

**GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ 03.485.572/0001-04**

**Relatório da Administração**

A Geolab Indústria Farmacêutica S.A. ("Companhia" ou "Geolab") é uma companhia genuinamente brasileira, estabelecida no DAIA em Anápolis – GO, no segundo maior polo farmacêutico da América Latina. Possui capital 100% nacional e um dos maiores crescimentos do mercado farmacêutico brasileiro de genéricos e similares nos últimos cinco anos. Emprega em torno de 1.800 colaboradores. Sempre comprometida em levar saúde, bem-estar e satisfação, continua a investir constantemente em tecnologia, qualidade e excelência na produção de seus produtos.

Estamos em expansão, a matriz da Companhia possui uma área construída de 37,7 mil m². Já a nossa filial chegou ao final de 2023 com 39 mil m². E em 2024 iniciamos a construção de um galpão para estocagem de insumos com área de 23 mil m².

Somos uma companhia inovadora, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento possui em torno de 150 profissionais entre farmacêuticos, químicos e técnicos e operacionais. Na busca por conhecimento e investimento contínuo, nossos colaboradores recebem incentivos para realizarem cursos de pós-graduação e mestrado. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento possui 2.500 m² de área dedicada a novos produtos e da conservação do portfólio atual, nesse espaço temos o funcionamento dos laboratórios de metodologias analítica, estudo de estabilidade, estudo de desenvolvimento de novas formulações, setor de projetos e assuntos regulatórios.

O portfólio da Geolab está em constante expansão. Hoje a Companhia atua nas áreas de genéricos, similares e OTCs, comercializados nos canais farma (varejo) e hospitalar (público e privado).

Atualmente a Companhia comercializa cerca de 400 SKUs, em 150 moléculas diferentes com desdobramento para 261 registros. No ano de 2023 tivemos um aumento de 12% do nosso portfólio de produtos e a Companhia planeja lançar nos próximos 5 anos mais 110 SKUs em 46 novas moléculas.

A Companhia tem como principais objetivos e desafios para os próximos anos a operação da nova planta de colírios, iniciada em 2022, a nova planta de colírios colocará a Geolab entre as 5 maiores produtoras de colírios do Brasil.

A Geolab é consciente do efeito de suas atividades e produtos e reconhece seu papel fundamental para desempenhar a prevenção e redução dos impactos ambientais não desejados, bem como o uso responsável dos recursos naturais. A sua filial foi idealizada seguindo os conceitos mais inovadores de fábrica com baixo impacto ambiental. Entre as inovações com ganhos ambientais estão a utilização de lâmpadas LED em toda linha produtiva e a implantação da tecnologia de Laserway que, ao contrário dos sistemas tradicionais, permitem reduzir significativamente o consumo de energia além de eliminar a possibilidade futura de gerar resíduo em caso de alterações do projeto. A busca por soluções que trazem melhorias para eficiência na redução de impactos ambientais negativos é praticada em todas as etapas do processo produtivo, incluindo sistemas de gestão, implantação de novas tecnologias e equipamentos mais eficientes que fazem a diferença em termos ambientais. Em demonstração do seu comprometimento a Geolab padronizou seu sistema de gestão ambiental e já possui um site certificado na ISO 14001.

Em 2023 recebeu a medalha de bronze na plataforma ECOVADIS

em reconhecimento ao seu desempenho em sustentabilidade. Além dos benefícios socioambientais, a empresa difunde o conhecimento através de ações de educação ambiental com funcionários e terceiros, proporcionando crescimento equilibrado, gerando empregos e aumentando a qualidade de vida da sociedade.

Mesmo diante do cenário desafiador que nossa economia tem passado nos últimos anos, repleto de incertezas, ambiente instável, pandemia e com crescentes conflitos políticos, com o esforço de toda a Companhia superamos metas, recordes e mantemos o nosso compromisso com a sociedade.

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras nos termos da lei 6.404/76 e suas alterações e CPCs, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referente ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como colocar à disposição dos interessados as informações e documentações que deram suporte para as Demonstrações, os quais podem ser solicitados na sede da sociedade durante o expediente comercial.

A Administração da Companhia reviu, discutiu e concorda com o integral teor das Demonstrações Financeiras, assim como com o relatório dos auditores independentes.

Aproveitamos o ensejo para agradecermos os esforços de todo o quadro de colaboradores e a confiança de nossos fornecedores, instituições financeiras e órgãos públicos, sem os quais não seria possível alcançar o êxito neste exercício ora encerrado.

**GEORGES HAJJAR JÚNIOR**  
Diretor Presidente

**Balanco patrimonial em 31 de dezembro**  
Em milhares de reais

Ativo	Notas	2023	2022	Passivo	Notas	2023	2022
Caixa e equivalentes de caixa	4	60.734	58.233	Fornecedores	13	57.292	69.695
Contas a receber de clientes	5	169.179	145.517	Empréstimos e financiamentos	14	11.836	15.590
Estoques	6	260.173	240.313	IRPJ e CSLL a pagar		-	2.389
Impostos a recuperar	7	69.371	89.691	Obrigações e parcelamentos tributários	15	60	38
Adiantamentos	9	8.237	6.872	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	16	21.309	16.668
Outros créditos	8	1.842	1.004	Dividendos a pagar	21.e	20.713	7.459
				Outras obrigações	18	463	1.608
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>569.536</b>	<b>541.630</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>111.673</b>	<b>113.447</b>
Impostos a recuperar	7	4.404	4.041	Empréstimos e financiamentos	14	34.936	46.742
Outros créditos	8	13	10	IRPJ e CSLL a pagar		7.128	7.128
Depósitos judiciais	10	7.204	6.373	Obrigações e parcelamentos tributários	15	886	693
		<b>11.621</b>	<b>10.424</b>	Outras obrigações	18	344	552
				Impostos diferidos	17.a	3.865	29.540
Imobilizado	11	392.542	367.399	Provisão para demandas judiciais	20	27.002	19.374
Intangível	12	1.681	2.452				
		<b>394.223</b>	<b>369.851</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>74.161</b>	<b>104.029</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>405.844</b>	<b>380.275</b>	<b>Total do passivo</b>		<b>185.834</b>	<b>217.476</b>
				<b>Patrimônio líquido</b>			
				Capital social	21.a	500.000	250.000
				Ajustes de avaliação patrimonial	21.c	4.889	5.121
				Reservas de lucros		284.657	449.308
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>789.546</b>	<b>704.429</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>975.380</b>	<b>921.905</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>975.380</b>	<b>921.905</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstração do resultado**  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Notas	2023	2022
Receita operacional líquida	22	764.372	712.499
Custos dos produtos vendidos	23	(444.480)	(414.351)
<b>Lucro bruto</b>		<b>319.892</b>	<b>298.148</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>			
Despesas comerciais	24	(126.964)	(84.347)
Despesas administrativas e gerais	25	(68.084)	(63.674)
Despesas com pesquisa	26	(54.199)	(45.640)
Outras receitas (despesas) líquidas	27	17.174	10.746
<b>Lucro antes do resultado financeiro e impostos</b>		<b>87.819</b>	<b>115.233</b>
Receitas financeiras	28	38.360	33.785
Despesas financeiras	28	(11.493)	(15.116)
<b>Resultado financeiro líquido</b>		<b>26.867</b>	<b>18.669</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>		<b>114.686</b>	<b>133.902</b>
Imposto de renda e contribuição social correntes	17.b	(32.383)	(23.580)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	17.b	27.691	(2.847)
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>109.994</b>	<b>107.475</b>
<b>Lucro por ação</b>			
Lucro por ação (em R\$)		30,18	29,49

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstração dos fluxos de caixa**  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em milhares de reais

	Notas	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>109.994</b>	<b>107.475</b>
<b>Ajustes para:</b>			
Provisão para perdas esperadas em contas a receber	5	3.421	4.643
Ajuste a valor presente de contas a receber	5	13	(213)
Provisão para perdas de estoque	6	(2.284)	6.298
Ajuste a valor presente de estoques	6	(225)	1.177

Provisão para contingências	20	7.628	1.338
Ajuste a valor presente fornecedores	13	381	(448)
Depreciação	11.b	22.439	20.555
Amortização	12	1.189	1.153
Baixa de ativo imobilizado	11.b	169	18.314
Provisão para juros sobre empréstimos e financiamentos incorridos	14	4.709	6.436
Imposto de renda e contribuição social correntes		32.383	23.580
Imposto de renda e contribuição social diferidos		(27.691)	2.847
		<b>152.126</b>	<b>193.155</b>
<b>Variações em ativos e passivos</b>			
Contas a receber de clientes		(27.095)	(32.294)
Estoques		(17.351)	(37.305)
Impostos a recuperar		19.957	(4.206)
Adiantamentos		(1.365)	(2.661)
Outros créditos		(841)	2.821
Depósitos judiciais		(831)	3
Fornecedores		(12.784)	22.546
Obrigações trabalhistas e previdenciária		4.641	3.165
Obrigações tributárias		(25.452)	(13.197)
Outras contas a pagar		(1.353)	(12.009)
IRPJ e CSLL pagos		(7.090)	(8.190)
Juros sobre financiamentos pagos	14	(4.730)	(7.403)
<b>Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>77.832</b>	<b>104.425</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisição de imobilizado	11.b	(47.751)	(37.737)
Aquisição de intangível	12	(418)	(111)
<b>Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>		<b>(48.169)</b>	<b>(37.848)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Pagamento de empréstimos e financiamentos		(15.539)	(16.644)
Pagamento de dividendos		(11.623)	(19.092)
<b>Fluxo de caixa líquido utilizados nas atividades de financiamento</b>		<b>(27.162)</b>	<b>(35.736)</b>
<b>Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>2.501</b>	<b>30.841</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		58.233	27.392
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		60.734	58.233
<b>Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>2.501</b>	<b>30.841</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.