ 2.244,00
Life Company Comercio de Produtos Hospitalares		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Duparti Hospitalar Comercio de Importação e Exportação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fort Medical Comercio de Produtos para Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Cirurgica Rioclandense Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.731,80
Dealermid Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 11.200,00
Hospinova Dist. Produtos Hosp. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 500.916,96
PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 94.977,65	R\$ 96.009,60
Phiplus Clinical Informatics Serviços de Informação L		R\$ 9.927,78	R\$ 5.496,31
Simpro Publicações e Teleprocessamento LT		R\$ 832,53	R\$ 870,25
Phiplus Medical Systems Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Allton Pedro da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alex Kaehtler		R\$ 0,00	R\$ 0,00
As Comércio de Equip Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Boxtop do Brasil Elevadores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carla Novaes de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinilav Lavanderia Industrial Ltda		R\$ 6.286,02	R\$ 0,00
Clinipam - Clínica Paranaense de Assistência Médica L		R\$ 0,00	R\$ 3.446,36
Auto Mecânica Rondineí LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Camila Theilacker		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cris Melim e Thais Melim Org. Contábil		R\$ 8.162,00	R\$ 8.359,00
Daniel Krieger Orlando Pereira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniela Tridapali Silva Me		R\$ 1.345,00	R\$ 0,00
DF Ferreira Controle de Com. Ambiental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. K. Holodniak Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elisângela Tomazine Garcia Franca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E-Vai Comercio e Serviços de Informatica em Saude Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fernanda Padoin Chiesorin		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fix It Soluções em Tecnologia Ltda		R\$ 10.533,32	R\$ 8.880,51
Figemar Sist. p/ Tím. e Aquec. de Água Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Giovanna Schenkel Fomari Cerchiarri		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gisely de Sa Ribas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Global Coleta e Transporte de Resíduos Lt		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Guma Miranda Produções Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lpark Estacionamento Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucas de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.G Refrigeração Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcelo Nizer		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcelo Tostes Advogados Associados		R\$ 14.917,50	R\$ 0,00
Marcos Antonio Muller Junior Serviços Me		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
Marcos Jose Lima dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Hilda dos Santos Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marlon Osni Nogueira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Milres Rosane Faust Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moraes e Streit Adm de Estacionamento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nadine Angelica Brasil Colla		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Octadesk Desenvolvimento de software Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orsegups Org. de Serv. de Segurança		R\$ 625,21	R\$ 687,34
Orsegups Prestacao de Serviços de Limpeza Ltda		R\$ 14.083,33	R\$ 15.056,74
Protermica Climatização Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Qualimédica Saúde Ocupacional Ltda		R\$ 0,00	R\$ 742,17
Quax - Serviços de Apoio Administrativo		R\$ 1.053,50	R\$ 0,00
Rafael Sebben		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rafaella Marthendal Viana Nizer		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redix Serviços em Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rheumaproced Serviços Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rodrigo Fernandes Advogados Associados		R\$ 0,00	R\$ 3.684,60
RSul Engenharia Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.O.S Futuro Telemática LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecno Felix Assist. Técn. Médico Hosp. LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Top Rh & Terceirização Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TSA Automação Comercio e Residencial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unimed Litoral Coop. de Trabalho Médico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valdir Domingos Silveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valter da Luz - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Value Capital Assessoria Financeira Ltda		R\$ 3.233,18	R\$ 0,00
VRF Controle de Ponto Acesso Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Weecode Gerenciamento de Softwares Ltda		R\$ 1.520,59	R\$ 1.589,02
Wek - Technology In Business Ltda		R\$ 9.557,69	R\$ 0,00
Act Industria e Comercio de Perfumados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJX Manufações Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alexandre de Souza Tugelo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ana Paula Warmeling Valente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Argaplan Industria e Comercio de Argamassas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arlindo Mott Boligon		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Beos Grafprint		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa Do Impermeabilizador Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ceramik Industria e Comercio de Argamassas e Rejuntes S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deschamps e Luz Comercio de Materiais de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dulce Cafe Bistrô Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fabiano Morisco Jacinto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Folchini Arquitetura e Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Frameworks Construção a Seco Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Francisco Alexandre Elias Santiago Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Geovane da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo Linear		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria e Comercio de Alimentos Graciola		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itapedras Marmores e Granitos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Johannes Park			