

MDR DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE S.A.

CNPJ nº 29.329.985/0001-85

Relatório da Diretoria: Prezados Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetendo à apreciação de vossas senhorias o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31/12/2025. A Diretoria.

Balancos patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de reais)

Ativo	2025	2024	Passivo	2025	2024
Circulante	209.819	199.792	Circulante	272.327	260.798
Caixa e equivalentes de caixa	134	99	Fornecedores	63.359	63.425
Títulos e valores mobiliários	30.094	16.297	Empréstimos, financiamentos e debêntures	201.663	190.917
Contas a receber	39.308	-	Salários, provisões e encargos sociais	2.648	2.959
Estoques	129.493	117.030	Obrigações fiscais	2.556	1.114
Impostos a recuperar	8.297	5.670	Arrendamento	1.438	847
Outros	2.493	60.696	Outros	663	1.536
Não circulante	57.382	62.276	Não circulante	3.184	807
Partes relacionadas	21.523	29.161	Arrendamento	3.184	807
Depósitos judiciais	42	-	Patrimônio líquido	(8.310)	463
Investimentos	1.702	1.231	Capital social	7.923	7.923
Imobilizado	28.627	29.942	Reservas de capital	15.095	15.095
Arrendamento	4.621	1.654	Prejuízos acumulados	(31.328)	(22.555)
Intangível	867	288	Total do passivo	267.201	262.068
Total do ativo	267.201	262.068			

Nilo César Braga de Almeida

Contador

CRC/RJ 068910/O-6

CPF: 967.034.827-72

Demonstrações financeiras do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de reais)

	2025	2024
Receita Bruta - Hospitalar	279.950	243.774
Glosas e cancelamentos	(18.302)	(14.998)
Deduções	(25.683)	(24.064)
Receita Líquida	235.965	204.712
Custos e despesas operacionais	(198.602)	(45.866)
Pessoal	(21.139)	(21.318)
Materiais e medicamentos	(147.169)	(27)
Serviços de terceiros	(18.239)	(13.568)
Utilidades e serviços	(284)	(237)
Aluguéis	(507)	(332)
Depreciação e amortização	(10.204)	(8.770)
Viagens e hospedagens	(1.060)	(1.614)
Despesas comerciais	(115)	(171)
Equivalência patrimonial	470	(78)
Outras despesas operacionais	(15.953)	(140.235)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos	21.765	18.362
Resultado Financeiro líquido	(30.538)	(24.001)
Receitas financeiras	3.031	1.944
Despesas financeiras	(33.569)	(25.945)
Prejuízo antes dos impostos	(8.773)	(5.639)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Prejuízo líquido do exercício	(8.773)	(5.639)