



CNPJ32.141.744/0001-12

Razão SocialMEDPLEX DR EGAS MONIZ CONSTRUÇÕES S.A

| Balanço Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <u>Data de Início</u>    | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/01/2023               | 31/12/2023         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>            |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial      |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>         |                    |                    |               |

|                   |                                                 | 01/01/2023   | 31/12/2023    |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1                 | ATIVO                                           | 8.525.625,97 | 14.047.050,39 |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE                                | 8.515.364,24 | 14.038.888,25 |
| 1.1.1             | DISPONIBILIDADE                                 | 215.202,87   | 308.695,24    |
| 1.1.1.01          | CAIXA                                           | 4.001,80     | 1.611,02      |
| 1.1.1.02          | BANCOS - CONTA CORRENTE                         | 211.141,68   | 174.498,07    |
| 1.1.1.02.10001    | Banco Sicred Coop.: 0226 C.c.: 81304-4          | 211.141,68   | 174.211,80    |
| 1.1.1.02.10005    | XP Investimentos CC 3206611                     | 0,00         | 286,27        |
| 1.1.1.03          | APLICAÇÕES                                      | 59,39        | 132.586,15    |
| 1.1.1.03.10053    | Banco Sicred - Poupança                         | 59,39        | 154,18        |
| 1.1.1.03.10149    | CDB123A13SF Banco Volkswagen - XP Investimentos | 0,00         | 132.431,97    |
| 1.1.2             | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO              | 8.300.161,37 | 13.730.193,01 |
| 1.1.2.05          | ESTOQUES                                        | 8.299.661,37 | 13.657.743,54 |
| 1.1.2.05.09       | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                           | 8.299.661,37 | 13.657.743,54 |
| 1.1.2.05.09.10117 | Obra Hospital Leonardo da Vinci                 | 8.299.661,37 | 13.657.743,54 |
| 1.1.2.08          | ADIANTAMENTOS                                   | 500,00       | 500,00        |
| 1.1.2.08.02       | CRÉDITOS DE FORNECEDORES                        | 500,00       | 500,00        |
| 1.1.2.08.02.288   | Adiantamento à Fornecedores                     | 500,00       | 500,00        |
| 1.1.2.09          | OUTROS CRÉDITOS                                 | 0,00         | 71.949,47     |
| 1.2               | ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 10.261,73    | 8.162,14      |
| 1.2.2             | INVESTIMENTOS                                   | 500,00       | 500,00        |
| 1.2.2.04          | PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO        | 500,00       | 500,00        |
| 1.2.2.04.10003    | Cotas de Capital Sicred                         | 500,00       | 500,00        |
| 1.2.3             | IMOBILIZADO                                     | 9.761,73     | 7.662,14      |
| 1.2.3.01          | BENS E DIREITOS DE USO                          | 9.761,73     | 7.662,14      |
| 1.2.3.01.01       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 542,96       | 487,30        |
| 1.2.3.01.03       | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      | 8.354,73     | 6.492,60      |
| 1.2.3.01.06       | APARELHOS DE TELEFONE                           | 864,04       | 682,24        |
| 2                 | PASSIVO                                         | 8.525.625,97 | 14.047.050,39 |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE                              | 7.398.106,00 | 12.957.874,36 |
| 2.1.1             | FORNECEDORES NACIONAIS                          | 196.902,18   | 440.426,83    |
| 2.1.1.01          | FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO                 | 196.902,18   | 440.426,83    |
| 2.1.1.01.10069    | Esquematika Informática Ltda                    | 845,61       | 0,00          |
| 2.1.1.01.10108    | Hiper Comercio, Locação e Manut de Equipamentos | 700,00       | 0,00          |

|                  |                                                    |              |               |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.01.10112   | Bahamas Comercio de Madeiras LTDA                  | 0,00         | 6.783,34      |
| 2.1.1.01.10113   | KN Distribuidora de Materiais de Construção ME     | 0,00         | 2.225,00      |
| 2.1.1.01.10133   | Metalurgica DJ LTDA                                | 0,00         | 2.398,00      |
| 2.1.1.01.10141   | Rm Prestadora de Serviços Gerais                   | 0,00         | 2.000,00      |
| 2.1.1.01.10150   | Unicasa Comercio Ltda                              | 0,00         | 1.440,00      |
| 2.1.1.01.10153   | Monaco Compensados Ltda                            | 0,00         | 4.130,00      |
| 2.1.1.01.10173   | Ceramfix Industria Com. de Argamassas e Rejuntas   | 0,00         | 866,32        |
| 2.1.1.01.5019206 | Dj Componentes para Calçados Eireli Epp            | 5.058,96     | 0,00          |
| 2.1.1.01.505012  | Gerdau Acos Longos s/a                             | 0,00         | 10.601,83     |
| 2.1.1.01.510284  | Ocl Comercio e Importacao Ltda                     | 252,01       | 0,00          |
| 2.1.1.01.5131613 | Della Costa Construcoes Ltda                       | 14.216,05    | 0,00          |
| 2.1.1.01.5147292 | Santa Rita Comercio e Servicos Ltda                | 495,41       | 0,00          |
| 2.1.1.01.515524  | Contab Contabilidade s/s Ltda                      | 1.137,46     | 1.221,98      |
| 2.1.1.01.5173091 | Joscelito da Silva                                 | 600,00       | 0,00          |
| 2.1.1.01.5197155 | Antenor Guimaraes Ferreira Compensados             | 5.542,50     | 0,00          |
| 2.1.1.01.5197156 | Ecs Comercio de Materiais para Construcão Civil Lt | 1.605,00     | 0,00          |
| 2.1.1.01.519899  | Sigmafone Comunicacoes Unificadas Ltda             | 3.867,26     | 0,00          |
| 2.1.1.01.520290  | Cedro Engenharia, Comercio e Mineracao Ltda        | 58.673,17    | 0,00          |
| 2.1.1.01.5220358 | MKC Empreiteira Ltda                               | 0,00         | 104.462,04    |
| 2.1.1.01.522116  | Votorantim Cimentos s.a                            | 754,98       | 123.704,52    |
| 2.1.1.01.522775  | Inno Informatica Ltda                              | 0,00         | 170,13        |
| 2.1.1.01.5229737 | Doria Arquitetos s/s                               | 0,00         | 46.573,06     |
| 2.1.1.01.5232157 | Esmael dos Santos Ribeiro                          | 0,00         | 24.750,00     |
| 2.1.1.01.533555  | Tecnisul Distr. de Prod.Tec.p/ Const Civil Ltda    | 2.277,90     | 295,00        |
| 2.1.1.01.537124  | Toposolo Engenharia e Topografia s/s               | 16.640,66    | 16.640,66     |
| 2.1.1.01.547129  | Comercio de Madeiras Flor do Sol Ltda              | 2.300,00     | 0,00          |
| 2.1.1.01.555437  | Ituferro Materiais de Construção LTDA              | 680,00       | 6.109,54      |
| 2.1.1.01.559086  | Martinelli Advocacia Empresarial                   | 13.139,00    | 0,00          |
| 2.1.1.01.579641  | Superbeton Concreto Ltda                           | 63.819,89    | 75.627,19     |
| 2.1.1.01.601277  | Prs Entulhos Ltda - Epp                            | 0,00         | 589,00        |
| 2.1.1.01.624603  | Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda    | 720,00       | 0,00          |
| 2.1.1.01.632200  | Jose Antonio Valente Gomes Aluguel de Maquinas Ltd | 412,00       | 0,00          |
| 2.1.1.01.633398  | Moacir Terraplenagem Ltda                          | 467,29       | 592,78        |
| 2.1.1.01.696815  | Dms Comercio de Equipamentos de Protecao Individua | 160,05       | 0,00          |
| 2.1.1.01.699438  | Kingspan-Isoeste Construtivos Isotermicos s/a      | 1.509,55     | 0,00          |
| 2.1.1.01.727930  | Eidilamar Migliardi                                | 0,00         | 9.246,44      |
| 2.1.1.01.810811  | P b Materiais Eletricos, Hidraulicos e Iluminacao  | 1.027,43     | 0,00          |
| 2.1.2            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 7.181.300,13 | 12.491.402,13 |
| 2.1.2.02         | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS                     | 7.181.300,13 | 12.491.402,13 |
| 2.1.2.02.10023   | Vendecasa Empreendimentos Imobiliários Ltda        | 6.750.382,44 | 12.060.484,44 |
| 2.1.2.02.10106   | Vendecasa Empreendimentos Imob. - Solo Criado      | 430.917,69   | 430.917,69    |
| 2.1.3            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                            | 12.562,24    | 10.303,73     |
| 2.1.3.01         | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                   | 6.072,14     | 4.296,46      |
| 2.1.3.03         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           | 2.279,83     | 2.417,03      |
| 2.1.3.04         | PROVISÕES                                          | 4.210,27     | 3.590,24      |
| 2.1.4            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 7.341,45     | 15.741,67     |
| 2.1.4.01         | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                        | 7.341,45     | 13.744,34     |
| 2.1.4.02         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER       | 0,00         | 1.997,33      |
| 2.1.4.02.1553    | Csll a Pagar                                       | 0,00         | 1.997,33      |
| 2.3              | COMPENSAÇÕES                                       | 1.152.365,93 | 1.152.365,93  |

|                |                                                |              |              |
|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.3.1          | PERMUTA DE IMÓVEIS                             | 1.152.365,93 | 1.152.365,93 |
| 2.3.1.01       | TERRENOS                                       | 1.152.365,93 | 1.152.365,93 |
| 2.3.1.01.10025 | Permuta - RZ Administradora de Imóveis Ltda    | 442.810,52   | 442.810,52   |
| 2.3.1.01.10030 | Permuta - Vendecasa Empreendimentos Imob. Ltda | 674.077,64   | 674.077,64   |
| 2.3.1.01.10031 | Permuta - LBM Holding e Participações Ltda     | 35.477,77    | 35.477,77    |
| 2.4            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                             | (24.845,96)  | (63.189,90)  |
| 2.4.1          | CAPITAL                                        | 95.400,00    | 95.400,00    |
| 2.4.1.01       | CAPITAL SOCIAL                                 | 95.400,00    | 95.400,00    |
| 2.4.1.01.2348  | Capital Social Subscrito                       | 95.400,00    | 95.400,00    |
| 2.4.3          | PREJUÍZOS ACUMULADOS                           | (120.245,96) | (158.589,90) |
| 2.4.3.01       | PREJUÍZOS ACUMULADOS                           | (120.245,96) | (158.589,90) |
| 2.4.3.01.2516  | Prejuízos Acumulados                           | (120.245,96) | (158.589,90) |