



Santisa Laboratório Farmacêutico S/A

CNPJ: 04.099.395/0001-82

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 2023

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais peças demonstrativas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023. Esta Diretoria permanece ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas, para esclarecimentos que forem necessários. (a) Diretoria.

Balanço Patrimonial		31/12/2023		31/12/2022		Balanço Patrimonial		31/12/2023		31/12/2022		Demonstração do Resultado		31/12/2023		31/12/2022	
Ativo/Circulante	43.804.078,18	29.722.372,06	Passivo/Circulante	69.421.883,07	24.147.412,84	Receita operacional bruta	86.295.502,66	96.903.944,59									
Caixa e equivalentes de caixa	892.082,17	862.683,01	Fornecedores	8.180.441,07	3.652.970,88	Deduções da receita	(13.731.614,62)	(16.404.059,81)									
Clientes	13.365.192,80	10.054.398,45	Obrigações trabalhistas	1.533.673,32	1.185.774,26	Custos das mercadorias	(34.082.499,22)	(30.296.491,19)									
Estoques	8.894.345,51	7.180.605,09	Obrigações tributárias	1.162.227,09	2.338.157,60	Lucro operacional bruto	38.481.388,82	50.203.393,59									
Adiantamentos diversos	18.071.453,89	11.491.191,48	Outras contas a pagar	43.635.104,00	13.241.976,34	Despesas administrativas	(4.399.164,88)	(3.593.556,39)									
Impostos a recuperar	83.863,32	22.888,24	Empréstimos e financiamentos	14.910.437,59	3.728.533,76	Despesas comerciais	(4.077.064,66)	(4.113.930,50)									
Conta de compensação	2.497.140,49	110.605,79	Não circulante	19.345.798,09	7.506.301,01	Despesas tributárias	(648.594,44)	(336.996,52)									
Não circulante	52.235.602,98	9.203.341,79	Empréstimos e financiamentos	19.145.913,12	7.446.841,68	Despesas com pessoal	(3.547.233,64)	(1.313.946,21)									
Créditos e valores	1.121.114,52	9.606,49	Bens em comodato a devolver	199.884,97	59.459,33	Despesas com P & D	-	-									
Imobilizado	51.114.488,46	9.193.735,30	Patrimônio líquido	7.272.000,00	7.272.000,00	Resultado operacional líquido	25.809.331,20	40.844.963,97									
Imobilizado	53.924.494,05	14.756.378,11	Capital social subscrito	6.060.000,00	6.060.000,00	Resultado não operacional	(3.091.995,58)	(952.145,74)									
(-) Depreciação acumulada	(6.870.412,82)	(6.174.478,01)	Capital social a integralizar	-	-	Despesas operacionais -	-	-									
Ativo Intangível	3.860.522,26	552.375,87	Reservados acumulados	-	-	Filial Agudos/SP	(19.622,01)	(18.422,77)									
Bens recebidos em comodato	199.884,97	59.459,33	Reserva legal	1.212.000,00	1.212.000,00	Despesas financeiras	(2.699.782,73)	(855.912,98)									
Total do ativo	96.039.681,16	38.925.713,85	Total do passivo	96.039.681,16	38.925.713,85	Receitas financeiras	366.657,49	150.592,70									

Notas Explicativas: 1. Diretrizes Contábeis: **a)** As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas em observância às disposições contidas na Lei 6.404/76 e disposições tributárias vigentes. **b)** As depreciações foram calculadas pelo método linear de acordo com as taxas permitidas pela legislação em vigor. **c)** As Receitas e Despesas foram apropriadas pelo regime de competência.

A Diretoria Executiva

Thiago Eldi - Contador - CRC: 1SP298563/O-6

Parecer da Diretoria: Os membros da Diretoria, infra-assinados, após examinarem o Balanço Geral e tendo-o encontrado em perfeita ordem, são de parecer que os referidos documentos devem receber a necessária aprovação da Assembleia Geral dos Senhores Acionistas.

Resultado antes das Provisões para CS e IR		22.717.335,62		39.892.818,23	
Imposto de renda	(5.825.971,24)	(1.888.689,18)			
Contribuição social	(2.106.034,72)	(1.035.034,50)			
Lucro Líquido do Exercício	14.785.329,66	36.969.094,55			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma digital pela empresa Jornal da Cidade de Bauru Ltda. em seu site de notícias. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR code ao lado ou pelo link: https://sampi.net.br/bauru/publicidade_legal