

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					Passivo			
Circulante					Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	8.629	1.998	12.960	2.029	Fornecedores	140.231	99.519	143.819
Contas a receber de clientes	124.087	91.717	133.630	101.009	Arrendamentos a pagar	128	85	128
Estoques	63.152	41.775	63.152	41.775	Salários e contribuições sociais	1.078	556	4.963
Impostos a recuperar	3.609	6.094	4.205	6.243	Impostos e taxas	1.156	-	2.859
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	12.838	1.284	19.411	6.242	Imposto de renda e contribuição social a pagar	13.968	1.675	19.393
Despesas antecipadas	834	876	1.415	1.430	Outras contas a pagar	7.077	1.650	7.645
Outros ativos circulantes	10.323	9.555	19.988	22.607	Total passivo circulante	163.638	103.485	177.610
Total ativo circulante	223.472	153.299	254.761	181.335	Não circulante	111.640		
Ativos não circulante					Arrendamentos a pagar	237	439	237
Depósitos judiciais	780	1.043	887	1.161	Provisão para demandas judiciais	44	266	44
Impostos diferidos	4.253	3.436	4.253	3.436	Partes relacionadas	-	21.209	786
Partes relacionadas	5.777	15.654	1.321	9.855	Total passivo não circulante	281	21.914	1.067
Outros ativos não circulantes	2.141	-	2.141		Patrimônio líquido			22.866
Investimentos	18.753	18.900			Capital social	101.830	101.830	101.830
Imobilizado	2.315	1.826	4.570	2.862	Reserva legal	906	4.533	906
Intangível	29.531	29.822	33.847	33.753	Ágio em transações de capital	(6.119)	(6.119)	(6.119)
Direito de uso em arrendamento	356	509	356	509	Prejuízo acumulado	26.841	(1.839)	26.841
Total dos ativos não circulante	63.906	71.190	47.375	51.576	Total do patrimônio líquido	123.458	98.405	123.458
Total do ativo	287.378	224.489	302.136	232.911	Total do passivo e patrimônio líquido	287.378	224.489	302.136
Demonstrações do Fluxos de Caixa								
Controladora				Consolidado				
2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
Fluxos de caixa das atividades operacionais				Outros fluxos de caixa de atividades operacionais				
Lucro antes dos impostos	33.921	38.388	33.921	39.361	Imposto de renda e contribuição social pagos	(5.393)	-	(6.198)
Ajustes para:				Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	7.967	17.889	15.700	11.999
Depreciação e amortização operacional	11.436	132	12.614	863	Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Baixa de intangível	307	101	1.481	101	Aquisição de intangível	(828)	(53)	(2.500)
Resultado equivalência patrimonial	605	34	1.206	34	Aquisição de imobilizado	(316)	(901)	(2.077)
Reversão (provisão) para contingências	(2.133)	(2.229)	-	Partes relacionadas	-	(14.512)	-	(8.905)
Provisão de juros	9.906	14	9.906	14	Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimento			
Reversão (provisão) para perdas estimadas	3.468	219	3.468	1.441	Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Reversão (provisão) para perda de estoque	45	(50)	45	(50)	Captação de empréstimos com partes relacionadas	-	(1.301)	-
Variações nos ativos e passivos (Aumento) / diminuição dos ativos operacionais	57.393	36.677	62.353	40.820	Pagamento de passivos de arrendamento	(192)	(128)	(192)
Contas a receber de clientes	(35.838)	(43.380)	(36.089)	(46.626)	Fluxo de caixa gerado nas atividades de financiamento	(192)	(1.429)	(192)
Estoques	(21.422)	(15.429)	(21.422)	(15.429)	Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	6.631	994	10.931
Imposto a recuperar	(9.069)	800	(11.131)	114	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.998	1.004	2.029
Depósitos judiciais	263	(861)	274	(862)	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.629	1.998	12.960
Outros ativos	(8.103)	(3.552)	(6.087)	(10.305)		6.631	994	10.931
Fornecedores	6.589	54.157	42.493	55.689				
Salário e contribuições sociais	(17.627)	(23)	2.104	863				
Impostos e taxas	13.360	(2.854)	7.960	(2.751)				
Outros passivos	(8.103)	(7.646)	(18.557)	(10.532)				
	40.712	17.889	21.898	11.999				
Diretoria				Contador				
Vilson Schwartzman - Diretor Presidente				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/>