

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

CNPJ nº 29.329.985/0001-85

Relatório da Diretoria: Prezados Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetendo a apreciação de vossas senhorias o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2023. A Diretoria.

Balancos Patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

	2023	2022		2023	2022
Ativo	205.699	36.988	Passivo	123.219	23.537
Ativo circulante	205.699	36.988	Passivo circulante	123.219	23.537
Caixa e equivalentes de caixa	54	-	Fornecedores	82.829	14.915
Títulos e valores mobiliários	1.215	4.801	Empréstimos e financiamentos	-	(506)
Contas a receber	(906)	-	Debêntures	36.492	7.753
Estoques	139.996	22.771	Salários, provisões e encargos sociais	2.288	1.001
Impostos a recuperar	9.119	687	Obrigações fiscais	464	174
Outros	56.220	8.729	Arrendamento	1.000	-
Ativo não circulante	57.020	10.402	Outros	145	200
Partes Relacionadas	22.690	502	Passivo não circulante	133.399	13.370
Depósitos judiciais	12	-	Empréstimos e financiamentos	-	(1.417,00)
Investimentos	376	319	Debêntures	131.757	13.135
Imobilizado	30.929	9.581	Arrendamento	1.642	1.652
Arrendamento	2.638	-	Patrimônio líquido	6.102	10.483
Intangível	375	-	Capital social	7.923	2.000
Total do ativo	262.720	47.390	Reservas de capital	13.683	9.000
			Lucros acumulados	(15.504)	483
			Adiantamento para futuro aumento de capital	-	(1.000)
			Total do passivo, patrimônio líquido e adiantamento para futuro aumento de capital	262.720	47.390

Notas Explicativas: 1. Principais práticas contábeis:

As demonstrações financeiras da Mederi Distribuição e Importação de Produtos para Saúde S/A são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações subsequentes) e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações financeiras são descritas abaixo:

a) **Reconhecimento da receita e custos:** As receitas, custos e despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação dos serviços de diagnósticos e laboratoriais, quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e

possíveis glosas estimadas. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. b) **Ativos e passivos circulantes e não circulantes:** Os ativos são classificados como circulantes quando realizáveis dentro dos doze meses seguintes. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais eles serão liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias ou cambiais de acordo com as condições contratuais.

Demonstrações Financeiras do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

	2023	2022
Receita bruta	131.448	35.684
Glosas e cancelamentos	(9.656)	(857)
Deduções	(12.905)	(4.686)
Receita líquida	108.888	30.141
Custos e despesas operacionais		
Pessoal	(17.357)	(7.897)
Materiais e medicamentos	690	40
Serviços de terceiros	(6.625)	(1.854)
Equivalência Patrimonial	(944)	(185)
Depreciação e Amortização	(4.443)	(760)
Arrendamento	(1.146)	-
Aluguéis	(205)	17
Utilidades e serviços	(127)	(98)
Viagens e hospedagens	(1.974)	-
Despesas Comerciais	(98)	(34)
Outros custos e despesas operacionais	(80.196)	(3.244)
Total dos custos e despesas operacionais	(112.424)	(14.015)
Lucro/(prejuízo) antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro	(3.537)	16.126
Resultado financeiro líquido	(11.968)	(15.637)
Lucro/(prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro	(15.505)	489
Imposto de renda e contribuição social	-	(6)
Lucro líquido do exercício	(15.505)	483

Nilo César Braga de Almeida

Contador - CRC/RJ 068910/O-6

CPF: 967.034.827-72