

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** CITRINO INVESTIMENTOS HOSPITALARES S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/12/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 07.029.153/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 22  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 3.858.657,80	R\$ 3.875.180,26
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 8.954,74	R\$ 8.872,14
DISPONÍVEL		R\$ 220,82	R\$ 138,22
CAIXA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Caixa		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 120,82	R\$ 38,22
Banco Bradesco 33270-4		R\$ 125,82	R\$ 43,22
(-) Banco Santander - 130001835		R\$ (5,00)	R\$ (5,00)
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		R\$ 8.733,92	R\$ 8.733,92
ADIANTAMENTO FORNEC.		R\$ 8.733,92	R\$ 8.733,92
Adiantamento fornec.serviços		R\$ 1.133,92	R\$ 1.133,92
Padrão Diagnosticos p/ Imagem LTDA		R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 3.849.703,06	R\$ 3.866.308,12
CRÉDITOS		R\$ 3.828.246,24	R\$ 3.846.302,21
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 3.709.485,58	R\$ 3.727.541,55
Vita Participações e Empreendimentos SA		R\$ 3.709.485,58	R\$ 3.727.541,55
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 118.760,66	R\$ 118.760,66
Hospital Vita Volta Redonda S.A		R\$ 118.760,66	R\$ 118.760,66
IMOBILIZADO		R\$ 21.456,82	R\$ 20.005,91
<b>ATIVO TANGIVEL</b>		R\$ 174.108,92	R\$ 174.108,92
Equipamentos Hospitalares		R\$ 156.000,00	R\$ 156.000,00
Equipamentos de Informatica		R\$ 18.108,92	R\$ 18.108,92
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (154.378,10)	R\$ (155.829,01)
(-) (-) Equipamentos Hospitalares		R\$ (136.500,00)	R\$ (137.800,00)
(-) (-) Equipamentos de Informatica		R\$ (17.878,10)	R\$ (18.029,01)
<b>ATIVO INTANGIVEL</b>		R\$ 1.726,00	R\$ 1.726,00
Marcas e Patentes		R\$ 1.726,00	R\$ 1.726,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 3.858.657,80	R\$ 3.875.180,26
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 284.744.139,12	R\$ 288.941.733,72
EXIGÍVEL		R\$ 284.744.139,12	R\$ 288.941.733,72
FORNECEDORES PRODUTOS		R\$ 43.196,77	R\$ 57.196,61
Fornecedores Nacionais		R\$ 43.196,77	R\$ 57.196,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.9C.AD.A5.7A.AC.90.0C.17.7C.8C.15.42.0A.A1.AB.22.E9.9F.84-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CITRINO INVESTIMENTOS HOSPITALARES S.A.  
Período da Escrituração: 01/12/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.029.153/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 22  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 2.824,00
Athuarial Assessoria		R\$ 0,00	R\$ 2.824,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 41.390,50	R\$ 56.584,56
Pró - Labore á pagar		R\$ 41.390,50	R\$ 56.584,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 19.720,01	R\$ 28.045,95
INSS a recolher		R\$ 15.898,36	R\$ 21.069,28
IRRF a recolher 0561		R\$ 3.821,65	R\$ 6.976,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 8.246,87	R\$ 8.929,62
IRF s/ serviços terceiros 1708		R\$ 193,66	R\$ 193,66
Pis/Cofins/Csll s/ serviços 5952		R\$ 3.378,35	R\$ 4.061,10
PIS a Recolher		R\$ 653,46	R\$ 653,46
COFINS a Recolher		R\$ 4.021,40	R\$ 4.021,40
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 23.930.206,28	R\$ 24.050.531,51
Hospital Vita Volta Redonda S.A		R\$ 23.920.706,28	R\$ 24.041.031,51
Outras Contas a Pagar		R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
EMPRESTIMOS TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 933,11
Emprestimos Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 933,11
EMPRÉSTIMOS EM MOEDA ESTRANGEIRA		R\$ 44.903.250,00	R\$ 46.442.250,00
DTF Corporation em Reais		R\$ 28.637.750,00	R\$ 30.176.750,00
DTF Corporation Variação UDS		R\$ 16.265.500,00	R\$ 16.265.500,00
PROVISÃO P/ PASSIVO A DESCOBERTO		R\$ 58.298.164,97	R\$ 60.023.981,24
Vita Participações e Empreend S.A		R\$ 58.298.164,97	R\$ 60.023.981,24
PARCELAMENTOS		R\$ 65.798,20	R\$ 64.865,09
Parc INSS 03/19 A 03/20 60x		R\$ 9.278,20	R\$ 8.345,09
Parc. PGFN 10948765 60x		R\$ 16.932,84	R\$ 16.932,84
Parc PERT		R\$ 39.587,16	R\$ 39.587,16
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 157.434.165,52	R\$ 158.205.592,03
SMA Empreendimentos e Partic. S.A		R\$ 145.755.902,91	R\$ 146.489.080,10
EDFRA Investimentos S.A		R\$ 11.678.262,61	R\$ 11.716.511,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 236.453,58	R\$ 825.429,39
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 236.453,58	R\$ 825.429,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.9C.AD.A5.7A.AC.90.0C.17.7C.8C.15.42.0A.A1.AB.22.E9.9F.84-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CITRINO INVESTIMENTOS HOSPITALARES S.A.  
Período da Escrituração: 01/12/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.029.153/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 22  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 236.453,58	R\$ 236.453,58
PRT - PERT PREV.		R\$ 64.909,22	R\$ 64.909,22
PRT - PERT NÃO PREV.		R\$ 171.544,36	R\$ 171.544,36
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 588.975,81
Provisões de Contingencias		R\$ 0,00	R\$ 588.975,81
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (281.121.934,90)	R\$ (285.891.982,85)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (281.131.934,90)	R\$ (285.901.982,85)
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (281.131.934,90)	R\$ (285.901.982,85)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (281.131.934,90)	R\$ (285.901.982,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.9C.AD.A5.7A.AC.90.0C.17.7C.8C.15.42.0A.A1.AB.22.E9.9F.84-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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