

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 2020 e 31 de Dezembro de 2021

| Balança Patrimonial | | 31/12/2020 | 31/12/2021 | Balança Patrimonial | | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Ativo | | 107.177.152,76 | 134.234.168,72 | Passivo | | 107.177.152,76 | 134.234.168,72 |
| Ativo Circulante | | 91.878.443,23 | 115.303.911,37 | Passivo Circulante | | 5.889.339,69 | 6.650.206,95 |
| Disponibilidades | | 42.228.746,21 | 46.525.712,18 | Obrigações Operacionais | | 5.889.339,69 | 6.650.206,95 |
| Caixa e Bancos | | 5.741.985,21 | 1.236.612,17 | Fornecedores | | 853.892,59 | 921.659,46 |
| Aplicações Financeiras | | 36.486.761,00 | 45.289.100,01 | Obrigações Financeiras | | - | - |
| Realizável a Curto Prazo | | 49.649.697,02 | 68.778.199,19 | Obrigações Trabalhistas | | 1.889.831,64 | 2.307.761,02 |
| Clientes | | 47.595.655,46 | 63.673.490,84 | Obrigações Tributárias | | 937.794,06 | 996.727,08 |
| Adiantamentos | | 155.164,69 | 766.398,33 | Obrigações Diversas | | 2.207.821,40 | 2.424.059,39 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | | 150.438,21 | 440.131,19 | Passivo não Circulante | | - | - |
| Estoques | | 917.185,62 | 1.931.249,82 | Passivo Exigível a Longo Prazo | | - | - |
| Despesas Antecipadas | | 345.950,31 | 425.590,15 | Obrigações Financeiras | | - | - |
| Outros Créditos Curto Prazo | | 485.302,73 | 1.541.338,86 | Patrimônio Líquido | | 101.287.813,07 | 127.583.961,77 |
| Ativo não Circulante | | 15.298.709,53 | 18.930.257,35 | Capital Social | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Realizável após o Exercício | | 2.572.553,42 | 1.652.728,29 | Capital Social | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Outros Créditos Longo Prazo | | 2.572.553,42 | 1.652.728,29 | Lucros/Prejuízos Acumulados | | 99.787.813,07 | 126.083.961,77 |
| Imobilizado | | 12.726.156,11 | 17.277.529,06 | Lucros Acumulados | | 80.774.638,88 | 89.187.072,56 |
| Bens Tangíveis | | 12.717.021,01 | 17.270.423,76 | Resultado do Exercício | | 19.013.174,19 | 36.896.889,21 |
| Bens Intangíveis | | 9.135,10 | 7.105,30 | | | | |

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| Discriminação | Capital | | Total |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Social | Resultado Acumulado | |
| 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 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | - | 1.914,64 | 1.914,64 |
| Resultado do Exercício | - | 36.896.889,21 | 36.896.889,21 |
| Lucros Distribuídos | - | (10.602.655,15) | (10.602.655,15) |
| Saldo Final em 31/12/2021 | 1.500.000,00 | 126.083.961,77 | 127.583.961,77 |

Demonstração do Resultado

| | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Receita Bruta de Vendas | 62.705.807,16 | 92.019.563,02 |
| (-) Deduções de Vendas | (8.327.436,42) | (12.514.639,42) |
| Receita Líquida | 54.378.370,74 | 79.504.923,60 |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | (2.719.464,19) | (4.161.301,92) |
| Lucro Bruto | 51.658.906,55 | 75.343.621,68 |
| Despesas Operacionais | (33.200.772,77) | (37.891.709,73) |
| (-) Despesas com Pessoal | (23.582.098,55) | (25.789.048,22) |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (8.208.121,52) | (9.590.320,62) |
| (-) Depreciação/Amortização | (1.410.552,70) | (2.512.340,89) |
| Resultado Financeiro | 2.954.121,16 | 3.413.504,95 |
| (-) Despesas Financeiras | (3.132.823,89) | (2.368.557,89) |
| (+) Receitas Financeiras | 6.086.945,05 | 5.782.062,84 |
| Resultado Operacional | 21.412.254,94 | 40.865.416,90 |
| (+) Outras Receitas não Operacionais | 671.146,12 | 16.321,44 |
| (-) Outras Despesas não Operacionais | - | - |
| Resultado Antes das Provisões | 22.083.401,06 | 40.881.738,34 |
| (-) Provisão para CSLL | (993.936,42) | (1.213.780,46) |
| (-) Provisão para IRPJ | (2.076.290,45) | (2.771.068,67) |
| Lucro/Prejuízo do Período | 19.013.174,19 | 36.896.889,21 |

Demonstração do Fluxo de Caixa

| | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| Resultado Líquido do Período | 19.013.174,19 | 36.896.889,21 |
| (+/-) Ajustes do Resultado Líquido | 1.512.158,88 | 3.049.845,23 |
| Resultado Líquido Ajustado do Período | 20.525.333,07 | 39.946.734,44 |
| Atividades Operacionais | (18.843.542,84) | (28.269.224,19) |
| (+/-) Variação de Clientes | (13.800.785,05) | (14.124.101,90) |
| (+/-) Variação de Adiantamentos Pagos | 55.920,37 | (611.233,64) |
| (+/-) Variação de Estoques | (222.930,56) | (1.014.064,20) |
| (+/-) Variação de Outros Créditos | (943.160,40) | (2.459.277,30) |
| (+/-) Variação de Fornecedores | 147.150,03 | 65.245,60 |
| (+/-) Variação de Obrigações Trabalhistas | (325.314,56) | 417.929,38 |
| (+/-) Variação de Obrigações Tributárias | 41.644,53 | 58.933,02 |
| (+/-) Variação de Outras Obrigações | (3.796.067,20) | (10.602.655,15) |
| Atividades de Investimento | 2.406.421,11 | (16.182.883,29) |
| (+/-) Variação de Aplicações Financeiras | 7.995.450,47 | (8.802.339,01) |
| (+/-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado | 79.868,73 | (5.107,34) |
| (-) Aquisição de Ativo Imobilizado | (5.486.682,83) | (7.386.324,28) |
| (+) Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | (182.215,26) | 10.887,34 |
| Atividades de Financiamento | - | - |
| (+) Aumento de Capital Social | - | - |
| (+) Captação de Recursos de Terceiros | - | - |
| (-) Pagamento de Empréstimos | - | - |
| Caixa Gerado no Período | 4.088.211,34 | (4.505.373,04) |

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 18:40:11 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.