

Centro de Oncologia Clínica do RN S.A.

CNPJ: 02.150.342/0001-13

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022

Valores expressos em Reais (excluídos os centavos)

	<u>31/12/2022</u>		<u>31/12/2022</u>
ATIVO		PASSIVO E PL	
Caixa e equivalentes de caixa	3.125.314	Fornecedores	4.954.358
Contas a receber de clientes	8.780.995	Obrigações sociais e trabalhistas	204.479
Tributos a recuperar.	103.866	Impostos e contribuições a recolher	207.547
Estoques	2.308.421	Outras contas a pagar e provisões	2.345.162
Despesas antecipadas.	82.506	Dividendos e juros sobre o capital próprio	201.974
Outros créditos.	18.223	Passivos de arrendamentos	65.575
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	<u>14.419.325</u>	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	<u>7.979.095</u>
Partes relacionadas	4.657.931	Partes relacionadas	3.135.321
Investimentos	7.014	Tributos diferidos - Passivo	353.218
Imobilizado	920.750	Passivos de arrendamentos.	1.257.365
Intangível	27.613	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>4.745.904</u>
Direito de uso	1.225.022		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>6.838.330</u>	Capital Social	3.483.212
		Reserva Legal	448.859
		Dividendos Propostos	2.300.293
		Reservas de Lucros	2.300.293
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>8.532.656</u>
Total do Ativo	<u>21.257.655</u>	Total do Passivo e PL	<u>21.257.655</u>

DocuSigned by:
Emerson Leandro Gasparetto
B97DCF5A6CFD430...
Emerson Leandro Gasparetto
Diretor

DocuSigned by:
Lucianne Assofra Sperandio Atencio
5C029F4C0A9A4E7...
Lucianne Assofra Sperandio Atencio
Gerente Executiva de Controladoria
CRC 1SP264068/O-6

DocuSigned by:
LEONARDO MODESTI VEDOLIN
0EAF21871409433...
Leonardo Modesti Vedolin
Diretor

Centro de Oncologia Clínica do RN S.A.

CNPJ: 02.150.342/0001-13

Demonstrações de Resultados para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022

Valores expressos em Reais (excluídos os centavos)

	<u>31/12/2022</u>
Receita operacional bruta	28.675.498
Deduções da Receita	(2.538.878)
Custo dos serviços prestados	(16.157.762)
Lucro bruto	<u>9.978.858</u>
Despesas gerais e administrativas	(4.090.495)
Outras receitas operacionais	15.082
Outras despesas operacionais.	24.664
Lucro/Prej. antes de desp. financ., equiv. patr. e impostos	<u>5.928.109</u>
Resultado financeiro líquido	(172.777)
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e contrib. social	<u>5.755.332</u>
Imposto de renda e contribuição social corrente	(912.611)
Lucro ou Prejuízo do exercício	<u>4.842.721</u>
(=) EBITDA Gerencial	<u>4.842.721</u>
(=) Resultado Líquido	<u>4.842.721</u>

DocuSigned by:
Emerson Leandro Gasparetto
B97DCF5A8CFD430
Emerson Leandro Gasparetto
Diretor

DocuSigned by:
Lucianne Assófia Sperandio Atencio
5C029F4C0A9A4E7...
Lucianne Assófia Sperandio Atencio
Gerente Executiva de Controladoria
CRC 1SP264068/O-6

DocuSigned by:
LEONARDO MODESTI VEDOLIN
AFAE21871409433
Leonardo Modesti Vedolin
Diretor

Centro de Oncologia Clínica do RN S.A.

CNPJ: 02.150.342/0001-13

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2022

Valores expressos em Reais

	Capital Social	Reservas Legal	Reservas de Lucros	Dividendos Propostos	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2021	3.483.212,00	206.723,33	-	-	-	3.689.935,33
Resultado do exercício	-	-	-	-	4.842.721,45	4.842.721,45
Destinação:						-
Transferencia reserva legal	-	242.136,07	-	-	(242.136,07)	-
Dividendos a pagar	-	-	-	2.300.292,69	(2.300.292,69)	-
Transferência Lucros Acumulados	-	-	2.300.292,69	-	(2.300.292,69)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	3.483.212,00	448.859,40	2.300.292,69	2.300.292,69	-	8.532.656,78

DocuSigned by:

Emerson Leandro Gasparetto

Emerson Leandro Gasparetto

Diretor

DocuSigned by:

Lucianne Assofra Sperandio Atencio

Lucianne Assofra Sperandio Atencio

Gerete Executiva de Controladoria

CRC 1SP264068/O-6

DocuSigned by:

LEONARDO MADESTI VEDOLIN

Leonardo Modesti Vedolin

Diretor