

LABORATÓRIO BIOCLINICO MS LTDA

01.563.691/0001-02


BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

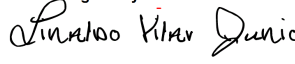
(Valores expressos em Reais - excluídos os centavos)

| | <u>31/12/2024</u> | | <u>31/12/2024</u> |
|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| ATIVO | | PASSIVO | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 468.351 | Fornecedores | 1.317.541 |
| Contas a receber de clientes | 2.787.696 | Tributos e contribuições a recolher | 600.139 |
| Estoques | 916.367 | Impostos renda e contribuição social a pagar | 109.517 |
| Tributos a recuperar | 952.276 | Obrigações sociais e trabalhistas | 840.155 |
| Despesas Antecipadas | 320 | Dividendos e juros sobre o capital próprio | 125.063 |
| Outros créditos | 1.233.154 | Passivos de arrendamentos | 1.081.944 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | <u>6.358.164</u> | Outras contas a pagar e provisões | 6.072.955 |
| | | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | <u>10.147.314</u> |
| Depósitos Judiciais | 19.386 | Provisões Fiscais, Previdenciárias, Trabalhistas e Cíveis | 25.874 |
| Outros créditos | 5.064 | Partes relacionadas | 618.626 |
| Investimentos | 109.517 | Passivos de arrendamentos | 4.395.318 |
| Arrendamentos - Direito de uso | 213.957 | TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE | <u>5.039.818</u> |
| Imobilizado | 1.089.290 | Capital social | 5.000 |
| Direito de Uso | 4.690.659 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 500.000 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | <u>6.127.873</u> | Reservas de capital | 11.420 |
| | | Prejuízos acumulados | (3.217.515) |
| | | TOTAL DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) | <u>(2.701.095)</u> |
| TOTAL DO ATIVO | <u>12.486.037</u> | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) | <u>12.486.037</u> |

DocuSigned by:

 Thais Cunha de Paula
 20D07EB20C18439...
 Diretora Financeira

Assinado por:

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

DocuSigned by:

 Linaldo Vilar Junior
 1766B22EC6F344C...
 Diretor de Produção

LABORATÓRIO BIOCLINICO MS LTDA

01.563.691/0001-02

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 | 16.882.605 |
| Impostos sobre as vendas | (1.482.065) |
| Deduções da Receita | (126.782) |
| Custo dos serviços prestados | (17.583.710) |
| Prejuízo Bruto | <u>(2.309.952)</u> |
| Despesas gerais e administrativas | (2.253.470) |
| Outras receitas (despesas) operacionais | 277 |
| Prejuízo operacional | <u>(4.563.145)</u> |
| Resultado financeiro líquido | (1.261.012) |
| Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | <u>(5.824.157)</u> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social - corrente | (639.207) |
| Prejuízo líquido do exercício | <u>(6.463.364)</u> |

DocuSigned by:

Thais Cunha de Paula

20D07FB20C18439...

Thais Cunha de Paula

Diretora Financeira

DocuSigned by:

Linaldo Vilar Junior

1766B225C6F344C...

Linaldo Vilar Junior

Diretor de Produção

Assinado por:

Sauro Bagnaresi Neto

A7502DD1812F48D...

Sauro Bagnaresi Neto

Gerente de Controladoria

CRC 1SP290296/O-4

LABORATÓRIO BIOCLINICO MS LTDA

01.563.691/0001-02

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 Lucros | | | | Lucros (Prejuízos) acumulados | Dividendos adicionais aos mínimos obrigatórios | Total |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------|
| | Capital social | Reserva de capital | Reserva legal | Retenção de Lucros | | | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2023 | 5.000 | 11.420 | 1.500 | 3.244.349 | - | 93.797 | 3.356.066 |
| Aprovação de dividendos propostos 2023 | - | - | - | - | - | (93.797) | (93.797) |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 500.000 | - | - | - | - | - | 500.000 |
| Prejuízo do exercício | - | - | - | - | (6.463.364) | - | (6.463.364) |
| Reversão de reserva para absorção do prejuízo | - | - | (1.500) | (3.244.349) | 3.245.849 | - | - |
| Saldo em 31 de dezembro de 2024 | 505.000 | 11.420 | 0 | (0) | (3.217.515) | - | (2.701.095) |

DocuSigned by:

Thais Cunha de Paula

20D07FB20C18439...

Thais Cunha de Paula
Diretora Financeira

DocuSigned by:

Linaldo Vilar Junior

1786B22EC6F344C...

Linaldo Vilar Junior
Diretor de Produção

Assinado por:

Sauro Bagnaresi Neto

A7502DD1812F48D...

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