

Microbiol Indústria e Comércio Ltda. - Consolidado

CNPJ: 03.655.006/0001-95 e Filiais 0003-57 / 0004-38 / 0005-19 / 0006-08 / 0007-80 / 0008-61 / 0009-42 / 0010-86

Demonstrações Financeiras do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2020

Balancão Patrimonial			Balancão Patrimonial		
	31/12/2019	31/12/2020		31/12/2019	31/12/2020
Ativo	92.219.000,59	107.177.152,76	Passivo	92.219.000,59	107.177.152,76
Ativo Circulante	78.858.323,20	91.878.443,23	Passivo Circulante	5.578.043,30	5.889.339,69
Disponibilidades	46.135.985,34	42.228.746,21	Obrigações Operacionais	5.578.043,30	5.889.339,69
Caixa e Bancos	1.653.773,87	5.741.985,21	Fornecedores	570.455,46	853.892,59
Aplicações Financeiras	44.482.211,47	36.486.761,00	Obrigações Financeiras	-	-
Realizável a Curto Prazo	32.722.337,86	49.649.697,02	Obrigações Trabalhistas	2.215.146,20	1.889.831,64
Clientes	31.297.450,91	47.595.655,46	Obrigações Tributárias	896.149,53	937.794,06
Adiantamentos	211.085,06	155.164,69	Obrigações Diversas	1.896.292,11	2.207.821,40
Tributos a Recuperar/Compensar	207.083,42	150.438,21	Passivo não Circulante	-	-
Estoques	694.255,06	917.185,62	Passivo Exigível a Longo Prazo	-	-
Despesas Antecipadas	275.570,07	345.950,31	Obrigações Financeiras	-	-
Outros Créditos Curto Prazo	36.893,34	485.302,73	Patrimônio Líquido	86.640.957,29	101.287.813,07
Ativo não Circulante	13.360.677,39	15.298.709,53	Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
Realizável após o Exercício	4.588.956,94	2.572.553,42	Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
Outros Créditos Longo Prazo	4.588.956,94	2.572.553,42	Lucros/Prejuízos Acumulados	85.140.957,29	99.787.813,07
Imobilizado	8.771.720,45	12.726.156,11	Lucros Acumulados	74.346.277,17	80.774.638,88
Bens Tangíveis	8.771.720,45	12.717.021,01	Resultado do Exercício	10.794.680,12	19.013.174,19
Bens Intangíveis	-	9.135,10			

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Resultado Acumulado	Total
Discriminação			
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
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(570.251,21)	(570.251,21)
Resultado do Exercício	-	19.013.174,19	19.013.174,19
Lucros Distribuídos	-	(3.796.067,20)	(3.796.067,20)
Saldo Final em 31/12/2020	1.500.000,00	99.787.813,07	101.287.813,07

Demonstração do Resultado

	31/12/2019	31/12/2020
Receita Bruta de Vendas	54.455.827,99	62.705.807,16
(-) Deduções de Vendas	(8.118.954,28)	(8.327.436,42)
Receita Líquida	46.336.873,71	54.378.370,74
(-) Custos dos Produtos Vendidos	(4.335.135,68)	(2.719.464,19)
Lucro Bruto	42.001.738,03	51.658.906,55
Despesas Operacionais	(32.385.047,99)	(33.200.772,77)
(-) Despesas com Pessoal	(17.566.198,20)	(23.582.098,55)
(-) Outras Despesas Operacionais	(14.121.622,31)	(8.208.121,52)
(-) Depreciação/Amortização	(697.227,48)	(1.410.552,70)
Resultado Financeiro	4.057.009,79	2.954.121,16
(-) Despesas Financeiras	(702.521,65)	(3.132.823,89)
(+) Receitas Financeiras	4.759.531,44	6.086.945,05
Resultado Operacional	13.673.699,83	21.412.254,94
(+) Outras Receitas não Operacionais	30.500,73	671.146,12
(-) Outras Despesas não Operacionais	-	-
Resultado Antes das Provisões	13.704.200,56	22.083.401,06
(-) Provisão para CSLL	(990.955,63)	(993.936,42)
(-) Provisão para IRPJ	(1.918.564,91)	(2.076.290,45)
Lucro/Prejuízo do Período	10.794.680,02	19.013.174,19

Demonstração do Fluxo de Caixa

	31/12/2019	31/12/2020
Resultado Líquido do Período	10.794.680,12	19.013.174,19
(+/-) Ajustes do Resultado Líquido	2.799.747,59	1.512.158,88
Resultado Líquido Ajustado do Período	13.594.427,71	20.525.333,07
Atividades Operacionais	(12.458.711,98)	(18.843.542,84)
(+/-) Variação de Clientes	(8.385.605,54)	(13.800.785,05)
(+/-) Variação de Adiantamentos Pagos	(12.051,04)	55.920,37
(+/-) Variação de Estoques	913.726,85	(222.930,56)
(+/-) Variação de Outros Créditos	2.337.331,26	(943.160,40)
(+/-) Variação de Fornecedores	(239.772,18)	147.150,03
(+/-) Variação de Obrigações Trabalhistas	822.196,58	(325.314,56)
(+/-) Variação de Obrigações Tributárias	338.537,60	41.644,53
(+/-) Variação de Outras Obrigações	(8.233.075,51)	(3.796.067,20)
Atividades de Investimento	(1.668.260,64)	2.406.421,11
(+/-) Variação de Aplicações Financeiras	2.978.726,72	7.995.450,47
(+/-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	(700,00)	79.868,73
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(4.646.287,36)	(5.486.682,83)
(+) Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	-	(182.215,26)
Atividades de Financiamento	-	-
(+) Aumento de Capital Social	-	-
(+) Captação de Recursos de Terceiros	-	-
(-) Pagamento de Empréstimos	-	-
Caixa Gerado no Período	(532.544,91)	4.088.211,34

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

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 17/01/2023 18:40:15 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.