

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 80.857.156,72	R\$ 84.380.394,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 58.445.842,57	R\$ 62.899.692,11
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.341.758,85	R\$ 1.301.647,75
CAIXA		R\$ 1.058,89	R\$ 366.175,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.406.737,91	R\$ 3.508,58
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 933.962,05	R\$ 931.963,40
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 56.083.319,04	R\$ 61.577.187,59
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 23.370.784,25	R\$ 25.567.139,32
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 26.110.021,15	R\$ 29.395.530,40
(-) (-)PREV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS DIVERSOS		R\$ (2.739.236,90)	R\$ (3.828.391,08)
ADIANAMENTOS		R\$ 2.582.367,30	R\$ 851.487,53
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 77.119,73	R\$ 1.441.909,58
ESTOQUES		R\$ 29.870.865,90	R\$ 33.101.256,26
ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		R\$ 29.870.865,90	R\$ 33.101.256,26
OUTROS CREDITOS		R\$ 507,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO FORNECEDORES		R\$ 181.674,86	R\$ 615.394,90
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 20.764,68	R\$ 20.856,77
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 20.764,68	R\$ 20.856,77
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 22.411.314,15	R\$ 21.480.702,18
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.107.053,47	R\$ 11.087.656,85
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 2.514.113,03	R\$ 1.520.304,55
EMPRESTIMOS A EMPRESAS/PESSOAS LIGADAS		R\$ 9.592.940,44	R\$ 9.567.352,30
IMOBILIZADO		R\$ 10.304.260,68	R\$ 10.393.045,33
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 13.731.863,76	R\$ 14.277.603,98
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.427.603,08)	R\$ (3.884.558,65)
PASSIVO		R\$ 80.857.156,72	R\$ 84.380.394,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.205.412,27	R\$ 30.863.833,20
FORNECEDORES		R\$ 18.198.599,85	R\$ 20.444.922,63
FORNECEDORES		R\$ 18.170.958,60	R\$ 20.285.414,86
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 27.641,25	R\$ 159.507,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.098.868,60	R\$ 4.546.591,30

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.830.472,78	R\$ 2.112.937,48
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 2.268.395,82	R\$ 2.433.653,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.058.380,99	R\$ 1.105.362,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 219.105,37	R\$ 243.773,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 11.033,05	R\$ 11.564,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 183.347,36	R\$ 201.861,33
APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		R\$ 644.895,21	R\$ 648.163,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.700.494,43	R\$ 4.601.951,37
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 56.839,86	R\$ 64.596,87
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 559.598,67	R\$ 789.342,54
JUROS S/CAPITAL PROPRIO ANALITICO		R\$ 2.084.055,90	R\$ 3.748.011,96
CONTAS A PAGAR		R\$ 149.068,40	R\$ 165.005,36
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 29.200,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS		R\$ 119.868,40	R\$ 165.005,36
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.748.218,94	R\$ 27.614.958,92
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		R\$ 3.748.218,94	R\$ 3.204.036,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 117.913,35
IMPOSTOS PARCELADOS LP		R\$ 0,00	R\$ 60.267,76
EMPRESTIMO LP		R\$ 3.748.218,94	R\$ 3.025.855,77
OUTROS CREDORES\OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 24.410.922,04
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 24.410.922,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 49.903.525,51	R\$ 25.901.602,17
CAPITAL		R\$ 7.743.222,00	R\$ 7.743.222,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.743.222,00	R\$ 7.743.222,00
RESERVAS		R\$ 41.554.188,25	R\$ 44.586.495,26
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 41.554.188,25	R\$ 44.586.495,26
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 606.115,26	R\$ (26.428.115,09)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (26.389.169,16)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 606.115,26	R\$ (38.945,93)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 7.494.555,43	R\$ 4.154.372,63
RECEITAS		R\$ 195.700.566,36	R\$ 191.771.362,88
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 193.872.957,92	R\$ 189.559.963,59
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 238.226.059,96	R\$ 235.488.204,13
RECEITA COM VENDAS		R\$ 238.226.059,96	R\$ 235.488.204,13
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 238.226.059,96	R\$ 235.488.204,13
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVICO		R\$ (44.353.102,04)	R\$ (45.928.240,54)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (6.302.104,14)	R\$ (9.151.276,34)
(-) (-)DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (6.302.104,14)	R\$ (9.151.276,34)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (38.050.997,90)	R\$ (36.776.964,20)
(-) (-)ICMS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (36.269.138,90)	R\$ (34.703.128,63)
(-) (-)PIS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (570.214,30)	R\$ (586.839,15)
(-) (-)COFINS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (2.626.441,55)	R\$ (2.722.960,92)
(-) (-)ICMS ST S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (577.213,64)	R\$ (556.392,93)
(-) (-)ICMS - BASE REDUZIDA		R\$ (386.966,60)	R\$ (633.834,32)
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS PRESUMIDO ICMS		R\$ 1.992.010,49	R\$ 1.792.357,43
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS BASE RED.ICMS		R\$ 386.966,60	R\$ 633.834,32
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.367.509,77	R\$ 899.131,79
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.165.127,26	R\$ 783.714,93
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.074.127,26	R\$ 754.714,93
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 52.839,00
DESPEAS RECUPERADAS		R\$ 62.060,81	R\$ 84.221,38
OUTRAS RECEITAS		R\$ 734.619,48	R\$ 617.654,55
OUTRAS RECEITAS - EXC.LALUR		R\$ 277.446,97	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 91.000,00	R\$ 29.000,00
VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 91.000,00	R\$ 29.000,00
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 202.382,51	R\$ 115.416,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 202.382,51	R\$ 115.416,86
RECUPERACAO C/DEVEDORES DUVIDO		R\$ 202.382,51	R\$ 115.416,86
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 460.098,67	R\$ 1.312.267,50
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 460.098,67	R\$ 1.312.267,50
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 48,30	R\$ 627.168,82
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 48,30	R\$ 83.088,20
ATUALIZACAO SELIC PROCESSOS		R\$ 0,00	R\$ 544.080,62
GANHOS E PERDAS COM APLICACOES		R\$ 108.074,17	R\$ 219.768,27

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS APLICACOES		R\$ 147.717,76	R\$ 286.568,50
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (24.226,56)	R\$ (57.462,55)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (3.936,85)	R\$ (9.337,68)
JUROS S/CAPITAL PROPRIO RECEBIDO		R\$ 171,32	R\$ 0,00
(-)PERDAS COM ACOES		R\$ (11.651,50)	R\$ 0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 351.976,20	R\$ 465.330,41
JUROS ATIVOS		R\$ 167.426,65	R\$ 158.667,25
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 184.549,55	R\$ 306.663,16
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (188.206.010,93)	R\$ (187.616.990,25)
(-) CUSTOS		R\$ (162.720.297,73)	R\$ (161.360.872,88)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (162.720.297,73)	R\$ (161.360.872,88)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (333.549.846,32)	R\$ (381.247.854,81)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R\$ (333.549.846,32)	R\$ (381.247.854,81)
(-) COMPRAS		R\$ (165.731.472,59)	R\$ (164.591.263,24)
(-) COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ (193.986.301,45)	R\$ (195.383.499,12)
(-) FRETES S/COMPRAS - CMV		R\$ (819.792,02)	R\$ (914.809,09)
(-) (-)DEVOLUCAO DE COMPRAS		R\$ 885,18	R\$ (0,00)
(-) MERCADORIAS RECEBIDAS BONIFICADAS		R\$ (7.423.019,56)	R\$ (18.463.449,53)
(-) MERCADORIAS SAIDAS BONIFICADAS		R\$ (286.093,81)	R\$ (140.606,76)
(-)DEVOLUCAO DE COMPRA - CMV		R\$ 492.850,57	R\$ 1.802.704,06
(-)CREDITO COFINS S/COMPRA - CMV		R\$ 2.283.117,85	R\$ 2.470.142,62
(-)CREDITO PIS S/COMPRAS - CMV		R\$ 495.676,90	R\$ 536.280,96
(-)CREDITO ICMS S/COMPRA - CMV		R\$ 25.715.686,36	R\$ 27.545.190,64
(-) BONIFICACOES MERCADORIAS RECEBIDAS		R\$ 7.423.019,56	R\$ 18.463.449,53
(-)MERCADORIAS SAIDAS BONIFICADAS		R\$ 286.093,81	R\$ 140.606,76
PERDA DE MERCADORIAS CMV		R\$ 91.747,02	R\$ 3.233,69
(-) MERCADORIA EM CONSIGNACAO MERCANTIL		R\$ (6.552,00)	R\$ (507,00)
(-) (-) MERCADORIA EM CONSIGNACAO MERCANTIL		R\$ 1.209,00	R\$ (0,00)
(-) ESTORNO NOTA DE DEVOLUCAO - CMV		R\$ (0,00)	R\$ (650.000,00)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 336.561.021,18	R\$ 384.478.245,17
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R\$ 336.561.021,18	R\$ 384.478.245,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.862.327,24)	R\$ (25.080.531,25)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.614.299,28)	R\$ (12.341.552,48)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (5.214.891,55)	R\$ (5.700.552,22)
(-) SALARIOS - GERAL		R\$ (3.776.336,69)	R\$ (4.050.307,10)
(-) PRO-LABORE - GERAL		R\$ (169.920,48)	R\$ (177.561,84)
(-) HORAS EXTRAS/ADIC.NOTURNO - GERAL		R\$ (122.012,82)	R\$ (126.978,98)
(-) FERIAS - GERAL		R\$ (8.686,16)	R\$ (24.716,63)
(-) 13º SALARIO - GERAL		R\$ (3.770,36)	R\$ (17.218,02)
(-) VALE TRANSPORTE - GERAL		R\$ (13.222,13)	R\$ (17.854,75)
(-) DESPESAS C/ASSIST.E EXAMES MED - GERAL		R\$ (11.724,74)	R\$ (12.365,93)
(-) RESCISOES - GERAL		R\$ (64.604,79)	R\$ (121.639,54)
(-) VALE REFEICAO - GERAL		R\$ (148.261,36)	R\$ (178.807,39)
(-) CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTR - GERAL		R\$ (5.940,00)	R\$ (6.189,80)
(-) DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO - GERAL		R\$ (38.300,24)	R\$ (34.741,62)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (476.712,28)	R\$ (516.789,05)
(-) PROVISAO DE 13. SALARIO		R\$ (342.964,49)	R\$ (372.084,55)
(-) AUXILIO CRECHE - GERAL		R\$ (19.895,73)	R\$ (18.116,88)
(-) UNIMED/PRODENTMED - GERAL		R\$ (8.839,28)	R\$ (8.489,88)
(-) UNIFORMES E EPIS - GERAL		R\$ (3.700,00)	R\$ (7.860,26)
(-) DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES INDEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.830,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - GERAL		R\$ (1.677.562,88)	R\$ (1.858.659,99)
(-) INSS - GERAL		R\$ (1.089.126,48)	R\$ (1.179.610,41)
(-) FGTS - GERAL		R\$ (317.808,28)	R\$ (345.681,93)
(-) MULTA RESCISORIA FGTS - GERAL		R\$ (18.196,70)	R\$ (85.551,27)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.FERIAS		R\$ (102.493,39)	R\$ (91.435,22)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.FERIAS		R\$ (30.560,97)	R\$ (27.209,61)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.13 SAL		R\$ (91.913,82)	R\$ (99.530,51)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.13 SAL		R\$ (27.463,24)	R\$ (29.641,04)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.952.473,34)	R\$ (3.919.605,55)
(-) AGUA E ESGOTO - GERAL		R\$ (4.789,51)	R\$ (4.998,89)
(-) ENERGIA ELETRICA - GERAL		R\$ (44.601,78)	R\$ (29.933,21)
(-) INTERNET - GERAL		R\$ (7.788,00)	R\$ (26.982,50)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - GERAL		R\$ (36.526,28)	R\$ (37.212,55)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA - GERAL		R\$ (17.473,33)	R\$ (19.323,90)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO - GERAL		R\$ (106.892,82)	R\$ (218.623,57)
(-) CORREIOS E MALOTES - GERAL		R\$ (3.063,07)	R\$ (18.576,53)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ - GERAL		R\$ (898.203,25)	R\$ (1.201.921,91)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ (202.940,88)	R\$ (202.750,72)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - GERAL		R\$ (28.631,52)	R\$ (35.557,60)
(-) SEGUROS - GERAL		R\$ (68.048,54)	R\$ (79.859,30)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO - GERAL		R\$ (30.085,33)	R\$ (46.514,18)
(-) COMBUSTIVEIS - GERAL		R\$ (109.973,67)	R\$ (117.812,10)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - GERAL		R\$ (4.866,35)	R\$ (8.993,05)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - GERAL		R\$ (36.798,20)	R\$ (41.724,22)
(-) DOACOES E CONTRIBUICOES - GERAL		R\$ (95.750,00)	R\$ (48.600,00)
(-) TELEFONE CONVENCIONAL - GERAL		R\$ (41.161,82)	R\$ (84.804,33)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS - GERAL		R\$ (29.056,11)	R\$ (26.679,51)
(-) ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (384,00)
(-) DESPESAS COM MENSALIDADES/ANUIDADES - GERAL		R\$ (24.599,61)	R\$ (37.218,64)
(-) INDENIZACOES CIVEIS - GERAL		R\$ (146.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS DE IMPRESSORA - GERAL		R\$ (19.508,48)	R\$ (18.156,04)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS - GERAL		R\$ (54.645,57)	R\$ (6.093,23)
(-) PATROCINIOS, BRINDES, DOACOES - GERAL		R\$ (53.354,13)	R\$ (9.689,80)
(-) DESPESAS DE VIAGEM - GERAL		R\$ (146.080,53)	R\$ (135.810,08)
(-) SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWA - GERAL		R\$ (85.315,10)	R\$ (160.608,66)
(-) SERVICOS VIGILANCIA E SEGURANCA - GERAL		R\$ (6.360,00)	R\$ (7.290,00)
(-) ASSESSORIA/CONSULTORIA - GERAL		R\$ (127.888,67)	R\$ (158.458,43)
(-) ASSESSORIAS JURIDICAS - GERAL		R\$ (501.151,49)	R\$ (790.138,74)
(-) CESTA BASICA - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (25.433,21)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS - GERAL		R\$ (1.900,00)	R\$ (278.923,83)
(-) PRESENTES PARA FUNCIONARIOS - GERAL		R\$ (19.019,30)	R\$ (35.532,82)
(-) DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) DESPESAS COM BENS		R\$ (769.371,51)	R\$ (862.734,72)
(-) DESPESAS C/MANUT.EQUIPS.INFORM - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (376,23)
(-) PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICU - GERAL		R\$ (41.870,40)	R\$ (70.777,31)
(-) SERVICOS DE REPAROS EM VEICULO - GERAL		R\$ (14.070,46)	R\$ (21.841,40)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - GERAL		R\$ (713.430,65)	R\$ (769.739,78)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (8.939.603,48)	R\$ (8.700.582,34)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (8.939.603,48)	R\$ (8.700.582,34)
(-) PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS - VENDAS		R\$ (827.504,53)	R\$ (1.204.571,04)
(-) FRETES S/VENDAS - VENDAS		R\$ (8.112.098,95)	R\$ (7.496.011,30)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (3.090.365,96)	R\$ (3.903.876,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.090.365,96)	R\$ (3.903.876,79)
(-) JUROS E MULTAS FORNECEDORES E OUTROS		R\$ (13.526,30)	R\$ (20.968,40)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (4.465,31)	R\$ (10.862,56)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (11.826,02)	R\$ (14.762,27)
(-) JUROS PASSIVOS FINANCIAMENTOS		R\$ (913.550,75)	R\$ (879.493,89)
(-) TARIFAS COBRANCAS		R\$ (1.099,30)	R\$ (1.129,55)
(-) MULTAS POR ATRASOS		R\$ (331.664,17)	R\$ (271.860,86)
(-) JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ (1.601.800,12)	R\$ (2.526.900,01)
(-) JUROS S/CONTRATO DE MUTUO		R\$ (64.027,89)	R\$ (53.895,15)
(-) TARIFA COBRANCA CARTORIO		R\$ (4.363,05)	R\$ (4.878,84)
(-) TARIFA DESPESAS DE PROTESTO		R\$ (44.912,86)	R\$ (58.624,84)
(-) TARIFA ALTERACAO		R\$ (2.091,69)	R\$ (1.849,31)
(-) TARIFA REGISTRO		R\$ (92.621,00)	R\$ (53.136,85)
(-) TARIFA SUSTADO/CART.BAIXADO		R\$ (1.402,59)	R\$ (2.572,64)
(-) TARIFA BAIXA TITULO PELO BENEFICIARIO		R\$ (3.014,91)	R\$ (2.941,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (126.311,40)	R\$ (127.896,74)
(-) IMPOSTOS		R\$ (120.834,78)	R\$ (121.644,25)
(-) IOF, IRRF		R\$ (36.398,04)	R\$ (5.185,13)
(-) IPTU		R\$ (18.340,27)	R\$ (27.746,24)
(-) IPVA		R\$ (40.374,90)	R\$ (3.556,00)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (12.486,08)	R\$ (6.878,72)
(-) ITR		R\$ (0,00)	R\$ (378,58)
(-) ITR		R\$ (378,58)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (12.853,63)	R\$ (39.789,38)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3,28)	R\$ (38.110,20)
(-) MULTAS		R\$ (5.476,62)	R\$ (6.252,49)
(-) MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3,38)
(-) MULTAS E INFRACOES VEICULOS		R\$ (5.476,62)	R\$ (6.249,11)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (91.747,12)	R\$ (6.622,90)
(-) PERDAS		R\$ (91.747,12)	R\$ (6.622,90)
(-) PERDAS COM SINISTROS, ROUBOS, DETERIORACAO		R\$ (91.747,02)	R\$ (3.233,69)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.389.400/0001-84
Número de Ordem do Livro: 60
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERDAS COM CLIENTES		R\$ (0,10)	R\$ (3.389,21)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (2.623.385,96)	R\$ (1.175.586,12)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (2.623.385,96)	R\$ (1.175.586,12)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (1.898.196,38)	R\$ (848.553,74)
(-) PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA		R\$ (1.898.196,38)	R\$ (848.553,74)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (725.189,58)	R\$ (327.032,38)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (725.189,58)	R\$ (327.032,38)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 43202313463	CNPJ 94.389.400/0001-84	
NOME EMPRESARIAL MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 60
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BC.82.08.BA.14.4E.65.0F.DA.73.99.4E.59.52.DE.7D.32.71.67.A2	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	94389400000184	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA:94389400000184	696823547395108180 009128401559587172 724422701708	16/10/2025 a 16/10/2026	Sim
Contador	97021687087	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087	962441035141794019 953002	12/01/2026 a 12/01/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:
BC.82.08.BA.14.4E.65.0F.DA.73.99.4E.
59.52.DE.7D.32.71.67.A2-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2026 às 15:08:51

C1.1B.5B.96.96.80.27.04
88.6F.D5.9D.4F.CE.30.DC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	94.389.400/0001-84
Número de Ordem do Livro:	60		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
NIRE	43202313463
CNPJ	94.389.400/0001-84
Número de Ordem	60
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Vera Cruz
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/12/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1099190

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	60
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1099190
Data de início	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

INDICES
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
2025

INDICE	FÓRMULA	FÓRMULA (VALORES)	VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC	R\$ 62.899.692,11	2,03
		R\$ 30.863.833,20	
Liquidez Geral	(AC + RLP)/ (PC + ELP)	R\$ 73.987.348,96	1,26
		R\$ 58.478.792,12	
Liquidez Instantânea	Disponivel / PC	R\$ 1.301.647,75	0,04
		R\$ 30.863.833,20	
Gerência de capitais de terceiros	(PC + ELP)/ PT	R\$ 58.478.792,12	0,69
		R\$ 84.380.394,29	
Endividamento Geral	(PC + ELP)/ AT	R\$ 58.478.792,12	0,69
		R\$ 84.380.394,29	
Solvência geral	AT / (PC + ELP)	R\$ 84.380.394,29	1,44
		R\$ 58.478.792,12	
Grau de Imobilização	Imobilizado / PL	R\$ 10.393.045,33	0,40
		R\$ 25.901.602,17	
Endividamento de Curto Prazo	PC / (PC + ELP)	R\$ 30.863.833,20	0,53
		R\$ 58.478.792,12	

Vera Cruz/RS, 31 de dezembro de 2025.

GUIDO ADAO LAMBERT
Sócio Administrador
CPF: 218.793.970 -72

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

31/12/2025

(Em Reais)

1. Contexto Operacional

A empresa foi constituída em 26/12/1991, sobre a forma de Sociedade Empresária Limitada, tendo por objeto social: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Estabelecida na Rodovia RSC 287, KM 109+500, nº, Bairro: industrial, Cidade: Vera Cruz, RS.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a resolução CFC 1.329 de 2011, que aprovou a NBC TG 1.000 para PMEs, e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa. As demonstrações estão sendo apresentadas para fins de comparabilidade, dentro dos critérios estabelecidos pelas referidas leis.

3. Principais Práticas Contábeis**a - Apuração do resultado**

As receitas e despesas estão demonstradas adotando o regime de competência. Opta pelo regime de tributação Lucro Real.

b - Caixas e equivalentes de caixa**Caixa Geral Anterior: R\$ 1.058,89****Caixa Geral Atual: R\$ 366.175,77****Bancos Conta Corrente Anterior: R\$ 1.406.737,91****Bancos Conta Corrente Atual: R\$ 3.508,58****Bancos Conta Aplicação Anterior: R\$ 933.962,05****Bancos Conta Aplicação Atual: R\$ 931.963,40****c - Fundos de ações****Fundo de Ações Anterior: R\$ 0,00****Fundo de Ações Atual: R\$ 0,00****(-) Prov. Perdas Ações Anterior: R\$ 0,00****(-) Prov. Perdas Ações Atual: R\$ 0,00**

d - Estoques

Demonstrados pelos custos médios de aquisição, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

Estoque Anterior: R\$ 29.870.865,90

Estoque Atual: R\$ 33.101.256,26

e - Imobilizado e Intangível

Está demonstrado de acordo com o custo de aquisição.

Imobilizado Anterior: R\$ 13.731.863,76

Adições: R\$ 862.602,96

Baixas: R\$ 316.862,74

Imobilizado Atual: R\$ 14.277.603,98

f - Depreciações e Amortizações

As depreciações e Amortizações são calculadas pelas taxas estabelecidas na legislação

Depreciação Anterior: R\$ (3.427.603,08)

Adições: R\$ 316.862,74

Baixas: R\$ 862.602,96

Depreciação Atual: R\$ (3.884.558,65)

g - Itens Circulantes e não Circulantes

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico PME - NBC TG 1000. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes

4. Contas a Receber de Clientes

Relacionadas a contas a Receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

Clientes exercício anterior: R\$ 26.110.021,15

Clientes exercício atual: R\$ 29.395.530,40

Prov. perdas devedores anterior: R\$ (2.739.236,90)

Prov. perdas devedores atual: R\$ (3.828.391,08)

5. Adiantamentos, Empréstimos, Despesas e Impostos Antecipados

a - Adiantamentos está relacionada ao adiantamentos a funcionários e outras despesas pagas antecipadamente.

Adiantamentos anterior: R\$ 2.582.367,30

Adiantamentos atual: R\$ 851.487,53

b - Impostos Antecipados está relacionada a créditos de impostos.

Cofins a recuperar anterior: R\$ 0,00

Cofins a recuperar atual: R\$ 0,00

Pis a recuperar anterior: R\$ 0,00

Pis a recuperar atual: R\$ 0,00

ICMS a recuperar anterior: R\$ 43.639,94

ICMS a recuperar atual: R\$ 1.043.444,10

CSLL a recuperar anterior: R\$ 0,00

CSLL a recuperar atual: R\$ 17.419,12

IRPJ a recuperar anterior: R\$ 33.479,79

IRPJ a recuperar atual: R\$ 106.982,44

INSS a recuperar anterior: R\$ 0,00

INSS a recuperar atual: R\$ 616,95

PIS/COFINS a recuperar anterior: R\$ 0,00

PIS/COFINS a recuperar atual: R\$ 269.376,79

c- Despesas antecipadas está relacionada a despesas como Seguros,Assinaturas e outras despesas a apropriar no decorrer do Exercício pagas antecipadamente.

Seguros anterior: R\$ 20.764,68

Seguros atual: R\$ 20.856,77

6. Depósitos Judiciais

Está relacionado às quantias depositadas e mantidas em juízo até a solução do processo a que estão relacionadas.

IRPJ anterior: R\$ 1.635.138,45

IRPJ atual: R\$ 900.325,71

CSLL anterior: R\$ 737.332,23

CSLL atual: R\$ 352.964,06

PIS anterior: R\$ 25.265,93

PIS atual: R\$ 47.529,49

COFINS anterior: R\$ 116.376,42

COFINS atual: R\$ 219.485,29

7. Outros ativos não circulantes

Estão relacionados aos empréstimos para sócios e empresas ligadas

Sócios anterior: R\$ 9.485.282,63

Sócios atual: R\$ 9.271.006,03

Empresas Ligadas anterior: R\$ 109.657,81

Empresas Ligadas atual: R\$ 296.346,27

8. Obrigações com Terceiros

a - Relacionada a fornecedores de mercadorias e serviços, cujo sua liquidação tem em média o prazo de 30 dias.

Fornecedores anterior: R\$ 18.198.599,85

Fornecedores atual: R\$ 20.444.922,63

b - Relacionadas a recebimentos de clientes ou não identificados.

Adiantamento clientes anterior: R\$ 119.001,91

Adiantamento clientes atual: R\$ 164.138,87

9. Obrigações Tributárias

Relacionadas a impostos a pagar e juros sobre o capital distribuídos aos sócios, os valores das obrigações fiscais são provisionados por regime de competência.

Impostos retidos na fonte a pagar anterior: R\$ 56.839,86

Impostos retidos na fonte a pagar atual: R\$ 64.596,87

Cofins anterior: R\$ 36.432,86

Cofins atual: R\$ 24.753,50

CSLL anterior: R\$ 75.859,46

CSLL atual: R\$ 99.893,50

ICMS anterior: R\$ 439.460,66

ICMS atual: R\$ 565.647,18

IRPJ anterior: R\$ 0,00

IRPJ atual: R\$ 74.514,93

PIS anterior: R\$ 7.845,69

PIS atual: R\$ 4.986,51

Juros s/capital próprio anterior: R\$ 2.084.055,90

Juros s/capital próprio atual: R\$ 3.748.011,96

10. Obrigações Trabalhistas e Sociais

Os valores das obrigações trabalhistas são provisionados por regime de competência.

Folha de pagamento empregados anterior: R\$ 219.105,37

Folha de pagamento empregados atual: R\$ 243.773,54

Folha de pagamento dirigentes anterior: R\$ 11.033,05

Folha de pagamento dirigentes atual: R\$ 11.564,01

Encargos sociais anterior: R\$ 183.347,36

Encargos sociais atual: R\$ 201.861,33

Provisões folha anterior: R\$ 644.895,21

Provisões folha atual: R\$ 648.163,66

11. Empréstimos e Financiamentos

Relacionada com empréstimo e financiamentos adquirido, reconhecidos pelo custo amortizado acrescidos de encargos e juros.

Sócios anterior: R\$ 2.268.395,82

Sócios atual: R\$ 2.433.653,82

Bancos anterior: R\$ 6.578.691,72

Bancos captações: R\$ 0,00

Bancos amortizações: R\$ 3.352.936,58

Bancos encargos: R\$ 2.635.401,28

Bancos atual: R\$ 5.138.793,25

12. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é composto pelo capital social, resultados acumulados de períodos anteriores, resultado do exercício e também os ajustes de exercícios anteriores.

13. Capital Social

O Capital social totalmente integralizado em 31/12/2025 é de **R\$ 7.743.222,00**

14. Ajustes de Exercícios Anteriores

São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência da mudança dos critérios contábeis no valor de **R\$ (202.110,82)**

15. Lucros/Prejuízos Acumulados

Em 31/12/2025 a empresa apresentou resultado no valor de **R\$ 4.154.372,63** conforme Demonstrativo de Resultado.

16. Receitas

Receitas com vendas anterior: R\$ 238.226.059,96

Receitas com vendas atual: R\$ 235.488.204,13

(-) Devoluções de vendas anterior: R\$ (6.302.104,14)

(-) Devoluções de vendas atual: R\$ (9.151.276,34)

(-) Impostos incidentes s/vendas anterior: R\$ (38.050.997,90)

(-) Impostos incidentes s/vendas atual: R\$ (39.203.155,95)

17. Despesas Operacionais e custo das mercadorias vendidas

Custo mercadoria vendida anterior: R\$ 162.720.297,73

Custo mercadoria vendida atual: R\$ 161.360.872,88

Despesas gerais operacionais anterior: R\$ 2.952.473,34

Despesas gerais operacionais atual: R\$ 3.919.605,55

Despesas com bens anterior: R\$ 769.371,51

Despesas com bens atual: R\$ 862.734,72

Despesas com vendas anterior: R\$ 8.939.603,48

Despesas com vendas atual: R\$ 8.700.582,34

18. Benefícios a empregados

Salários, participações no resultado e bonificações anterior: R\$ 5.009.248,31

Salários, participações no resultado e bonificações atual: R\$ 5.457.057,13

Assistência médica, alimentação e outros benefícios anterior: R\$ 205.643,24

Assistência médica, alimentação e outros benefícios atual: R\$ 243.495,09

Encargos sociais anterior: R\$ 394.029,19

Encargos sociais atual: R\$ 488.083,85

INSS anterior: R\$ 1.089.126,48

INSS atual: R\$ 1.370.576,14

19. Receitas/Despesas financeiras

Receitas Financeiras:

Ganhos com variações monetárias anterior: R\$ 48,30
Ganhos com variações monetárias atual: R\$ 83.088,20
Juros sobre aplicações financeiras anterior: R\$ 147.717,76
Juros sobre aplicações financeiras atual: R\$ 286.568,50
Ganhos com ações e fundos de investimentos anterior: R\$ 0,00
Ganhos com ações e fundos de investimentos atual: R\$ 0,00
Juros e descontos recebidos anterior: R\$ 351.976,20
Juros e descontos recebidos atual: R\$ 465.330,41
(-) Pis e Cofins s/receitas financeiras anterior: R\$ (28.163,41)
(-) Pis e Cofins s/receitas financeiras atual: R\$ (66.800,23)
Outras receitas financeiras anterior: R\$ 171,32
Outras receitas financeiras atual: R\$ 0,00

Despesas Financeiras:

Juros com financiamentos anterior: R\$ 913.550,75
Juros com financiamentos atual: R\$ 879.493,89
Descontos concedidos anterior: R\$ 4.465,31
Descontos concedidos atual: R\$ 10.862,56
Juros capital próprio anterior: R\$ 1.601.800,12
Juros capital próprio atual: R\$ 2.526.900,01
Outras despesas financeiras anterior: R\$ 570.549,78
Outras despesas financeiras atual: R\$ 486.620,33

20. Outras Receitas e Despesas Operacionais

Outras Receitas Operacionais:

Bonificações recebidas anterior: R\$ 0,00
Bonificações recebidas atual: R\$ 52.839,00
Venda imobilizado anterior: R\$ 91.000,00
Venda imobilizado atual: R\$ 29.000,00
Despesas recuperadas anterior: R\$ 62.060,81
Despesas recuperadas atual: R\$ 84.221,38
Outras receitas anterior: R\$ 734.619,48
Outras receitas atual: R\$ 617.654,55

Outras Despesas Operacionais:

Impostos anterior: R\$ 120.834,78
Impostos atual: R\$ 121.644,25
Multas anterior: R\$ 5.476,62
Multas atual: R\$ 6.252,49
Perdas anterior: R\$ 91.747,12
Perdas atual: R\$ 6.622,90

21. Eventos Subsequentes e Pressupostos de incerteza

Em conformidade com a NBC TG 1.000, a diretoria declara que no exercício demonstrado não haverá eventos subsequentes e pressupostos de incerteza.

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CRC RS071627/O-6
CPF 970.216.870-87

GUIDO ADAO LAMBERT
CPF 218.793.970-72

ONLINE CONTABILIDADE

22/02/2023 21:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ONLINE CONTABILIDADE

23/03/2026 13:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO