

**Microbiol Indústria e Comércio Ltda. - Consolidado**

CNPJ: 03.655.006/0001-95 e Filiais 0003-57 / 0004-38 / 0005-19 / 0006-08

**Demonstrações Financeiras do Exercício em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2018**

Balço Patrimonial		31/12/2017	31/12/2018	Balço Patrimonial		31/12/2017	31/12/2018
<b>Ativo</b>		<b>94.005.297,05</b>	<b>88.289.248,67</b>	<b>Passivo</b>		<b>94.005.297,05</b>	<b>88.289.248,67</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>87.709.180,27</b>	<b>79.526.123,58</b>	<b>Passivo Circulante</b>		<b>1.737.987,21</b>	<b>4.122.322,10</b>
<b>Disponibilidades</b>		<b>48.473.977,14</b>	<b>49.647.256,97</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>		<b>1.737.987,21</b>	<b>4.122.322,10</b>
Caixa e Bancos		244.782,81	2.186.318,78	Fornecedores		227.400,56	562.553,25
Aplicações Financeiras		48.229.194,33	47.460.938,19	Obrigações Financeiras		-	-
<b>Realizável a Curto Prazo</b>		<b>39.235.203,13</b>	<b>29.878.866,61</b>	Obrigações Trabalhistas		1.055.186,81	1.392.949,62
Clientes		32.990.189,95	27.466.221,35	Obrigações Tributárias		455.399,84	1.452.193,20
Adiantamentos		386.750,24	199.034,02	Obrigações Diversas		-	714.626,03
Tributos a Recuperar/Compensar		262.650,21	296.127,49	<b>Passivo Não Circulante</b>		-	-
Estoques		5.595.612,73	1.607.981,91	<b>Passivo Exigível a Longo Prazo</b>		-	-
Despesas Antecipadas		-	296.316,80	Obrigações Financeiras		-	-
Outros Créditos Curto Prazo		-	13.185,04	<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>92.267.309,84</b>	<b>84.166.926,57</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>6.296.116,78</b>	<b>8.763.125,09</b>	<b>Capital Social</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Realizável após o Exercício</b>		<b>20.545,80</b>	<b>2.285.829,72</b>	Capital Social		1.500.000,00	1.500.000,00
Outros Créditos Longo Prazo		20.545,80	2.285.829,72	<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>		<b>90.767.309,84</b>	<b>82.666.926,57</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>6.275.570,98</b>	<b>6.477.295,37</b>	Lucros Acumulados		74.763.276,76	86.712.150,62
Bens Tangíveis		6.275.570,98	6.471.714,27	Resultado do Exercício		16.004.033,08	(4.045.224,05)
Bens Intangíveis		-	5.581,10				

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Discriminação	Capital		Total
	Social	Resultado Acumulado	
<b>Saldo Final em 31/12/2016</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>76.986.112,31</b>	<b>78.486.112,31</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	1.057.880,91	1.057.880,91
Resultado do Exercício	-	16.004.033,08	16.004.033,08
Lucros Distribuídos	-	(3.280.716,46)	(3.280.716,46)
<b>Saldo Final em 31/12/2017</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>90.767.309,84</b>	<b>92.267.309,84</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(574.360,62)	(574.360,62)
Resultado do Exercício	-	(4.069.224,05)	(4.069.224,05)
Lucros Distribuídos	-	(3.456.798,60)	(3.456.798,60)
<b>Saldo Final em 31/12/2018</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>82.666.926,57</b>	<b>84.166.926,57</b>

**Demonstração do Resultado**

	31/12/2017	31/12/2018
<b>Receita Bruta de Vendas</b>	<b>40.999.009,26</b>	<b>37.921.468,51</b>
(-) Deduções de Vendas	(3.489.512,98)	(3.698.445,67)
<b>Receita Líquida</b>	<b>37.509.496,28</b>	<b>34.223.022,84</b>
(-) Custos dos Produtos Vendidos	(7.948.919,89)	(6.758.420,53)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>29.560.576,39</b>	<b>27.464.602,31</b>
(-) Despesas Administrativas	(15.129.101,65)	(30.448.193,20)
(-) Despesas Tributárias	(212.658,34)	(368.296,00)
(-) Despesas Financeiras	(863.132,30)	(1.353.031,96)
(+) Receitas Financeiras	5.152.450,11	3.731.635,02
(+) Outras Receitas Operacionais	9.650,32	144.132,00
<b>Resultado Operacional</b>	<b>18.517.784,53</b>	<b>(829.151,83)</b>
(-) Provisão para CSLL	(765.142,49)	(1.027.625,61)
(-) Provisão para IRPJ	(1.748.608,96)	(2.188.466,61)
<b>Lucro/Prejuízo do Período</b>	<b>16.004.033,08</b>	<b>(4.045.244,05)</b>

**Demonstração do Fluxo de Caixa**

	31/12/2017	31/12/2018
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>16.004.033,08</b>	<b>(4.045.224,05)</b>
(+/-) Ajustes do Resultado Líquido	1.716.660,39	2.505.727,66
<b>Resultado Líquido ajustado do Período</b>	<b>17.720.693,47</b>	<b>(1.539.496,39)</b>
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>(10.502.045,33)</b>	<b>2.749.822,81</b>
(+/-) Variação de Clientes	(5.674.434,78)	4.181.523,93
(+/-) Variação de Adiantamentos Pagos	667.839,92	188.153,99
(+/-) Variação de Estoques	(1.681.413,21)	3.987.630,82
(+/-) Variação de Outros Créditos	(206.435,65)	(2.628.808,84)
(+/-) Variação de Fornecedores	27.656,45	311.152,69
(+/-) Variação de Obrigações Trabalhistas	723.790,50	337.325,04
(+/-) Variação de Obrigações Tributárias	(1.335.627,10)	102.190,53
(+/-) Variação de Outras Obrigações	(3.023.421,46)	(3.729.345,35)
<b>Atividades de Investimento</b>	<b>(7.229.073,72)</b>	<b>731.209,55</b>
(+/-) Variação de Aplicações Financeiras	(7.020.288,73)	768.256,14
(+/-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	(18.000,00)	144.132,00
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(190.784,99)	(181.178,59)
<b>Atividades de Financiamento</b>	-	-
(+) Aumento de Capital Social	-	-
(+) Captação de Recursos de Terceiros	-	-
(-) Pagamento de Empréstimos	-	-
<b>Caixa Gerado no Período</b>	<b>(10.425,58)</b>	<b>1.941.535,97</b>

**Luís Fernando D'Andrea**

Sócio Administrador - CPF: 027.810.808-37

**Caio Pucci Suppia**

Sócio Administrador - CPF: 226.543.408-64

**Braz Ap de Medeiros**

Contador - CRC 1SP 135.759/O-6 - CPF: 067.532.698-27

