

Saldo em 31 de dezembro de 2023

Objeto de hedge – Divida Instrumento de hedge - Swap

Contraparte	Data de início	Vencimento	Data de início	Vencimento	Exposição/risco protegido	VI base objeto	VI base instrumento	MTM	Curva	Resultado abrangente SWAP	IRPJ/CSLL Diferidos	Efeito no PL
Itaú	14/12/2021	16/06/2025	14/12/2021	16/06/2025	Var. Cambial EUR + Spread	18.898	18.898	(10.818)	(8.980)	(1.837)	625	(1.212)
Santander	14/12/2021	16/06/2025	14/12/2021	16/06/2025	Var. Cambial USD + Spread	14.255	14.255	(6.434)	(5.220)	(1.214)	413	(801)
Santander	22/03/2023	22/03/2024	22/03/2023	22/03/2024	Var. Cambial USD + Spread	6.670	6.670	(2.778)	(2.733)	(45)	15	(30)
Itaú	07/06/2023	07/06/2024	07/06/2023	07/06/2024	Var. Cambial EUR + Spread	6.644	6.644	366	412	(56)	19	(37)
Santander	06/11/2023	31/10/2024	06/11/2023	31/10/2024	Var. Cambial USD + Spread	12.898	12.898	(2.885)	(3.090)	205	(70)	135
Itaú	09/12/2023	09/12/2024	09/12/2023	09/12/2024	Var. Cambial EUR + Spread	8.520	8.520	464	430	34	(12)	22
						67.885	67.885	(22.095)	(19.181)	(2.913)	990	(1.923)

Ativo circulante	820
Passivo circulante	(17.998)
Passivo não circulante	(4.917)

Gestão de capital

O objetivo principal da administração de capital da Companhia é assegurar que esta mantenha uma classificação de crédito forte e uma razão de capital livre de problemas a fim de apoiar os negócios e maximizar o valor ao acionista. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode ajustar o pagamento de dividendos aos acionistas, devolver o capital ou emitir novas ações. Não houve alterações quanto aos objetivos, políticas ou processos durante o período findo em 31 de dezembro de 2024.

31/12/2024 **31/12/2023**

Empréstimos e financiamentos (Nota 16)	478.725	265.482
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 31.c)	(42.749)	22.095
Caixa restrito	(22)	-
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)	(71.940)	(18.600)
Divida líquida	364.014	268.977
Total do patrimônio líquido	935.300	956.869
Patrimônio ajustado	1.347.314	1.225.845
Índice da dívida líquida pelo patrimônio ajustado	(27,02%)	(21,94%)

Análise de sensibilidade

O principal risco ao qual o valor dos ativos financeiros está exposto está relacionado à variação de taxas de juros e à taxa de câmbio na data das demonstrações financeiras.

As operações da Companhia são indexadas preponderantemente com taxas prefixadas e atreladas à variação do CDI e à variação na taxa de câmbio do Dólar e do Euro.

Os cenários de exposição dos instrumentos financeiros (empréstimos e financiamentos) indexados à taxa de juros foram montados com base nas curvas apuradas em 31 de dezembro de 2024, averiguando-se o impacto nas despesas financeiras, para o caso da variável de risco CDI, Dólar e Euro, no período de um ano. O Cenário provável corresponde às taxas de juros informadas no Relatório de projeções banco Itaú em janeiro de 2025 e, na avaliação da Administração, é o cenário mais provável de se realizar nas datas de vencimento de cada uma das operações.

Premissas para a análise de sensibilidade em 31 de dezembro de 2024:

Risco	Saldo contábil	Cenário Provável
CDI	14,88%	14,88%
Aplicações financeiras	65.235	65.235
Juros estimados	-	9.707
Efeito estimado no resultado	-	-
CDI	Aumento do CDI	14,88%
Empréstimos e financiamentos	520.746	520.746
Juros estimados	-	77.487
Efeito estimado no resultado	-	-

A análise de sensibilidade apresentada a seguir considera as variações em relação ao Dólar norte-americano e ao Euro, mantendo constantes todas as demais variáveis, associadas aos demais riscos.

	Saldo contábil	Cenário Provável
Dólar	6.1923	5,85
Fornecedores	22.780	22.780
Variação cambial estimada	141.060	133.262
Efeito estimado no resultado	-	(7.798)
Clientes	579	579
Variação cambial estimados	3.587	3.389
Efeito estimado no resultado	-	(198)
Empréstimos / Financiamentos	23.300	23.300
Variação cambial estimados	144.197	136.303
Efeito estimado no resultado	-	(7.894)

	Saldo contábil	Cenário Provável
Euro	6.4363	6,03
Fornecedores	955	955
Variação cambial estimados	6.146	5.758
Efeito estimado no resultado	-	(388)
Clientes	54	54
Variação cambial estimados	348	326
Efeito estimado no resultado	-	(22)
Empréstimos / Financiamentos	32.546	32.546
Variação cambial estimados	232.403	196.255
Efeito estimado no resultado	-	(36.148)

32 Seguros

A política de seguros leva em consideração, principalmente, a concentração de riscos, a relevância e o valor de reposição dos ativos. As principais informações sobre a cobertura de seguros vigentes, segundo as apólices de seguro, podem ser assim demonstradas:

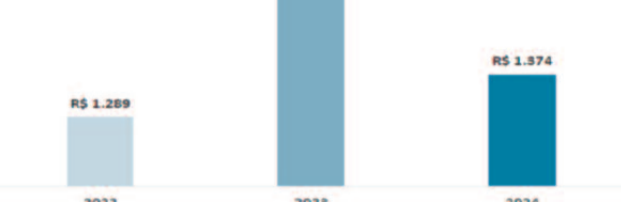
	31/12/2024	31/12/2023
Incêndio, IDT, raio e explosão de qualquer natureza	250.000	250.000
Lucros cessantes em decorrência de incêndio	54.103	54.103
Equipamentos estacionários	3.000	3.000
Outras coberturas	10.600	10.600

Marcelo Leite Henriques
Presidente

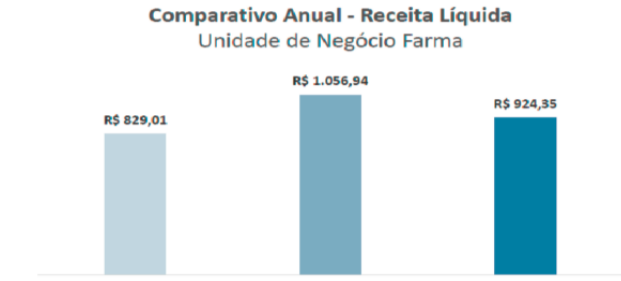
Luiz Alberto Lyra Pinheiro
Diretor Financeiro/Diretor de Relações com Investidores

Jobson Amorim Santos
Contador CRC GO 022065/O-9

2. Contexto Operacional



Em relação à receita líquida, no ano de 2024 o Laboratório Teuto S/A alcançou um valor de R\$ 1.374 milhões. Isso representa uma queda de 11% em comparação com o mesmo período de 2023 e crescimento de 7% com relação ao ano de 2022.



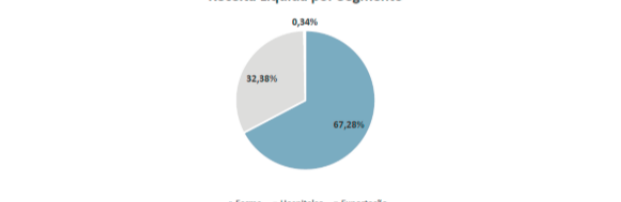
Na Unidade de Negócios Farma, no exercício de 2024, registramos um decréscimo de 13% em comparação com o ano de 2023, e um aumento de 12% quando comparado ao mesmo período de 2022.



Já na Unidade de Negócios Hospitalar, comparando o ano de 2024 versus 2023 obteve-se uma queda de 8% e decréscimo de 3% com relação ao mesmo período de 2022.



Com relação a Unidade de Negócios de Exportação, comparando exercício de 2024



Quanto a participação das Unidades de Negócio no total da Receita Líquida no exercício de 2024 temos:

a) Divisão Farma: 67,28%

b) Divisão Hospitalar: 32,38%

c) Exportação: 0,34%



No que diz respeito ao Ebitda, no exercício de 2024, alcançamos um valor de R\$ 177 milhões, representando uma queda de 50% em relação ao ano de 2023 e de 49% em comparação ao ano de 2022.



Em relação ao Lucro Líquido, registramos um valor de R\$ 50 milhões no exercício de 2024, representando uma redução de 80%, em comparação com o mesmo período de 2023 e uma retração de 76% em relação ao ano de 2022.

CONJUNTURA ECONÔMICA

O ano de 2024 se mostrou desafiador para o setor farmacêutico no Brasil, principalmente no que tange manutenção das margens e geração de caixa, fruto da maior volatilidade do dólar, a qual impactou em aumento de custos de matérias-primas e, consequentemente custos produtivos, além de uma oferta elevada de produtos no mercado, justificando tais efeitos.

Assuntos como maior controle de custos e despesas ter protagonismo nas estratégias de crescimento, obviamente, atrelados a lançamento de produtos que entreguem maior margem bruta e consequentemente reflitam em Ebitda e Lucro Líquido com maior intensidade.

Ocupação eficiente do ativo e, por via de consequência melhor diluição de overhead e demais despesas atreladas, também, terão sua parcela de contribuição no resultado.

Todavia, mesmo com tantos desafios o setor farmacêutico no Brasil tem demonstrado resiliência, mesmo em períodos de crise econômica e mudança de mercado, refletido nos dados da IQVIA, onde o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking mundial de mercados farmacêuticos e deve continuar crescendo, impulsionado por fatores como: a) Envelhecimento populacional: o aumento da expectativa de vida amplia a demanda por medicamentos, b) Expansão do acesso à saúde: programas públicos, como o Farmácia Popular, e a ampliação de planos de saúde impulsionam o consumo, c) Inovação e biotecnologia: o avanço dos biossimilares e medicamentos personalizados gera novas oportunidades.

Além das promissoras perspectivas de expansão no mercado farmacêutico nacional, o Laboratório Teuto S/A se posiciona como um agente vital nesse crescimento. A adoção contínua de práticas inovadoras, respaldada por equipes altamente capacitadas, coloca a empresa em um patamar diferenciado. Através disso, o mindset de controles e análise de performance de custos por sku nos coloca em posição de vanguarda para os desafios dos próximos anos.

A inovação constante não apenas acompanha as demandas do mercado, mas também antecipa e molda suas tendências. Colaboradores altamente capacitados e motivados, por sua vez, representam o coração pulsante da empresa, contribuindo com conhecimento especializado e comprometimento para o sucesso contínuo. Essa sinergia entre inovação e capital humano reforça a posição de destaque do Laboratório Teuto S/A no cenário farmacêutico nacional e é um dos pilares de crescimento da Cia.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Ao longo do ano de 2024, o Laboratório Teuto S/A concretizou vinte e um lançamentos, resultando em uma receita líquida de R\$ 63 milhões e lucro bruto de R\$ 25 milhões. Esses números refletem não apenas a diversidade e amplitude de nossos produtos, mas também o sucesso operacional e financeiro que alcançamos ao longo desse período, reafirmando nosso compromisso com a excelência e o crescimento contínuo.

A Companhia mantém crença na inovação, atendendo às demandas do mercado com ações marcadas pela excelência voltada ao desenvolvimento de novos produtos, aperfeiçoamento de processos e treinamentos com foco na tomada de decisão além de atuar, com base nas melhores práticas de mercado, na busca de parcerias junto a centros de pesquisa e desenvolvimento, possuidores de grande know-how em diversos setores da indústria, produtores de APIs (matéria-prima) e máquinas, buscando a excelência e ganhos operacionais / intelectuais.

SUSTENTABILIDADE



O desenvolvimento sustentável tem se provado positivo para o planeta. A sigla ESG — do inglês Environment, Social, Governance — tornou-se um sinônimo de sustentabilidade no meio corporativo em relação as questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ou ESG, em português).

O Laboratório Teuto, investe continuamente em projetos de sustentabilidade que, de acordo com a filosofia da empresa, visam oferecer mais qualidade de vida à população. Entre as diversas ações com foco em Governança Ambiental, Social e Corporativa (políticas da sigla, em inglês, ESG) está a reserva Folium, uma área de 771 metros quadrados que preserva as matas ciliares e nascentes da região por meio do plantio de mudas nativas.

O Teuto foi também a primeira indústria farmacêutica do Brasil a utilizar o papel cartão VitaCycle da Papyrus, proveniente de economia circular que prevê a destinação correta dos resíduos para sua posterior reutilização no processo produtivo. Produzido pela Papyrus, uma das maiores fabricantes de papel cartão do País, o VitaCycle conta com 30% de fibras pós-consumo – provenientes da coleta de embalagens usadas e descartadas pelos consumidores. Por empregar fibras recicladas pós-consumo, o Laboratório Teuto adquiriu o direito de utilizar créditos de reciclagem que atestam a sustentabilidade da produção das embalagens e sua respectiva logística reversa.

Desde 2010, o Teuto mantém um Programa de Compliance, tendo como pilar principal o Código de Ética e Conduta. Além disso, a companhia desenvolveu o Compliance Helpline, um serviço de comunicação independente e seguro que permite o registro de relatos sobre ações e condutas de colaboradores ou terceiros que não estejam em compliance com o Código de Conduta e Ética do Laboratório.

Em 2024 continuamos realizando ações para reforço da comunicação de ética e integridade, aprimorando o cumprimento de normas e desenvolvimento da equipe. Além disso, realizou-se uma parceria com a segurança do trabalho para treinamento anual de Compliance no evento SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho).

Há mais de sete décadas no coração do Brasil, com o mais completo parque farmacêutico da América Latina e solução completa em saúde, o Teuto é referência para o mercado nacional e internacional. A companhia, que é sinônimo de qualidade e confiança, proporciona mais qualidade de vida aos seus fornecedores, colaboradores, clientes, parceiros, pacientes e sociedade, por meio da excelência na pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de seus produtos, e valoriza a responsabilidade socioambiental, reafirmando que "Se é Teuto, é de confiança".

AUDITORES INDEPENDENTES – RESOLUÇÃO 162/22

A Companhia esclarece que, no exercício de 2024, os auditores independentes não prestaram outros serviços que não de auditoria externa.

Com relação aos serviços de auditoria externa, o escopo relacionado aos serviços prestados pelos auditores independentes considera uma avaliação da natureza dos trabalhos e possíveis impactos que possam afetar os trabalhos de auditoria. Da mesma forma, os próprios auditores são requeridos para avaliar as questões de independência, conflito de interesse e objetividade, entre outros fatores que possam inviabilizar a aceitação dos trabalhos, de acordo com as normas aplicáveis.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 22 Abril 2025, 07:45:25

Documento: BALANÇO TEUTO DIGITAL_2025.Pdf

Número: 1cc62696-b072-49e5-9a7c-d855fbd1b4ec

Data da criação: 22 Abril 2025, 07:44:05

Hash do documento original (SHA256): a529ccb34c12ce243c8538f94f461bfade1b1117fbe3f482edd3e5de73e5cb93



Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 1cc62696-b072-49e5-9a7c-d855fbd1b4ec, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 1cc62696-b072-49e5-9a7c-d855fbd1b4ec. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 22 Abril 2025, 07:45:26

Assinaturas com certificado digital

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 1cc62696-b072-49e5-9a7c-d855fbd1b4ec, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 1cc62696-b072-49e5-9a7c-d855fbd1b4ec. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.