

# Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Página: 2

Empresa: 606 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Vera Cruz/RS - CNPJ:94.389.400/0001-84

Código	Nome	2024	2023
1	ATIVO	80.857.156,72	81.952.691,63
2	ATIVO CIRCULANTE	58.445.842,57	59.821.208,96
3	DISPONIBILIDADES	2.341.758,85	5.475.528,51
4	CAIXA	1.058,89	32.316,12
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.406.737,91	294.853,45
11	APLICACOES FINANCEIRAS	933.962,05	5.148.358,94
14	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	56.083.319,04	54.325.915,72
17	CLIENTES NACIONAIS	23.370.784,25	26.951.304,44
32	ADIANTAMENTOS	2.582.367,30	210.560,85
40	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	77.119,73	59.992,36
54	ESTOQUES	29.870.865,90	26.859.691,04
1013	OUTROS CREDITOS	507,00	5.850,00
312990	FUNDOS DE ACOES - PARTICIPANTES	0,00	25.136,87
313118	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	181.674,86	213.380,16
68	DESPESAS ANTECIPADAS	20.764,68	19.764,73
69	SEGUROS A APROPRIAR	20.764,68	19.764,73
78	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.411.314,15	22.131.482,67
79	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.107.053,47	11.644.017,56
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.514.113,03	1.670.731,12
89	EMPRESTIMOS A EMPRESAS/PESSOAS LIGADAS	9.592.940,44	9.973.286,44
96	IMOBILIZADO	10.304.260,68	10.487.465,11
97	BENS E DIREITOS EM USO	13.731.863,76	13.349.637,54
115	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.427.603,08)	(2.862.172,43)
144	PASSIVO	80.857.156,72	81.952.691,63
145	PASSIVO CIRCULANTE	27.205.412,27	34.687.906,64
146	FORNECEDORES	18.198.599,85	24.553.055,27
147	FORNECEDORES	18.170.958,60	24.537.550,06
2004	OUTRAS OBRIGACOES	27.641,25	15.505,21
151	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.098.868,60	5.461.808,11
152	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.830.472,78	4.389.035,99
22122	SOCIOS CONTA PARTICULAR	2.268.395,82	1.072.772,12
158	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.058.380,99	938.120,88
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	219.105,37	207.450,45
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	11.033,05	10.510,69
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	183.347,36	173.989,84
175	APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	644.895,21	546.169,90
182	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.700.494,43	3.537.032,02
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.839,86	55.126,21
194	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	559.598,67	789.950,47
21405	JUROS S/CAPITAL PROPRIO ANALITICO	2.084.055,90	2.691.955,34
204	CONTAS A PAGAR	149.068,40	197.890,36
205	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	29.200,00	0,00
302171	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS	119.868,40	197.890,36
220	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.748.218,94	3.388.688,91
221	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	3.748.218,94	3.388.688,91
25099	EMPRESTIMO LP	3.748.218,94	3.388.688,91
225	PATRIMONIO LIQUIDO	49.903.525,51	43.876.096,08
226	CAPITAL	7.743.222,00	7.743.222,00
227	CAPITAL SOCIAL	7.743.222,00	7.743.222,00
230	RESERVAS	41.554.188,25	35.709.433,46
233	RESERVAS DE LUCROS	41.554.188,25	35.709.433,46
248	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	606.115,26	423.440,62
252	RESULTADO DO EXERCICIO	606.115,26	423.440,62

Nome	2024	2023
RECEITA BRUTA	239.962.668,40	209.802.065,19
Revenda de Mercadorias	238.226.059,96	209.023.220,86
Outras Receitas Operacionais	1.276.509,77	157.137,08
Receita Financeiras	460.098,67	621.707,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(44.353.102,04)	(37.677.495,20)
ICMS sobre vendas	(36.656.105,50)	(33.159.541,13)
PIS sobre vendas e serviços	(570.214,30)	(566.971,45)
COFINS sobre vendas e serviços	(2.626.441,55)	(2.611.505,04)
Devoluções e Abatimentos de Vendas	(6.302.104,14)	(3.047.380,30)
ICMS Substituição Tributaria	(577.213,64)	(499.464,69)
Subvenções ICMS	2.378.977,09	2.207.367,41
(=) RECEITA LÍQUIDA	195.609.566,36	172.124.569,99
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	162.720.297,73	145.947.600,90
(+) Custo das Mercadorias Vendidas	162.720.297,73	145.947.600,90
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	32.889.268,63	26.176.969,09
DESPESAS OPERACIONAIS	22.770.580,12	20.779.346,97
Despesas Trabalhistas	5.214.891,55	4.706.560,03
Despesas Com Encargos Sociais	1.677.562,88	1.554.393,79
Despesas Financeiras	3.090.365,96	3.298.330,00
Despesas Tributárias	126.311,40	305.359,95
Despesas Gerais	2.952.473,34	2.152.585,33
Despesas Gerais com Vendas	8.939.603,48	7.982.564,10
Despesas com Bens	769.371,51	779.553,77
Outras Despesas	91.747,12	203.686,65
Outras Despesas	91.747,12	203.686,65
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	10.026.941,39	5.193.935,47
(-) Imposto de Renda Pessoa Juridica	(1.898.196,38)	(731.116,03)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	(725.189,58)	(279.511,91)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	91.000,00	2.307,00
Receita na Venda de Imobilizado	91.000,00	13.500,00
Custo na Venda de Imobilizado	0,00	(11.193,00)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	7.494.555,43	4.185.614,53

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.  
FABIO SCHULTES BORGES  
Contador  
CPF: 970.216.870-87  
CRC: RS071627/O-6

GUIDO ADAO LAMBERT  
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 218.793.970-72