



CNPJ

01.298.443/0001-73

Razão Social

MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A - MATRIZ

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
00000001B	Ativo	83.743.587,65	131.462.525,45
00000002B	Circulante	73.906.776,94	79.972.250,18
00000003B	Disponível	19.562.870,76	1.616.479,35
00000004B	Caixa	5.547,43	5.774,15
00000005B	Bancos	2.691.717,33	19.709,94
00000006B	Vinculadas	0,00	0,00
00000007B	Numerários em trânsito	16.865.606,00	1.590.995,26
00000008B	Investimentos	8.026.102,57	23.514.398,71
00000009B	Investimentos	8.026.102,57	23.514.398,71
00000010B	Contas a Receber de Clientes	8.779.073,02	7.651.094,33
00000011B	Contas a Receber de Clientes	9.302.195,81	8.676.437,87
00000013B	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	(523.122,79)	(1.025.343,54)
00000014B	Estoques	29.684.194,03	29.360.484,95
00000015B	Produtos Acabados	10.987.874,81	10.793.199,88
00000017B	Produtos em Elaboração	1.156.986,07	2.198.270,89
00000018B	Matéria-Prima	13.811.322,91	15.052.118,79
00000019B	Material em Poder de Terceiros	5.669.349,95	856.671,55
00000020B	Material de Terceiros em nosso Poder	0,00	0,00
00000021B	Contas Transitórias de Recebimento de Material	15.159,07	0,00
00000022B	Importação em Andamento	0,00	143.721,72
00000023B	(-) Provisão para Perdas com Estoques	(3.983.695,78)	(1.632.312,34)
00000024B	GGF e MOD	2.027.197,00	1.948.814,46
00000025B	Impostos a Recuperar	3.369.293,44	14.372.526,20
00000026B	Impostos a Recuperar	3.338.263,20	14.372.526,20
00000027B	IRPJ e CSLL a Recuperar	31.030,24	0,00
00000028B	Adiantamento a Fornecedores	2.328.913,90	1.649.733,97
00000029B	Adiantamento a Fornecedores	2.328.913,90	1.649.733,97
00000030B	Adiantamento a Despachante	41.637,23	0,00
00000031B	Adiantamento a Despachante	41.637,23	0,00
00000032B	Adiantamento a Empregados	644.049,00	179.052,37
00000033B	Adiantamento a Empregados	644.049,00	179.052,37
00000034B	Outros Créditos a Receber	1.424.985,88	1.599.911,94
00000035B	Outros Créditos a Receber	1.424.985,88	1.599.911,94

00000036B	Despesas Pagas Antecipadamente	45.657,11	28.568,36
00000037B	Despesas Pagas Antecipadamente	45.657,11	28.568,36
00000038B	Não-Circulante	9.836.810,71	51.490.275,27
00000039B	Realizável a Longo Prazo	1.349.916,46	1.308.312,61
00000040B	Títulos e Valores Mobiliários	522.979,78	1.226,67
00000041B	Partes Relacionadas	0,00	0,00
00000042B	Diferido	826.936,68	1.307.085,94
00000043B	Investimentos	1.611.275,32	6.201.973,29
00000044B	Investimento Controlada	1.611.275,32	1.515.618,47
00000045B	Investimento MCTIC	0,00	4.686.354,82
00000046B	Imobilizado	3.432.456,10	4.475.839,29
00000047B	Imobilizado - Custo de Aquisição	6.622.421,03	8.958.779,42
00000048B	(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado	(3.189.964,93)	(4.482.940,13)
00000049B	Intangível	3.443.162,83	7.623.307,71
00000050B	Intangível - Custo	3.768.991,95	8.219.289,01
00000051B	(-) Intangível - Amortização Acumulada	(325.829,12)	(595.981,30)
00000054B	Impostos à recuperar	0,00	31.880.842,37
00000055B	Impostos à recuperar	0,00	31.880.842,37
00000056B	Passivo	83.743.587,65	131.462.525,45
00000057B	Circulante	32.487.104,77	44.740.579,18
00000058B	Fornecedores	7.619.597,39	2.586.403,59
00000059B	Fornecedores	7.619.597,39	2.586.403,59
00000060B	Contas a Pagar	0,00	18.015.851,06
00000061B	Outras Contas a Pagar	0,00	18.015.851,06
00000062B	Financiamentos e Empréstimos Bancários	3.335.641,13	2.822.295,76
00000063B	Financiamentos Bancários	348.670,10	300.817,48
00000064B	Empréstimos Bancários - Cheque especial	301,32	0,00
00000065B	Empréstimos Bancários	2.986.669,71	2.521.478,28
00000068B	Salários e Encargos	1.260.140,64	2.865.908,99
00000069B	Salários e Ordenados	107.780,73	182.051,77
00000070B	Encargos Trabalhistas	222.860,71	470.712,42
00000071B	Provisões de Férias e 13º Salário	929.499,20	2.213.144,80
00000072B	Tributos e Contribuições	6.596.670,12	14.105.343,01
00000073B	Tributos e Contribuições	4.515.786,65	12.534.051,72
00000074B	Parcelamento de Tributos	2.080.883,47	1.571.291,29
00000075B	Adiantamento de Clientes	4.887.908,57	245.658,82
00000076B	Adiantamento	4.887.908,57	245.658,82
00000077B	Provisões	4.502.855,92	114.752,35
00000078B	Provisões	4.502.855,92	114.752,35
00000079B	Imposto de Renda e Contribuição Social s/ Lucro	0,00	0,00
00000080B	Imposto de Renda e Contribuição Social s/ Lucro	0,00	0,00
00000083B	Arrendamento Mercantil	858.933,00	777.806,60
00000084B	Arrendamento Mercantil - Aluguéis	858.933,00	805.883,88
00000085B	(-) Juros à apropriar - Arrendamento Mercantil - Aluguéis	0,00	(28.077,28)
00000086B	Receitas à apropriar	287.043,00	68.244,00
00000087B	Receitas à apropriar	287.043,00	68.244,00
00000088B	Subvenção para Investimento	3.138.315,00	3.138.315,00
00000089B	FINEP	3.138.315,00	3.138.315,00
00000090B	Não-Circulante	15.200.856,72	11.639.762,17
00000091B	Partes Relacionadas	106.875,31	2.034,82

00000092B	Partes Relacionadas	106.875,31	2.034,82
00000093B	Contas a Pagar	2.306.077,81	3.410.658,75
00000094B	Contas a Pagar	2.306.077,81	3.410.658,75
00000095B	Financiamentos e Empréstimos Bancários	8.196.900,31	5.746.763,89
00000096B	Financiamentos Bancários	425.000,00	175.000,00
00000097B	ACC_CCB	7.771.900,31	5.571.763,89
00000099B	Impostos e Contribuições	3.892.348,03	2.480.304,71
00000100B	Parcelamento de Tributos	3.892.348,03	2.480.304,71
00000103B	Arrendamento Mercantil	698.655,26	0,00
00000104B	Arrendamento Mercantil - Aluguéis	808.933,00	0,00
00000105B	(-) Juros à apropriar - Arrendamento Mercantil - Aluguéis	(110.277,74)	0,00
00000107B	Patrimônio Líquido	36.055.626,16	75.082.184,10
00000108B	Capital Social	16.215.457,17	16.215.457,17
00000109B	Capital Social Subscrito	16.215.457,17	16.215.457,17
00000110B	Reservas	3.243.194,97	3.243.194,97
00000111B	Reservas de Capital	3.243.194,97	3.243.194,97
00000112B	Lucros (ou Prejuízos) Acumulados	16.592.490,23	55.507.343,66
00000113B	Dividendos/Reserva Legal	(65.243.098,57)	(28.205.948,16)
00000114B	Resultados acumulados	81.835.588,80	83.713.291,82
00000116B	AVP - Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.483,79	116.188,30
00000117B	AVP - Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.483,79	116.188,30