

VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

CNPJ: 50.008.812/0001-51


BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024


(Valores expressos em Reais - excluídos os centavos)

	<u>31/12/2024</u>		<u>31/12/2024</u>
ATIVO		PASSIVO	
Caixa e equivalentes de caixa	7.299.762	Fornecedores	11.033.373
Contas a receber de clientes	28.133.650	Obrigações sociais e trabalhistas	2.157.181
Estoques	3.834.573	Impostos renda e contribuição social a pagar	239.930
Tributos a recuperar	1.803.246	Impostos e contribuições a recolher	705.782
Despesas antecipadas	864	Passivos de arrendamentos	2.660.597
Outros créditos	451.673	Outras contas a pagar e provisões	16.219.010
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	<u>41.523.768</u>	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	<u>33.015.873</u>
Depósitos judiciais	80.791	Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	5.171
Investimentos	1.000	Tributos diferidos	1.962.554
Imobilizado	4.850.432	Contas a pagar por aquisições de controladas	1.412
Arrendamentos - Direito de uso	16.308.186	Passivos de arrendamentos	10.181.669
Intangível	19.324	Partes relacionadas	11.271.183
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>21.259.733</u>	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>23.421.989</u>
		Capital social	12.838.698
		Adiantamento para Futuro aumento de Capital	22.550.000
		Prejuízos acumulados	(29.043.059)
		TOTAL DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>6.345.639</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>62.783.501</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>62.783.501</u>

DocuSigned by:

 Thais Cunha De Paula
 20D07FB20C18439...
 Diretora Financeira

DocuSigned by:

 Linaldo Vilar Junior
 1766B22EC6F344C...
 Diretor de Produção

Assinado por:

 Sauro Bagnaresi Neto
 A7502DD1812F48D...
 Sauro Bagnaresi Neto
 Gerente de Controladoria
 CRC 15P290296/O-4

VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

CNPJ: 50.008.812/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Valores expressos em Reais - excluídos os centavos)

	<u>31/12/2024</u>
Receita Operacional Bruta	49.525.070
Imposto sobre vendas	(2.785.339)
Deduções da Receita	(465.660)
Custo dos serviços prestados	<u>(51.244.226)</u>
Prejuízo Bruto	<u>(4.970.155)</u>
Despesas gerais e administrativas	(5.204.024)
Outras receitas operacionais, líquidas	<u>82.590</u>
Prejuízo operacional	<u>(10.091.589)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(3.764.249)</u>
Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>(13.855.838)</u>
Imposto de Renda e Contribuição Social - diferido	<u>(140.839)</u>
Prejuízo do exercício	<u>(13.996.679)</u>

DocuSigned by:

Thais Cunha de Paula

20D07FB20C18439...

Thais Cunha De Paula

Diretora Financeira

DocuSigned by:

Linaldo Vilar Junior

1766B22EC6F344C...

Linaldo Vilar Junior

Diretor de Produção

Assinado por:

Sauro Bagnaresi Neto

A7502DD1812F48D...

Sauro Bagnaresi Neto

Gerente de Controladoria

CRC 1SP290296/O-4


VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

CNPJ: 50.008.812/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024


(Valores expressos em Reais - excluídos os centavos)

	Reserva de capital		Reserva de lucros			Total
	Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva legal	Retenção de lucros	Prejuízos acumulados	
Saldo em 31 de dezembro de 2023	11.100.000	8.400.000	421.510	7.414.075	(22.881.965)	4.453.620
Aumento de capital	1.738.698	-	-	-	-	1.738.698
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	14.150.000	-	-	-	14.150.000
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(13.996.679)	(13.996.679)
Reversão de reservas para absorção de prejuízo	-	-	(421.510)	(7.414.075)	7.835.585	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	12.838.698	22.550.000	-	-	(29.043.059)	6.345.639

DocuSigned by:

 20D07FB20C18439...
 Thais Cunha De Paula
 Diretoria Financeira

DocuSigned by:

 1766B22EC6F344C...
 Linaldo Vilar Junior
 Diretor de Produção

Assinado por:

 A7502DD1812F48D...
 Sauro Bagnaresi Neto
 Gerente de Controladoria
 CRC 1SP290296/O-4