

MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO SA - CONSOLIDADO

CNPJ: 03.655.006/0001-95 e Filiais 0003-57 / 0004-38 / 0007-80 / 0008-61 / 0009-42 / 0010-86

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO	134.234.168,72	113.578.658,41
ATIVO CIRCULANTE	115.303.911,37	87.719.030,51
DISPONIBILIDADES	46.525.712,18	27.539.313,86
CAIXA E BANCOS	1.236.612,17	9.312.514,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.289.100,01	18.226.799,60
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	68.778.199,19	60.179.716,65
CLIENTES	63.673.490,84	55.087.062,66
ADIANTAMENTOS	766.398,33	686.459,48
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	440.131,19	123.875,99
ESTOQUES	1.931.249,82	4.146.883,74
DESPESAS ANTECIPADAS	425.590,15	82.725,13
OUTROS CRÉDITOS CURTO PRAZO	1.541.338,86	52.709,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.930.257,35	25.859.627,90
REALIZÁVEL APÓS O EXERCÍCIO	1.652.728,29	8.084.147,20
OUTROS CRÉDITOS LONGO PRAZO	1.652.728,29	8.084.147,20
IMOBILIZADO	17.277.529,06	17.775.480,70
BENS TANGÍVEIS	17.270.423,76	17.717.374,10
BENS INTANGÍVEIS	7.105,30	58.106,60

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
PASSIVO	134.234.168,72	113.578.658,41
PASSIVO CIRCULANTE	6.650.206,95	24.400.111,83
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	6.650.206,95	24.400.111,83
FORNECEDORES	921.659,46	607.206,51
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.307.761,02	2.401.173,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	996.727,08	2.503.274,56
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.424.059,39	18.888.456,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.018.734,39
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.018.734,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.018.734,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.583.961,77	88.159.812,19
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	81.700.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	81.700.000,00
RESERVA LEGAL	0,00	609.044,88
RESERVA LEGAL	0,00	609.044,88
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.083.961,77	5.850.767,31
RESULTADO ACUMULADOS	126.083.961,77	5.850.767,31

LUIS FERNANDO D'ANDREA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.810.808-37

CAIO PUCCI SUPPIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 226.543.408-64

BRAZ AP DE MEDEIROS
CONTADOR CRC 1SP 135.759/O-6
CPF: 067.532.698-27

MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO SA - CONSOLIDADO

CNPJ: 03.655.006/0001-95 e Filiais 0003-57 / 0004-38 / 0007-80 / 0008-61 / 0009-42 / 0010-86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA BRUTA DE VENDAS	92.019.563,02	75.653.622,80
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(12.514.639,42)	(10.694.351,48)
RECEITA LÍQUIDA	79.504.923,60	64.959.271,32
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.161.301,92)	(3.557.651,83)
LUCRO BRUTO	75.343.621,68	61.401.619,49
DESPESAS OPERACIONAIS	(37.891.709,73)	(47.924.452,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(25.789.048,22)	(31.613.924,84)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9.590.320,62)	(12.654.519,01)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(2.512.340,89)	(3.656.008,56)
RESULTADO FINANCEIRO	3.413.504,95	7.763.283,42
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.368.557,89)	(3.187.243,95)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	5.782.062,84	10.950.527,37
RESULTADO OPERACIONAL	40.865.416,90	21.240.450,50
(+) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.321,44	12.345,07
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	40.881.738,34	21.252.795,57
(-) PROVISÃO PARA CSLL	(1.213.780,46)	(1.396.911,96)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	(2.771.068,67)	(3.165.085,73)
(-) OUTRAS PROVISÕES	0,00	(4.500.080,29)
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	36.896.889,21	12.190.717,59

LUIS FERNANDO D'ANDREA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.810.808-37

CAIO PUCCI SUPPIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 226.543.408-64

BRAZ AP DE MEDEIROS
CONTADOR CRC 1SP 135.759/O-6
CPF: 067.532.698-27

MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO SA - CONSOLIDADO

CNPJ: 03.655.006/0001-95 e Filiais 0003-57 / 0004-38 / 0007-80 / 0008-61 / 0009-42 / 0010-86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	36.896.889,21	12.190.717,59
(+/-) AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	3.049.845,23	1.949.108,66
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO DO PERÍODO	39.946.734,44	14.139.826,25
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(28.269.224,19)	(28.594.135,62)
(+/-) VARIAÇÃO DE CLIENTES	(14.124.101,90)	2.692.864,68
(+/-) VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS PAGOS	(611.233,64)	79.938,85
(+/-) VARIAÇÃO DE ESTOQUES	(1.014.064,20)	(2.215.633,92)
(+/-) VARIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(2.459.277,30)	1.609.894,02
(+/-) VARIAÇÃO DE FORNECEDORES	65.245,60	50.259,91
(+/-) VARIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	417.929,38	93.412,79
(+/-) VARIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.933,02	2.525.281,87
(+/-) VARIAÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(10.602.655,15)	(33.430.153,82)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(16.182.883,29)	22.530.211,46
(+/-) VARIAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8.802.339,01)	27.062.300,41
(+/-) RESULTADO DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(5.107,34)	1.266,00
(-) AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(7.386.324,28)	(4.494.324,95)
(+) BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.887,34	(39.030,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
(+) CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
CAIXA GERADO NO PERÍODO	(4.505.373,04)	8.075.902,09

LUIS FERNANDO D'ANDREA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.810.808-37

CAIO PUCCI SUPPIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 226.543.408-64

BRAZ AP DE MEDEIROS
CONTADOR CRC 1SP 135.759/O-6
CPF: 067.532.698-27

MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO SA - CONSOLIDADO

CNPJ: 03.655.006/0001-95 e Filiais 0003-57 / 0004-38 / 0007-80 / 0008-61 / 0009-42 / 0010-86

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO ACUMULADO	RESERVAS	TOTAL
SALDO FINAL EM 31/12/2020	1.500.000,00	99.787.813,07		101.287.813,07
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.914,64		1.914,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO		36.896.889,21		36.896.889,21
LUCROS DISTRIBUIDOS		(10.602.655,15)		(10.602.655,15)
SALDO FINAL EM 31/12/2021	1.500.000,00	126.083.961,77		127.583.961,77
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(47.145,79)		(47.145,79)
AUMENTO DE CAPITAL	80.200.000,00	(80.200.000,00)		0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		12.190.717,59		12.190.717,59
LUCROS DISTRIBUIDOS		(51.567.721,38)		(51.567.721,38)
RESERVA LEGAL		(609.044,88)	609.044,88	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2022	81.700.000,00	5.850.767,31	609.044,88	88.159.812,19

LUIS FERNANDO D'ANDREA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.810.808-37

CAIO PUCCI SUPPIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 226.543.408-64

BRAZ AP DE MEDEIROS
CONTADOR CRC 1SP 135.759/O-6
CPF: 067.532.698-27