


MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 14.806.008/0001-54
NIRE: 35.226.196.797

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	Ativos		Passivos	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Circulante			Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	40.266	6.010	Fornecedores	44.873
Contas a receber de clientes	31.896	21.900	Arrendamentos por direito de uso	914
Estoque	86.250	112.700	Salários, provisões e contribuições sociais	5.777
Ativo fiscal corrente	2.772	1.237	Passivo fiscal corrente	3.084
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	4.003	5.510	Participação dos colaboradores nos resultados	3.358
Outras contas a receber	484	891	Outras contas a pagar	2.797
Total do ativo circulante	165.671	148.248	Total do passivo circulante	60.803
Não circulante			Não circulante	
Realizável a longo prazo			Arrendamentos por direito de uso	175
Títulos e valores mobiliários	1.511	-	Provisão para contingências	2.487
Ativo fiscal diferido	20.931	22.539	Outras contas a pagar	345
Depósitos judiciais	2.887	2.614	Total do passivo não circulante	3.007
Total do Realizável a longo prazo	25.329	25.153		
Total do ativo não circulante	70.195	74.060	Patrimônio líquido	
Total do ativo	235.866	222.308	Capital social	47.643
			Reserva de lucros	104.545
			Lucros acumulados	19.868
			Total do patrimônio líquido	172.056
			Total do passivo e patrimônio líquido	235.866
				222.308


CARMELETA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES
 CONTADORA ISPI94171/O-5


MAURIZIO BILI
 DIRETOR PRESIDENTE

MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 14.806.008/0001-54
NIRE: 35.226.196.797

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Receita líquida	288.629	295.106
Custo dos produtos vendidos	<u>(266.820)</u>	<u>(288.125)</u>
Lucro bruto	<u>21.809</u>	<u>6.981</u>
Despesas de vendas	(5.591)	(5.647)
Despesas administrativas	(7.477)	(6.747)
Reversão de perdas esperada ("impairment") de contas a receber	3	27
Outras receitas	6.089	2.521
Outras despesas	<u>(241)</u>	<u>(22)</u>
Resultado antes das receitas financeiras líquidas e dos impostos	<u>14.592</u>	<u>(2.887)</u>
Receitas financeiras	5.583	3.765
Despesas financeiras	<u>(4.432)</u>	<u>(648)</u>
Receitas financeiras, líquidas	<u>1.151</u>	<u>3.117</u>
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	<u>15.743</u>	<u>230</u>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(3.829)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	<u>(1.608)</u>	<u>2.508</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>10.306</u></u>	<u><u>2.738</u></u>



CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES
CONTADORA 1SP194171/O-5



MAURIZIO BILLI
DIRETOR PRESIDENTE


MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 14.806.008/0001-54
NIRE: 35.226.196.797

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	<u>Reserva de lucros</u>			Total
	Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Lucros acumulados	
Saldos em 1º de janeiro de 2023	<u>47.643</u>	<u>96.830</u>	<u>14.539</u>	<u>159.012</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	2.738	2.738
Destinação				
Constituição da reserva para incentivos fiscais	-	2.738	(2.738)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>47.643</u>	<u>99.568</u>	<u>14.539</u>	<u>161.750</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	10.306	10.306
Destinação				
Constituição da reserva para incentivos fiscais	-	4.977	(4.977)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>47.643</u>	<u>104.545</u>	<u>19.868</u>	<u>172.056</u>


CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES
CONTADORA ISP194171/O-5


MAURIZIO BILLI
DIRETOR PRESIDENTE

MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 14.806.008/0001-54
NIRE: 35.226.196.797

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	15.743	230
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	5.185	5.290
Depreciação direito de uso por arrendamentos	2.288	2.378
Encargos financeiros, variação cambial e outras obrigações	2.750	(1.407)
Valor residual do imobilizado e do intangível baixados	323	396
Resultado líquido por baixa de arrendamento	-	(19)
Reversão da perda esperada (<i>impairment</i>) do contas a receber de clientes	(3)	(27)
Constituição de provisão para estoques obsoletos	1.325	795
Provisão para contingências	2.117	2.676
	<u>29.728</u>	<u>10.312</u>
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(9.887)	8.982
Estoques	25.125	(10.105)
Ativo fiscal corrente e imposto de renda e contribuição social a recuperar	(402)	3.033
Depósitos judiciais	(137)	(89)
Outras contas a receber	407	473
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	1.537	(7.765)
Passivo fiscal corrente	(545)	770
Salários, provisões e contribuições sociais	204	1.126
Outras contas a pagar	701	(412)
Contingências pagas	(2.805)	(3.815)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>43.926</u>	<u>2.510</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.874)	-
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>42.052</u>	<u>2.510</u>
Fluxo de caixa de atividades e investimento		
Aquisição investimento	-	(1.430)
Aquisição de imobilizado e intangível	(5.178)	(4.802)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	<u>(5.178)</u>	<u>(6.232)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Pagamento arrendamento por direito de uso (principal e juros)	(2.618)	(2.700)
Pagamento arrendamentos	-	(35)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	<u>(2.618)</u>	<u>(2.735)</u>
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>34.256</u>	<u>(6.457)</u>
Saldo no início do exercício	6.010	12.467
Saldo no final do exercício	<u>40.266</u>	<u>6.010</u>
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>34.256</u>	<u>(6.457)</u>


 CARMELITA BITTENCOURT DA SILVA ESTEVES
 CONTADORA | SP194171/O-5


 MAURIZIO BILLI
 DIRETOR PRESIDENTE