

## **ANEXO I**

*à Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Midwest Laboratories S.A.  
realizada em 12 de fevereiro de 2025*

### **Relatório da Administração e Financeiro**

No ano de 2024, tivemos o lançamento do Orbit Viabilidade, onde alcançamos 1 contrato fechado e 20 usuários testes. Conseguimos alcançar o planejamento do ano, fechando os módulos de receita, custos, despesas e societário. Temos uma ótima previsão de crescimento a partir da entrega do módulo de acompanhamento, com clientes no funil esperando pelas novas funcionalidades.

As contas financeiras seguem em diante neste anexo, para aprovação.

Caio Augusto Alves Alcântara  
Diretor

Goiânia, 12 de fevereiro de 2025

*Assinam digitalmente o presente instrumento: **Anna Caroline Queiroz Dias**, inscrita na OAB/GO nº 46.898, na qualidade de Acionista, Secretária da Assembleia e Advogada; **Caio Augusto Alves Alcântara**, na qualidade de Acionista, Presidente da Assembleia e Diretor Eleito; **Giulio Benedito Grossi Michelangeli Barreto**, na qualidade de Acionista; **Kelvin Guedes Moreira**, na qualidade de Acionista; **Thiago Augusto Abreu Telho**, na qualidade de Acionista e **René Octavio Queiroz Dias**, na qualidade de Acionista.*

detalhe\_analise\_de\_recebimentos (2)

<b>Categoria</b>	<b>Centro de custo</b>	<b>Valor total</b>	<b>AV(%)</b>	<b>jan./24</b>	<b>fev./24</b>	<b>mar./24</b>	<b>abr./24</b>	<b>mai./24</b>	<b>jun./24</b>	<b>jul./24</b>	<b>ago./24</b>	<b>set./24</b>	<b>out./24</b>	<b>nov./24</b>	<b>dez./24</b>
<b>Total do período</b>		343239,80	100,00	6039,02	12188,78	308,24	72315,23	35000,00	30131,29	32143,11	32084,99	30148,61	32612,21	30134,59	30133,73
<b>Empréstimos de Instituições</b>	Mútuos - Family and Friends	300000,00	87,40	0,00	0,00	0,00	60000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
<b>Mutuo Societário</b>	2001,03 - Mutuo Sócios	15568,03	4,54	375,37	2188,78	308,24	315,24	5000,00	131,29	2141,54	2083,32	147,95	2612,07	131,53	132,70
<b>Mutuo Societário</b>	Societário Integralização	5663,65	1,65	5663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Integralização de Capital Social</b>	Societário Integralização	12000,00	3,50	0,00	10000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Estorno</b>	0002,01 - Desenvolvimento Software	9999,99	2,91	0,00	0,00	0,00	9999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rendimentos de Aplicações</b>	Sem centro de custo	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,67	0,66	0,14	3,06	1,03

detalhe\_analise\_de\_pagamentos (1)

Categoria	Centro de custo	Valor total	AV(%)	jan./24	fev./24	mar./24	abr./24	mai./24	jun./24	jul./24	ago./24	set./24	out./24	nov./24	dez./24
<b>Total do período</b>		338587,28	100,00	6039,02	10188,78	0,00	62387,23	34547,42	35281,19	33170,89	32253,38	31802,89	30792,13	31811,59	30312,76
<b>PJ - Adiantamento a Fornecedor</b>	0002,01 - Desenvolvimento Software	242499,99	71,62	0,00	5000,00	0,00	49999,99	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	30000,00
<b>PJ - Adiantamento a Fornecedor</b>	0003 - Desenvolvimento de Produto	69000,00	20,38	0,00	5000,00	0,00	10000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	9000,00	0,00
<b>Software / Licença de Uso</b>	1001,01 - Despesas Administrativas	3112,98	0,92	203,10	188,78	0,00	0,00	2721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Software / Licença de Uso</b>	0002,01 - Desenvolvimento Software	1603,75	0,47	1603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Software / Licença de Uso</b>	1001,02 - Despesas com Infraestrutura de Tecnologia	1470,73	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	131,29	141,54	147,76	147,95	612,07	131,53	132,70
<b>Software / Licença de Uso</b>	0003 - Desenvolvimento de Produto	690,51	0,20	375,27	0,00	0,00	315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Honorários Contábeis</b>	1001,01 - Despesas Administrativas	6271,29	1,85	0,00	0,00	0,00	2000,00	1412,00	0,00	2859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	9101,99 - Imobilizado	5792,46	1,71	3856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1935,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PJ - Desenvolvimento</b>	0002,01 - Desenvolvimento Software	5000,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contabilidade</b>	1001,01 - Despesas Administrativas	1484,88	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1484,88	0,00	0,00	0,00
<b>Tarifas Bancárias</b>	1001,01 - Despesas Administrativas	1149,94	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	170,06	170,06	149,90	180,06	180,06	0,00
<b>Tarifas Bancárias</b>	Sem centro de custo	272,22	0,08	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	180,06
<b>Taxas e Emolumentos Municipais</b>	1001,01 - Despesas Administrativas	238,53	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00