

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 2018 e 31 de Dezembro de 2019

Balço Patrimonial		31/12/2018	31/12/2019	Balço Patrimonial		31/12/2018	31/12/2019
Ativo		88.289.248,67	92.219.000,59	Passivo		88.289.248,67	92.219.000,59
Ativo Circulante		79.526.123,58	78.858.323,20	Passivo Circulante		4.122.322,10	5.578.043,30
Disponibilidades		49.647.256,97	46.135.985,34	Obrigações Operacionais		4.122.322,10	5.578.043,30
Caixa e Bancos		2.186.318,78	1.653.773,87	Fornecedores		562.553,25	570.455,46
Aplicações Financeiras		47.460.938,19	44.482.211,47	Obrigações Financeiras		-	-
Realizável a Curto Prazo		29.878.866,61	32.722.337,86	Obrigações Trabalhistas		1.392.949,62	2.215.146,20
Clientes		27.466.221,35	31.297.450,91	Obrigações Tributárias		1.452.193,20	896.149,53
Adiantamentos		199.034,02	211.085,06	Obrigações Diversas		714.626,03	1.896.292,11
Tributos a Recuperar/Compensar		296.127,49	207.083,42	Passivo Não Circulante		-	-
Estoques		1.607.981,91	694.255,06	Passivo Exigível a Longo Prazo		-	-
Despesas Antecipadas		296.316,80	275.570,07	Obrigações Financeiras		-	-
Outros Créditos Curto Prazo		13.185,04	36.893,34	Patrimônio Líquido		84.166.926,57	86.640.957,29
Ativo Não Circulante		8.763.125,09	13.360.677,39	Capital Social		1.500.000,00	1.500.000,00
Realizável após o Exercício		2.285.829,72	4.588.956,94	Capital Social		1.500.000,00	1.500.000,00
Outros Créditos Longo Prazo		2.285.829,72	4.588.956,94	Lucros/Prejuízos Acumulados		82.666.926,57	85.140.957,29
Imobilizado		6.477.295,37	8.771.720,45	Lucros Acumulados		86.712.150,62	74.346.277,17
Bens Tangíveis		6.471.714,27	8.771.720,45	Resultado do Exercício		(4.045.224,05)	10.794.680,12
Bens Intangíveis		5.581,10	-				

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Discriminação	Capital	Resultado	Total
	Social	Acumulado	
Saldo Final em 31/12/2017	1.500.000,00	90.767.309,84	92.267.309,84
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)
Saldo Final em 31/12/2018	1.500.000,00	82.666.926,57	84.166.926,57
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(122.154,85)	(122.154,85)
Resultado do Exercício	-	(10.794.680,12)	(10.794.680,12)
Lucros Distribuídos	-	(8.198.494,55)	(8.198.494,55)
Saldo Final em 31/12/2019	1.500.000,00	85.140.957,29	86.640.957,29

Demonstração do Fluxo de Caixa

Resultado Líquido do Período	31/12/2018	31/12/2019
	(+/-) Ajustes do Resultado Líquido	(4.045.224,05)
Resultado Líquido Ajustado do Período	(1.539.496,39)	13.594.427,71
Atividades Operacionais	2.749.822,81	(12.458.711,98)
(+/-) Variação de Clientes	4.181.523,93	(8.385.605,54)
(+/-) Variação de Adiantamentos Pagos	188.153,99	(12.051,04)
(+/-) Variação de Estoques	3.987.630,82	913.726,85
(+/-) Variação de Outros Créditos	(2.628.808,54)	2.337.331,26
(+/-) Variação de Fornecedores	311.152,69	7.902,21
(+/-) Variação de Obrigações Trabalhistas	337.325,04	822.196,58
(+/-) Variação de Obrigações Tributárias	102.190,53	338.537,60
(+/-) Variação de Outras Obrigações	(3.729.345,35)	(8.480.749,90)
Atividades de Investimento	731.209,55	(1.668.260,64)
(+/-) Variação de Aplicações Financeiras	768.256,14	2.978.726,72
(+/-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	144.132,00	(700,00)
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(181.178,59)	(4.646.287,36)
Atividades de Financiamento	-	-
(+) Aumento de Capital Social	-	-
(+) Captação de Recursos de Terceiros	-	-
(-) Pagamento de Empréstimos	-	-
Caixa Gerado no Período	1.941.535,97	(532.544,91)

Demonstração do Resultado		31/12/2018	31/12/2019
Receita Bruta de Vendas		37.921.468,51	54.455.827,99
(-) Deduções de Vendas		(3.698.445,67)	(8.118.954,28)
Receita Líquida		34.223.022,84	46.336.873,71
(-) Custos dos Produtos Vendidos		(6.758.420,53)	(4.335.135,68)
Lucro Bruto		27.464.602,31	42.001.738,03
(-) Despesas Administrativas		(30.448.193,20)	(32.127.134,07)
(-) Despesas Tributárias		(368.296,00)	(257.913,92)
(-) Despesas Financeiras		(1.353.031,96)	(702.521,65)
(+) Receitas Financeiras		3.731.635,02	4.759.531,44
(+) Outras Receitas Operacionais		144.132,00	30.500,73
Resultado Operacional		(829.151,83)	13.704.200,56
(-) Provisão para CSLL		(1.027.625,61)	(990.955,63)
(-) Provisão para IRPJ		(2.188.466,61)	(1.918.564,91)
Lucro/Prejuízo do Período		(4.045.244,05)	10.794.680,12

Luis 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