

MITTEL S.A
CNPJ: 27.229.900/0001-61Balancos patrimoniais Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores em R\$ 1)

ATIVO	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.923.236	1.585.322
Contas a receber de clientes	5	4.726.708	5.740.634
Adiantamento a fornecedor	6	23.941.476	13.798.273
Tributos a recuperar	7	647.731	805.570
Emprestimos de terceiros	8	-	50.783
Outros créditos	9	258.499	211.554
Estoque	10	903.343	-
Total do ativo circulante		34.400.993	22.192.136
Ativo não circulante			
Realizável a longo prazo			
Créditos com partes ligadas	11	6.162.755	7.797.339
Investimentos coligadas e controladas	12	50.306.814	45.566.025
Outros investimentos	13	331.979	199.066
Imobilizado	14	1.220.018	1.403.333
Intangível	-	5.521	-
Total do ativo não circulante		58.021.566	54.971.284
Total do ativo		92.422.559	77.163.420

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Passivo circulante			
Fornecedores	15	2.871.946	2.305.811
Empréstimos e financiamentos	16	2.145.007	2.805.670
Obrigações sociais e trabalhistas	17	134.697	92.841
Obrigações tributárias	18	370.668	485.720
Débito com partes ligadas	11	6.492.938	4.501.812
Total do passivo circulante		12.015.256	10.191.854
Passivo não circulante			
Empréstimos e financiamentos	16	1.935.153	3.454.900
Outras obrigações	19	14.926.990	14.314.119
Total do passivo não circulante		16.862.143	17.769.019
Patrimônio líquido			
Capital social	20	15.379.628	15.379.628
Ações em tesouraria	(5.585.850)	-	-
Reservas de lucros		53.751.382	39.408.789
Total do Patrimônio Líquido		63.545.160	49.202.547
Participação de não controladores			
Total do passivo e do patrimônio líquido		92.422.559	77.163.420

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores em R\$ 1)

	31/12/2023	31/12/2022
Resultado do exercício	49.947.179	65.961.680
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente	49.947.179	65.961.680

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Descrição	31/12/2021	Adições	Baixas	Depreciação acumulada	31/12/2022
Computadores e Periféricos	192.060	2.820	-	(62.110)	132.770
Elétrônicos	25.179	-	-	(10.072)	15.107
Impressoras	3.252	-	-	(1.084)	2.168
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	856.724	496.743(401.000)	-	(29.084)	923.383
Móveis e Utensílios	249.100	92.327	-	(35.318)	306.109
Veículos	50.222	-	-	(26.426)	23.796
Total	1.376.537	591.890(401.000)	-	(164.094)	1.403.333

15. Fornecedores	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Hospcom Equipamentos	464.212	464.212
Medi Saude Servicos	248.705	248.705
Medi Saude Servicos	311.917	311.917
Medi Saude Servicos	227.979	227.979
Fusion Med Servicos	155.440	155.440
Viver Med	131.699	131.699
GDB Comercio	214.973	116.427
Psicomem Clinica	90.400	90.400
Miranda Turismo	102.255	-
Clinica Dietetica	111.284	-
Diversos Fornecedores	1.277.294	559.332
Total	2.871.946	2.305.811

16. Empréstimos e financiamentos	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Capital Giro 414820045	1.428.571	1.428.571
Sicob n° 1.066.855	-	457.712
Conta Garantida	345	-
Credito banco do brasil nr. 414.816.316	-	-
BB FCO N° 414814212	-	91.175
Emprestimos terceiros	624.915	64.415
Emprestimo Starkmed	-	497.109
Circulante	2.145.007	2.805.670
Capital Giro 414820045	1.394.762	3.333.333
BB FCO N° 414814212	-	30.391
Não Circulante	1.935.153	3.454.900
Total Geral	4.080.160	6.260.570

a) Mapa de movimentação dos empréstimos e financiamentos	31/12/2021	Adições	Adições	Amortização	Amortização	31/12/2023
Descrição						
Capital Giro 414820045	1.428.571	1.862.500	(433.929)	(2.093.929)	665.358	1.428.571
Sicob n° 1.066.855	457.712	-	-	(483.694)	25.983	-
Conta Garantida	-	2.356	-	(2.011)	-	345
Credito BB 414.816.316	266.667	-	-	(277.520)	10.853	-
BB FCO N° 414814212	91.196	98.259	(7.104)	(106.377)	15.201	91.175
Emprestimos terceiros	64.415	1.500.000	-	(938.500)	624.915	624.915
Emprestimo Starkmed	497.109	-	-	(509.605)	12.496	-
Circulante	2.805.670	3.463.115	(441.033)	(4.412.636)	729.891	2.145.007
BB FCO N° 414814212	121.567	-	-	(98.259)	7.083	30.391
Capital Giro 414820045	3.333.333	-	-	(1.862.500)	433.929	190.476
Não Circulante	3.454.900	-	-	(1.960.759)	441.012	1.935.153
Total	6.260.570	3.463.115	(441.033)	(6.373.395)	1.170.903	4.080.160

17. Obrigações sociais e trabalhistas	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Salários a pagar	3.488	1.103
Encargos sociais	2.913	10.063
Pro-Labore	121.734	79.497
Provisão de férias	6.562	2.178
Total	134.697	92.841

18. Obrigações tributárias	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Iss a recolher	3.646	72.051
Irpf e Cslr a recolher	201.320	233.623
Pis e Cotins a recolher	142.872	169.893
Impostos federais retidos	22.830	10.153
Total	370.668	485.720

19. Outras Obrigações	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
SCP Mato Grosso	2.371.675	2.371.675
SCP Sul	6.321.595	6.321.594
SCP Hmap	30.500	35.000
SCP Acre	614.554	-
Aquisição de ações próprias	5.585.850	5.585.850
Campanha dia das Crianças	2.816	-
Total	14.926.990	14.314.119

20. Patrimônio líquido	31/12/2023	31/12/2022	
Descrição			
a) Capital social			
Capital social autorizado, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 15.379.628 (2022 - R\$ 15.379.628), representados conforme demonstrado abaixo:			
Em ações unitárias			
Emittidas e totalmente integralizadas	Ordinárias	Preferenciais	Total
Total em 31 de dezembro de 2021	3.189.814	3.189.814	6.379.628
Emissão e integralização de ações	4.500.000	4.500.000	9.000.000
Total em 31 de dezembro de 2022	7.689.814	7.689.814	15.379.628
Total em 31 de dezembro de 2023	7.689.814	7.689.814	15.379.628

Ações em tesouraria	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Ações em tesouraria compreendem o custo de aquisição de ações próprias. Em 31 de dezembro de 2023, Companhia detinha 5.585.850, (ON - 2.792.925, e PN - 2.792.925), ações em tesouraria, equivalente a R\$ 5.585.850.		
c) Reserva Legal		
A reserva legal em 31 de dezembro de 2023 e 2022, é R\$ 3.075.926. É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do art. 193, da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.		
d) Reserva de retenção de lucros		
A reserva de retenção de lucros em 31 de dezembro de 2023 é R\$ 50.675.456 (2022 - R\$ 36.332.843). É destinada de acordo com o previsto no estatuto social e conforme proposta previamente aprovada em assembleia geral.		

21. Receita operacional líquida	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Vendas de serviços prestados	76.264.358	52.692.627
(-) Impostos s/serviços	(5.228.898)	(3.480.299)
Total	71.035.460	49.212.328

22. Custo da Prestação de serviço	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Custo com pessoal	9.795.012	4.766.503
Custo de serviços contratados	6.921.495	6.726.160
Custos gerais	3.429.075	-
Custo materiais aplicados	-	-
Total	20.145.582	11.544.521

23. Despesas operacionais, administrativas e gerais	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Despesas administrativas gerais	4.476.662	1.918.002
Despesa com pessoal	126.116	106.009
Serviços pessoais jurídicas	4.318.233	5.767.396
Total	8.921.011	7.791.407

24. Despesas tributárias	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Despesas com Iof	26.684	113.683
Ir s/ aplicações financeiras	-	118
taxas municipais	32.997	16.369
taxas estaduais	26.155	26.040
taxas federais	1.194	-
Total	87.030	156.180

25. Outras receitas e despesas operacionais	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Outras Receitas	11.501	597.716
Recuperação de despesas	9.536	265.956
Outras Receitas	-	323.403
Sobra de capital	1.965	8.357
Outras despesas	(401.000)	(401.000)
Perda s/ ativo imobilizado	-	1.000
Total	11.501	196.716

26. Receitas de equivalências patrimoniais	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
SCP Acre	1.751.930	(1.649)
SCP Hmap	(1.381)	(1.836)
SCP Heja	(1.149)	(1.404)
SCP Heel	(1.282)	(295)
SCP Hemmsl	4.509.228	2.322.991
SCP Hmap	645.134	3.132.643
SCP Mato Grosso	1.917.065	11.434.898
SCP Central	50.920	3.517.541
SCP Sul	81.334	5.316.313
SCP Oeste	116.204	12.781.166
SCP Machadoinho do Oeste	2.171.244	-
Total	11.238.245	38.500.368

27. Resultado financeiro líquido	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Receita Financeira	151.419	264.424
Rendimento aplicação financeira	83.728	227.739
Descontos recebidos	53.925	18.278
Juros recebidos	13.766	18.407
Despesa Financeira	(919.677)	(1.141.462)
Tarifa bancária	(65.150)	(47.672)
Juros sobre empréstimos	(738.043)	(1.045.368)
Juros e multas incorridos	(116.327)	(29.414)
Descontos concedidos	(157)	(8)
Tarifa contratação empréstimo	-	(19.000)
Total	(768.258)	(877.038)

28. Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
Provisão de IRPJ	1.565.558	1.033.256
Provisão de CSLL	850.588	545.330
Total	2.416.146	1.578.586

29. Provisões de contingências	31/12/2023	31/12/2022
Descrição		
A Administração acompanha o desenvolvimento dos processos e discussões e, com base na opinião de seus assessores jurídicos, para todos aqueles processos judiciais e/ou administrativos, cujo desfecho desfavorável é considerado provável, é constituída provisão para perda, incluindo principal e encargos.		
Em 31 de dezembro de 2023, na avaliação e julgamento da administração e de seus assessores jurídicos não foram identificadas ações processuais classificadas como perda provável. Como perda remota, foram identificadas ações administrativas no montante de R\$ 20.639.842 (2022 - R\$ 20.628.630), e como perdas possíveis, ações trabalhistas, tributárias e administrativas no montante de R\$ 926.000 (2022 - R\$ 674.748). Eventos subsequentes		
Os administradores, declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam prolevar efeitos sobre seus resultados futuros.		

ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	KBL ACCOUNTING CONTABILIDADE EMP. S/S
------------------------------------	---------------------------------------

MITTEL - BALANÇO DIGITAL (1).pdf

Documento número 218946a6-fc03-439b-96ef-2afff408d0cd



Assinaturas

 FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR
Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):
2689d5a9eac478ce0b81b6048296856eb7c16a87873f7c03b5ddac393bd3ab96

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=218946a6-fc03-439b-96ef-2afff408d0cd>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 218946a6-fc03-439b-96ef-2afff408d0cd, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br