

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.998.885/0001-30
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 54.709.587,29	R\$ 50.358.038,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 41.991.825,48	R\$ 42.821.568,47
DISPONÍVEL		R\$ 6.796.080,67	R\$ 6.076.223,52
CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES		R\$ 6.796.080,67	R\$ 6.076.223,52
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 35.195.744,81	R\$ 36.745.344,95
CLIENTES		R\$ 13.922.254,19	R\$ 15.582.512,58
ESTOQUES		R\$ 18.324.245,68	R\$ 19.507.353,36
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.688.523,12	R\$ 1.593.493,63
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 186.984,50	R\$ 61.985,38
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 73.737,32	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.717.761,81	R\$ 7.536.470,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.060.919,82	R\$ 3.601.774,27
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 10.060.919,82	R\$ 2.843.837,34
APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 757.936,93
IMOBILIZADO		R\$ 2.633.500,16	R\$ 3.891.616,56
BENS IMOBILIZADOS		R\$ 2.633.500,16	R\$ 3.891.616,56
INTANGÍVEL		R\$ 23.341,83	R\$ 43.079,25
DIREITO DE USO		R\$ 23.341,83	R\$ 43.079,25
PASSIVO		R\$ 54.709.587,29	R\$ 50.358.038,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.105.611,15	R\$ 17.006.732,17
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 23.105.611,15	R\$ 17.006.732,17
FORNECEDORES		R\$ 3.905.509,47	R\$ 2.930.022,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.208.785,21	R\$ 2.413.850,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.714.445,65	R\$ 4.854.733,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.840.759,24	R\$ 2.613.485,49
MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 389.304,26	R\$ 35.526,14
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.046.807,32	R\$ 4.159.113,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.380.508,00	R\$ 11.776.153,02
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 13.380.508,00	R\$ 11.776.153,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.069.162,73	R\$ 6.010.822,36
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 3.297.701,49	R\$ 2.678.760,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.D9.A3.88.22.37.5F.54.C2.3B.91.72.F3.44.48.6C.8B.93.58.D8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.998.885/0001-30
Número de Ordem do Livro: 48
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS JUDICIAIS LP		R\$ 2.013.643,78	R\$ 2.671.302,45
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 415.267,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.223.468,14	R\$ 21.575.153,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 209.370,78	R\$ 209.370,78
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 8.128.037,97	R\$ 8.312.311,21
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 8.886.059,39	R\$ 12.053.471,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.D9.A3.88.22.37.5F.54.C2.3B.91.72.F3.44.48.6C.8B.93.58.D8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.998.885/0001-30
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERAÇÃO		R\$ 63.777.269,67	R\$ 65.413.492,96
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (3.684.564,10)	R\$ (3.515.516,06)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (9.278.475,52)	R\$ (10.092.982,61)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		R\$ 50.814.230,05	R\$ 51.804.994,29
(-) CUSTOS PRODUTOS, SERVIÇOS E MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (15.289.818,25)	R\$ (14.424.003,01)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 35.524.411,80	R\$ 37.380.991,28
(-) DESPESAS COM VENDAS/COMERCIAIS		R\$ (5.403.418,15)	R\$ (5.696.044,30)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (12.284.774,39)	R\$ (14.290.778,73)
(-) DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.265.272,08)	R\$ (10.893.234,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (351.367,73)	R\$ (588.143,01)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.632.087,88)	R\$ (1.107.173,91)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.270.669,26	R\$ 2.369.133,43
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO OPERACIONAL		R\$ 9.858.160,83	R\$ 7.174.750,76
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (991.969,40)	R\$ (740.701,82)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.140.214,14)	R\$ (1.639.599,31)
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.725.977,29	R\$ 4.794.449,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.D9.A3.88.22.37.5F.54.C2.3B.91.72.F3.44.48.6C.8B.93.58.D8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 21.998.885/0001-30

Número de Ordem do Livro: 48

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE CAPITAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS (R\$)	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.000.000,00	9.370,78	200.000,00	8.128.037,97	8.886.059,39	18.223.468,14
RESULTADO DO EXERCICIO				4.794.449,63		4.794.449,63
DISTRIBUICAO DE LUCRO				(-)3.394.427,38		(-)3.394.427,38
AJUSTES DE EXERCICIO				(-)1.215.749,01		(-)1.215.749,01
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS					3.167.411,98	3.167.411,98
Saldo Final em 31.12.2023	1.000.000,00	9.370,78	200.000,00	8.312.311,21	12.053.471,37	21.575.153,36
Notas						