

**CENTRO DE ONCOLOGIA CLINICA DO RN S.A.**

**CNPJ:02.150.342/0001-13**

**BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

**(Valores expressos em Reais - excluídos os centavos)**

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>		<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	9.943.114	10.259.481	Fornecedores	8.744.184	6.904.348
Contas a receber de clientes	20.542.131	9.876.603	Obrigações sociais e trabalhistas	423.211	429.252
Estoques	1.609.014	1.661.898	Tributos a recolher	1.339.665	209.120
Adiantamentos	94.560	221.271	Passivo de arrendamento	488.488	57.591
Tributos a recuperar e a compensar	93.041	155.338	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	5.801.448	2.741.479
Outros créditos	99.164	136.326	Outras contas a pagar	499.040	1.424.267
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>32.381.024</u></b>	<b><u>22.310.917</u></b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>17.296.036</u></b>	<b><u>11.766.057</u></b>
Investimentos	7.014	7.014	Passivo de arrendamento	3.746.762	4.308.667
Imobilizado	880.939	742.027	Partes relacionadas	3.554.604	3.195.527
Direito de uso - arrendamento mercantil	3.101.604	3.989.760	Tributos Diferidos	-	345.371
Intangível	-	16.071	Provisão para contingências	74.091	-
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>3.989.557</u></b>	<b><u>4.754.872</u></b>	Outras contas a pagar	345.370	-
			<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>7.720.827</u></b>	<b><u>7.849.565</u></b>
			Capital Social	3.483.212	3.483.212
			Reserva Legal	696.642	564.840
			Reserva de Lucros	2.786.571	3.402.115
			Dividendos propostos	4.387.293	-
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>11.353.718</u></b>	<b><u>7.450.167</u></b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>36.370.581</u></b>	<b><u>27.065.789</u></b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b><u>36.370.581</u></b>	<b><u>27.065.789</u></b>

**Andre Mamoru Tanno**  
Diretor

**Gustavo dos Santos Fernandes**  
Diretor

Assinado por:  
*Sauro Bagnaresi Neto*  
A7502DD1812F48D...  
**Sauro Bagnaresi Neto**  
Gerente de Controladoria  
CRC 1SP290296/O-4