

INSTITUTO MEDICINA DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS TRONCO S.A.

CNPJ/MF. 05.845.263/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(em Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2024	2023		2024	2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	2.306.717,97	347.657,66	Fornecedores	1.248.617,82	1.168.913,19
Contas a receber de clientes	7.313.077,47	4.025.994,95	Obrigações tributárias	798.215,67	690.953,86
(-) Perdas de crédito liqu.duvidosa	(482.620,81)	(507.887,30)	Obrigações sociais	1.350.766,91	885.614,88
Estoques	761.415,67	860.167,60	Contratos a realizar	19.271.678,60	10.481.849,90
Impostos a recuperar	616.506,77	17.290,62	Arrendamento Mercantil	618.084,24	409.639,33
Demais contas a receber	427.374,76	444.063,09	Demais contas a pagar	664.077,03	239.410,32
	10.942.471,83	5.187.286,62		23.951.440,27	13.876.381,48
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Créditos tributários diferidos	2.669.160,25	2.942.607,64	Partes Relacionadas	-	537.247,65
Arrendamento Mercantil	3.022.214,30	2.150.906,47	Obrigações tributárias	266.367,55	201.369,36
Partes Relacionadas	25.122.880,61	17.343.902,46	Provisões de contingências	903.786,18	903.786,18
Demais contas a receber	395.508,02	100.080,00	Contratos a realizar	26.479.430,98	20.830.637,68
	31.209.763,18	22.537.496,57	Arrendamento Mercantil	2.404.130,06	1.741.266,72
				30.053.714,77	24.214.307,59
Imobilizado	7.539.763,92	3.086.998,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	14.860.770,03	-	Capital social	18.729.212,00	1.845.547,00
	22.400.533,95	3.086.998,76	Prejuízos acumulados	(8.181.598,08)	(9.124.454,12)
	53.610.297,13	25.624.495,33		10.547.613,92	(7.278.907,12)

INSTITUTO MEDICINA DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS TRONCO S.A.

CNPJ/MF. 05.845.263/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.793.245,95	14.937.552,60
DEDUÇÕES		
Impostos sobre as vendas de serviços	(954.479,72)	(849.617,24)
Devolução de serviços	(122.531,12)	(48.979,51)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.716.235,11	14.038.955,85
Custos dos serviços prestados	(4.326.188,69)	(4.046.724,79)
LUCRO BRUTO	11.390.046,42	9.992.231,06
RECEITAS E (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Administrativas e Gerais	(4.813.516,27)	(5.288.274,08)
Comercial e Marketing	(3.891.177,70)	(3.047.082,10)
Tributária	(87.904,34)	(68.471,52)
Resultado financeiro	(661.258,95)	(726.399,66)
LUCRO OPERACIONAL	1.936.189,16	862.003,70
Outras receitas/despesas operacionais	-	(233.334,00)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.936.189,16	628.669,70
Imposto de Renda e Contribuição Social - corrente	(456.304,05)	(219.216,03)
Imposto de Renda e Contribuição Social - diferido	(273.447,39)	(104.235,45)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.206.437,72	305.218,22

INSTITUTO MEDICINA DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS TRONCO S.A.

CNPJ/MF. 05.845.263/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	1.206.437,72	305.218,22
Depreciações e amortizações	639.843,50	433.000,91
Depreciações e amortizações arrendamento	405.723,69	382.414,13
Imposto de renda e contribuição social diferidos	273.447,39	104.235,45
Absorção prejuízo incorporação Cordcell após laudo	(263.581,68)	-
	<u>2.261.870,62</u>	<u>1.224.868,71</u>
(Aumento) / Redução de ativos		
Contas a receber	(3.312.349,01)	639.506,02
Estoques	98.751,93	(438.923,66)
Impostos a recuperar	(599.216,15)	(703,71)
Arrendamento Mercantil	(1.277.031,52)	(1.646.360,79)
Demais contas a receber	(278.739,69)	122.142,90
	<u>(5.368.584,44)</u>	<u>(1.324.339,24)</u>
Aumento / (Redução) de passivos		
Fornecedores	79.704,63	580.582,70
Obrigações tributárias	172.260,00	204.136,16
Obrigações sociais	465.152,03	(190.180,46)
Contratos a realizar	14.438.622,00	832.199,70
Arrendamento Mercantil	871.308,25	1.263.946,27
Demais contas a pagar	424.666,71	176.031,18
	<u>16.451.713,62</u>	<u>3.174.511,03</u>
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais	<u>13.344.999,80</u>	<u>3.075.040,50</u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado/Intangível	(19.953.378,69)	(935.113,31)
Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de investimentos	<u>(19.953.378,69)</u>	<u>(935.113,31)</u>
Atividades de financiamentos		
Aumento de capital	16.883.665,00	-
Partes relacionadas	(8.316.225,80)	(2.019.953,56)
Caixa líquido aplicado) proveniente de atividades de financiamentos	<u>8.567.439,20</u>	<u>(2.019.953,56)</u>
Aumento ou redução líquido em disponibilidade	1.959.060,31	119.973,63
Modificações nas disponibilidades líquidas		
Saldo no início do exercício	347.657,66	227.684,03
Saldo no final do exercício	2.306.717,97	347.657,66
Aumento ou redução do líquido em disponibilidades	1.959.060,31	119.973,63
	-	-

INSTITUTO MEDICINA DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS TRONCO S.A.

CNPJ/MF. 05.845.263/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(em Reais)

	CAPITAL SOCIAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.845.547,00	(9.429.672,34)	(7.584.125,34)
Lucro líquido do exercício		305.218,22	305.218,22
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.845.547,00	(9.124.454,12)	(7.278.907,12)
Aumento de capital conf. Incorporação Cordcell	16.883.665,00	-	16.883.665,00
Absorção prejuízo incorporação Cordcell após laudo	-	(263.581,68)	(263.581,68)
Lucro líquido do exercício	-	1.206.437,72	1.206.437,72
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	18.729.212,00	(8.181.598,08)	10.547.613,92
	-	-	-