

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 6.796.547,01	R\$ 8.742.725,56
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (49.846.450,08)	R\$ (48.094.576,20)
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (49.846.450,08)	R\$ (48.094.576,20)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (49.846.450,08)	R\$ (48.094.576,20)
(-) MEDICAMENTOS E MATERIAIS COMPONENTES		R\$ (36.773.890,13)	R\$ (32.850.329,69)
(-) Drogas e Medicamentos		R\$ (36.750.030,78)	R\$ (32.307.595,53)
(-) Material Hospitalar		R\$ (0,00)	R\$ (480.796,36)
(-) Material de limpeza		R\$ (23.859,35)	R\$ (61.937,80)
(-) CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (408.595,39)	R\$ (125.889,80)
(-) Servico de Lavanderia		R\$ (0,00)	R\$ (41.094,17)
(-) Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalar		R\$ (186.347,16)	R\$ (22.080,00)
(-) Aluguel de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (3.990,00)
(-) Coleta de Residuos Lixo		R\$ (25.320,16)	R\$ (36.102,63)
(-) Refeicao Paciente		R\$ (0,00)	R\$ (7.032,00)
(-) Servico de Limpeza e Higienizacao		R\$ (196.928,07)	R\$ (15.591,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.662.830,02)	R\$ (8.391.700,51)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (7.018,88)	R\$ (13.016,98)
(-) Aluguel Imovel		R\$ (0,00)	R\$ (124.044,70)
(-) Conservacao e Manutencao		R\$ (210.811,23)	R\$ (170.007,45)
(-) Correio		R\$ (397,75)	R\$ (1.374,93)
(-) Depreciacao do Exercicio		R\$ (102.056,30)	R\$ (110.670,33)
(-) Viagens Estadias		R\$ (7.056,40)	R\$ (70.550,99)
(-) Material de Consumo		R\$ (29.132,49)	R\$ (42.594,04)
(-) Material de Escritorio		R\$ (44.655,89)	R\$ (27.877,91)
(-) Retirada Pro-Labore		R\$ (24.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) Seguros Diversos		R\$ (18.399,64)	R\$ (19.535,38)
(-) Desp c Servicos Terceiros (PJ)		R\$ (4.212.735,33)	R\$ (6.298.858,94)
(-) Despesas Diversas		R\$ (10.750,39)	R\$ (191.664,20)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (1.037,43)	R\$ (4.411,57)
(-) Gasto com Cartorio		R\$ (15.392,30)	R\$ (53,43)
(-) Aluguel Equipamentos		R\$ (22.740,65)	R\$ (1.400,00)
(-) Cartao de Credito		R\$ (43.284,62)	R\$ (0,00)
(-) Servicos Graficos		R\$ (9.483,20)	R\$ (8.451,86)
(-) Energia Eletrica		R\$ (77.483,88)	R\$ (94.272,99)
(-) Telefone		R\$ (47.966,55)	R\$ (47.360,57)
(-) Fretes		R\$ (14.057,49)	R\$ (17.640,51)
(-) Estacionamento		R\$ (7.884,00)	R\$ (14.897,00)
(-) Bens de Valores Irrelevantes		R\$ (80.861,89)	R\$ (82.001,37)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (70.000,00)	R\$ (35.000,00)
(-) Anuidades		R\$ (2.865,58)	R\$ (4.240,34)
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (638.002,71)	R\$ (648.333,45)
(-) Servico de Arquivo		R\$ (16.730,00)	R\$ (15.975,00)
(-) Amortizacao do Exercicio		R\$ (0,00)	R\$ (498,84)
(-) Suporte Tecnico		R\$ (261.443,95)	R\$ (7.237,67)
(-) Licenca de Software		R\$ (37.662,44)	R\$ (193.933,01)
(-) Publicidade e Marketing Institucional		R\$ (122.268,07)	R\$ (13.340,65)
(-) Eventos Internos		R\$ (49.860,96)	R\$ (38.999,34)
(-) Generos Alimenticios		R\$ (52.946,92)	R\$ (46.657,06)
(-) Aluguel de Terreno		R\$ (125.472,56)	R\$ (22.800,00)
(-) Despesas Gerais e Adm Unimed		R\$ (150.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (110.688,15)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao e Conservacao de Veiculos		R\$ (5.801,70)	R\$ (0,00)
(-) Materiais de Seguranca		R\$ (2.145,00)	R\$ (0,00)
(-) Reposicao de agua e gas		R\$ (6.192,00)	R\$ (0,00)
(-) Seguranca do Patrimonio		R\$ (23.543,67)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.916.359,66)	R\$ (1.908.274,46)
(-) IPTU		R\$ (11.185,57)	R\$ (0,00)
(-) Contribuicao Social		R\$ (648.239,81)	R\$ (665.853,29)
(-) IRPJ		R\$ (1.213.185,09)	R\$ (1.224.931,08)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (33.833,62)	R\$ (17.109,37)
(-) Multas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (380,72)
(-) Alvara		R\$ (5.224,75)	R\$ (0,00)
(-) Taxa de Lixo		R\$ (4.690,82)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (289.612,80)	R\$ (284.431,86)
(-) Juros Passivos		R\$ (236.414,21)	R\$ (233.938,02)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (313,58)	R\$ (8.681,73)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (8.124,78)	R\$ (39.687,53)
(-) Multas s Impostos		R\$ (18.087,92)	R\$ (888,50)
(-) Juros s Impostos		R\$ (0,00)	R\$ (825,05)
(-) IR IOF s Aplicacoes Financeiras		R\$ (709,11)	R\$ (411,03)
(-) Tarifa cartao de credito		R\$ (25.963,20)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C. PESSOAL		R\$ (2.864.913,51)	R\$ (3.661.345,36)
(-) Salarios		R\$ (1.770.584,12)	R\$ (2.341.562,45)
(-) 13o Salario		R\$ (166.705,51)	R\$ (194.337,50)
(-) Rescisao		R\$ (0,00)	R\$ (7.611,37)
(-) Vale Transporte		R\$ (16.901,83)	R\$ (22.553,30)
(-) Assistencia Medica		R\$ (121.650,43)	R\$ (227.624,04)
(-) Alimentacao		R\$ (195.827,00)	R\$ (360.551,40)
(-) Uniformes		R\$ (146.845,17)	R\$ (66.552,50)
(-) Indenizacoes de FGTS		R\$ (29.367,50)	R\$ (3.805,30)
(-) Indenizacoes		R\$ (20.250,21)	R\$ (0,00)
(-) Provisao Ferias		R\$ (221.844,68)	R\$ (204.558,74)
(-) Servicos em Seguranca e Medicina do		R\$ (13.540,00)	R\$ (232.188,76)
(-) Ajuda de custos		R\$ (161.397,06)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (748.059,30)	R\$ (870.785,18)
(-) INSS		R\$ (576.714,44)	R\$ (672.170,24)
(-) FGTS		R\$ (171.344,86)	R\$ (198.614,94)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (182.189,27)	R\$ (1.819,34)
(-) Brindes		R\$ (1.006,80)	R\$ (600,00)
(-) Perdas PDD		R\$ (181.182,47)	R\$ (1.219,34)
RECEITAS		R\$ 56.642.997,09	R\$ 56.837.301,76
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 56.642.997,09	R\$ 56.837.301,76
RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS		R\$ 56.412.662,55	R\$ 56.680.315,61
RECEITA BRUTA PACIENTES PARTICULAR		R\$ 59.780.828,25	R\$ 60.064.320,10
Receita Prestacao de Servicos		R\$ 59.780.828,25	R\$ 60.064.320,10
RECEITA BRUTA CONTRATOS E CONVENIOS		R\$ 9.443,15	R\$ 9.169,14
Bonificacao de Convenios		R\$ 9.443,15	R\$ 9.169,14
(-) (-) IMPOSTOS INCID S SERVICOS		R\$ (3.377.608,85)	R\$ (3.393.173,63)
(-) COFINS s Faturamento		R\$ (1.793.424,84)	R\$ (1.801.685,15)
(-) PIS s Faturamento		R\$ (388.575,37)	R\$ (390.365,04)
(-) ISS s Faturamento		R\$ (1.195.608,64)	R\$ (1.201.123,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 228.765,75	R\$ 129.885,19
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 228.765,75	R\$ 129.885,19
Juros Ativos		R\$ 22.750,13	R\$ 29.970,66
Descontos Obtidos		R\$ 139.377,84	R\$ 51.325,41
Rendimentos Aplicacoes Financeiras		R\$ 66.637,78	R\$ 48.589,12
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.568,79	R\$ 27.100,96
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.568,79	R\$ 27.100,96
Indenizacao Celesc S A		R\$ (0,00)	R\$ 27.100,96
Dividendos Distribuidos		R\$ 1.568,79	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.D6.E7.6B.69.22.01.8F.25.85.AC.65.6B.1B.03.41.B9.A5.6D.34-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1