

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.998.885/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 49  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 50.358.038,55	R\$ 58.009.750,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 42.821.568,47	R\$ 49.170.700,84
DISPONÍVEL		R\$ 6.076.223,52	R\$ 6.819.316,21
CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES		R\$ 6.076.223,52	R\$ 6.819.316,21
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 36.745.344,95	R\$ 42.351.384,63
CLIENTES		R\$ 15.582.512,58	R\$ 19.749.790,37
ESTOQUES		R\$ 19.507.353,36	R\$ 20.008.931,90
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.593.493,63	R\$ 2.394.844,36
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 61.985,38	R\$ 197.810,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 7,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.536.470,08	R\$ 8.839.049,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.601.774,27	R\$ 2.706.630,60
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 2.843.837,34	R\$ 2.706.630,60
APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO		R\$ 757.936,93	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.891.616,56	R\$ 6.070.097,12
BENS IMOBILIZADOS		R\$ 3.891.616,56	R\$ 6.070.097,12
INTANGÍVEL		R\$ 43.079,25	R\$ 62.321,50
DIREITO DE USO		R\$ 43.079,25	R\$ 62.321,50
PASSIVO		R\$ 50.358.038,55	R\$ 58.009.750,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.006.732,17	R\$ 17.089.491,93
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 17.006.732,17	R\$ 17.089.491,93
FORNECEDORES		R\$ 2.930.022,63	R\$ 2.018.841,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.413.850,80	R\$ 2.538.039,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.854.733,78	R\$ 5.077.634,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.613.485,49	R\$ 1.700.942,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 35.526,14	R\$ 167.841,05
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.159.113,33	R\$ 5.586.193,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.776.153,02	R\$ 9.241.598,44
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.776.153,02	R\$ 9.241.598,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.010.822,36	R\$ 4.135.396,72
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 2.678.760,31	R\$ 1.902.402,89
DEPOSITOS JUDICIAIS LP		R\$ 2.671.302,45	R\$ 2.534.095,71
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS		R\$ 415.267,90	R\$ 669.703,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.575.153,36	R\$ 31.678.659,69
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\$ 8.312.311,21	R\$ 18.415.817,54
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 12.053.471,37	R\$ 12.053.471,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.7D.B3.AA.D2.70.90.81.9B.39.94.D2.F7.46.70.7A.7B.3A.38.7A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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