

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\$ 57.131.923,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 42.821.568,47	R\$ 48.145.471,54
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\$ 41.326.155,33
CLIENTES		R\$ 15.582.512,58	R\$ 19.749.790,37
ESTOQUES		R\$ 19.507.353,36	R\$ 18.983.702,60
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\$ 8.986.452,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.601.774,27	R\$ 2.885.509,27
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 2.843.837,34	R\$ 2.706.630,60
APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO		R\$ 757.936,93	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 178.878,67
IMOBILIZADO		R\$ 3.891.616,56	R\$ 6.038.621,39
BENS IMOBILIZADOS		R\$ 3.891.616,56	R\$ 6.038.621,39
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\$ 57.131.923,70
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\$ 30.800.833,33
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\$ 13.527.850,01
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 12.053.471,37	R\$ 16.063.612,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.0F.34.42.9C.92.95.60.25.B7.80.27.E7.BC.6E.8E.33.6B.4C.9D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERAÇÃO		R\$ 65.413.492,96	R\$ 76.553.119,08
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (3.515.516,06)	R\$ (4.566.302,59)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (10.092.982,61)	R\$ (12.076.778,09)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		R\$ 51.804.994,29	R\$ 59.910.038,40
(-) CUSTOS PRODUTOS, SERVIÇOS E MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (14.424.003,01)	R\$ (17.520.969,31)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 37.380.991,28	R\$ 42.389.069,09
(-) DESPESAS COM VENDAS/COMERCIAIS		R\$ (5.696.044,30)	R\$ (6.234.029,10)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (14.290.778,73)	R\$ (14.043.278,64)
(-) DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.893.234,00)	R\$ (11.438.820,71)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (588.143,01)	R\$ (692.412,82)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.107.173,91)	R\$ 466.379,55
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.369.133,43	R\$ 2.484.383,54
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO OPERACIONAL		R\$ 7.174.750,76	R\$ 12.931.290,91
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (740.701,82)	R\$ (906.934,82)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.639.599,31)	R\$ (1.788.581,79)
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.794.449,63	R\$ 10.235.774,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.0F.34.42.9C.92.95.60.25.B7.80.27.E7.BC.6E.8E.33.6B.4C.9D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Valores expressos em reais)

	dez/24	dez/23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>10.235.774,30</u>	<u>4.794.449,63</u>
Outros Resultados Abrangentes:		
AUMENTO DA RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	4.010.141,17	3.167.411,98
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.215.749,01)
SUBTOTAL	<u><u>4.010.141,17</u></u>	<u><u>1.951.662,97</u></u>
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u><u>14.245.915,47</u></u>	<u><u>6.746.112,60</u></u>

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNP 21.998.885/0001-30

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE CAPITAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS (R\$)	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.000.000,00	9.370,78	200.000,00	8.312.311,21	12.053.471,37	21.575.153,36
RESULTADO DO EXERCÍCIO				10.235.774,30		10.235.774,30
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				(-)5.020.235,50		(-)5.020.235,50
RESERVA DE SUBVENÇÃO - CREDITO PRESUMIDO ICMS					4.010.141,17	4.010.141,17
Saldo Final em 31.12.2024	1.000.000,00	9.370,78	200.000,00	13.527.850,01	16.063.612,54	30.800.833,33
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.0F.34.42.9C.92.95.60.25.B7.80.27.E7.BC.6E.8E.33.6B.4C.9D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S.A.
CNPJ: 21.998.885/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

	dez-24	dez-23
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.235.774,30	4.794.449,63
AJUSTES AO RESULTADO DAS OPERAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	626.425,62	569.415,73
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.215.749,01)
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	4.010.141,17	3.167.411,98
REVERSÃO DE PROVISÃO	(1.099.538,16)	-
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
CLIENTES	(4.167.277,79)	(1.660.258,39)
ESTOQUES	523.650,76	(1.183.107,68)
ADIANTAMENTOS	(801.350,73)	1.095.029,49
IMPOSTOS A RECUPERAR	(135.824,86)	124.999,12
OUTROS CRÉDITOS	(7,76)	73.737,32
DEPOSITOS JUDICIAIS	137.206,74	7.217.082,48
APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	757.936,93	(757.936,93)
FORNECEDORES	(911.180,88)	(975.486,84)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	124.188,37	205.065,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(553.456,68)	(1.478.653,05)
MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	132.314,91	(353.778,12)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.427.079,95	112.306,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS LP	(137.206,74)	657.658,67
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	254.435,22	415.267,90
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.423.310,37	10.807.453,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	(1.830.803,40)	(1.847.269,55)
BAIXAS DE BENS DO IMOBILIZADO	137.668,86	-
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	(178.878,67)	-
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.872.013,21)	(1.847.269,55)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.787.968,97)	(6.285.614,12)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(5.020.235,50)	(3.394.427,38)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.808.204,47)	(9.680.041,50)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	743.092,69	(719.857,15)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.076.223,52	6.796.080,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	6.819.316,21	6.076.223,52
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023	743.092,69	(719.857,15)

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

As Notas Explicativas estão disponibilizadas na sede da empresa.