

ARP MED S.A.

CNPJ nº 02.391.701/0001-24

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balancos Patrimoniais				Demonstrações do Resultado			
Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado	
2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Ativo							
Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	8.629	1.998	12.960	2.029			
Contas a receber de clientes	124.087	91.717	133.630	101.009			
Estoque	63.152	41.775	63.152	41.775			
Impostos a recuperar	3.609	6.094	4.205	6.243			
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	12.838	1.284	19.411	6.242			
Despesas antecipadas	834	876	1.415	1.430			
Outros ativos circulantes	10.323	9.555	19.988	22.607			
Total ativo circulante	223.472	153.299	254.761	181.335			
Ativos não circulante							
Depósitos judiciais	780	1.043	887	1.161			
Impostos diferidos	4.253	3.436	4.253	3.436			
Partes relacionadas	5.777	15.654	1.321	9.855			
Outros ativos não circulantes	2.141	-	2.141	-			
Investimentos	18.753	18.900	-	-			
Imobilizado	2.315	1.826	4.570	2.862			
Intangível	29.531	29.822	33.847	33.753			
Direito de uso em arrendamento	356	509	356	509			
Total dos ativos não circulante	63.906	71.190	47.375	51.576			
Total do ativo	287.378	224.489	302.136	232.911			
Passivo							
Circulante							
Fornecedores	140.231	99.519	143.819	101.326			
Arrendamentos a pagar	128	85	128	85			
Salários e contribuições sociais	1.078	556	4.963	2.859			
Impostos e taxas	1.156	-	1.662	-			
Imposto de renda e contribuição social a pagar	13.968	1.675	19.393	5.862			
Outras contas a pagar	7.077	1.650	7.645	1.508			
Total passivo circulante	163.638	103.485	177.610	111.640			
Não circulante							
Arrendamentos a pagar	237	439	237	439			
Provisão para demandas judiciais	44	266	44	332			
Partes relacionadas	-	21.209	786	22.095			
Total passivo não circulante	281	21.914	1.067	22.866			
Patrimônio líquido							
Capital social	101.830	101.830	101.830	101.830			
Reserva legal	906	4.533	906	4.533			
Ágio em transações de capital	(6.119)	(6.119)	(6.119)	(6.119)			
Prejuízo acumulados	26.841	(1.839)	26.841	(1.839)			
Total do patrimônio líquido	123.458	98.405	123.458	98.405			
Total do passivo e patrimônio líquido	287.378	224.489	302.136	232.911			
Demonstrações do Fluxos de Caixa				Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido			
Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado	
2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais							
Lucro antes dos impostos	33.921	38.388	33.921	39.361			
Ajustes para:							
Depreciação e amortização	11.436	132	12.614	863			
Depreciação do arrendamento operacional	307	101	1.481	101			
Baixa de intangível	605	34	1.206	34			
Resultado equivalência patrimonial	(2.133)	(2.229)	-	-			
Reversão (provisão) para contingências	(222)	68	(288)	74			
Provisão de juros	9.906	14	9.906	14			
Reversão (provisão) para perdas estimadas	3.468	219	3.468	1.441			
Reversão (provisão) para perda de estoque	45	(50)	45	(50)			
	57.333	36.677	62.353	40.820			
Variações nos ativos e passivos (Aumento) / diminuição dos ativos operacionais	(35.838)	(43.380)	(36.089)	(46.626)			
Contas a receber de clientes	(21.422)	(15.429)	(21.422)	(15.429)			
Estoque	(9.069)	800	(11.131)	114			
Imposto a recuperar	263	(861)	274	(862)			
Depósitos judiciais	(8.103)	(3.552)	(6.087)	(10.305)			
Outros ativos	6.589	54.157	42.493	55.689			
Fornecedores	(17.627)	(23)	2.104	863			
Salário e contribuições sociais	13.360	(2.854)	7.960	(2.751)			
Impostos e taxas	(8.103)	(7.646)	(18.557)	(10.532)			
Outros passivos	40.712	17.889	21.898	11.999			
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais	(5.393)	-	(6.198)	-			
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	7.967	17.889	15.700	11.999			
Fluxo de caixa das atividades de investimentos							
Aquisição de intangível	(828)	(53)	(2.500)	(2.224)			
Aquisição de imobilizado	(316)	(901)	(2.077)	(1.266)			
Partes relacionadas	-	(14.512)	-	(8.905)			
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimento	(1.144)	(15.466)	(4.577)	(12.395)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos							
Captação de empréstimos com partes relacionadas	-	(1.301)	-	1.426			
Pagamento de passivos de arrendamento	(192)	(128)	(192)	(128)			
Fluxo de caixa gerado nas atividades de financiamento	(192)	(1.429)	(192)	1.298			
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	6.631	994	10.931	902			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.998	1.004	2.029	1.127			
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	8.629	1.998	12.960	2.029			
	6.631	994	10.931	902			
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido				Demonstrações do Resultado Abrangente			
Capital		Re-serva		Re-serva		Prejuízos acumulados	
2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Saldo em 31 de dezembro de 2020	101.830	(6.119)	4.533	-	(31.936)	68.308	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	30.097	30.097	
Saldo em 31 de dezembro de 2021	101.830	(6.119)	4.533	-	(1.839)	98.405	
Correções de erros não materiais de exercícios anteriores	-	-	(5.241)	-	(5.241)		
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	33.921	33.921	
Destinação do resultado:	-	-	-	-	-	-	
Constituição de reserva legal	-	-	1.342	-	(1.342)	-	
Dividendos	-	-	-	-	(3.627)	(3.627)	
Reserva de retenção de lucros	-	-	27.113	(27.113)	-	-	
Saldo em 31 de dezembro de 2022	101.830	(6.119)	5.875	21.872	-	123.458	

Diretoria

Vilson Schwartzman - Diretor Presidente
Renan de Almeida Hervalha - Diretor Comercial

Contador

Guilherme Fonseca Goulart - CRC 1SP - 217101/O-8

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 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>