

MDR Participações S.A.

CNPJ nº 15.558.758/0001-17

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as contas relativas ao período findo em 31/12/2024. As demonstrações financeiras completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024 (Em milhares de reais - R\$)							
Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido	Controladora	
	2024	2023	2024	2023		2024	2023
Circulante					Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	7.438	47	17.276	7.951	Fornecedores	138	319
Contas a receber	8	-	17.288	15.738	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	416	501
Estoque	192	-	12.210	12.310	Obrigações tributárias	80	6
Impostos a recuperar	27	20	578	21	Outras obrigações	214	848
Outros créditos	97	221	960	919	Total do passivo circulante	848	1.674
Total ativo circulante	7.762	288	48.312	36.939	Não circulante		
Não circulante					Obrigações tributárias	-	-
Outros créditos	955	847	-	-	Outras obrigações	250	900
Investimentos	66.870	54.646	-	-	Provisão para riscos	-	-
Depósito judicial	-	-	616	7.099	Total do passivo não circulante	250	900
Imobilizado	677	672	47.439	50.461	Patrimônio líquido		
Intangível	11	21	43	283	Capital social	53.959	53.959
Total do ativo não circulante	68.513	56.186	48.098	57.843	Ações em tesouraria	(1.200)	(1.200)
					Reserva de lucro	22.418	1.308
Total do ativo	76.275	56.474	96.410	94.782	Total do patrimônio líquido	75.177	53.900
					Participação dos não controladores	-	-
					Total do patrimônio líquido	75.177	53.900
					Total do passivo e do patrimônio líquido	76.275	56.474

Demonstrações do Resultado para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2024 (Em milhares de reais - R\$)							
	Controladora		Consolidado			Controladora	
	2024	2023	2024	2023		2024	2023
Receita líquida de vendas	-	-	165.661	153.795	Imposto de renda e contribuição social		
Custo das mercadorias vendidas	-	-	(106.320)	(114.231)	Correntes	(93)	6
Lucro bruto	-	-	59.341	39.564	Lucro líquido do exercício	27.873	10.038
Receitas (Despesas) operacionais					Atribuível a:		
Com vendas	-	-	(3.041)	(3.059)	Participação dos controladores	27.873	10.038
Gerais e administrativas	(551)	(1.875)	(19.388)	(18.877)	Participação dos não controladores	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	28.539	11.811	-	-	Demonstrações do Resultado Abrangente para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2024 (Em milhares de reais - R\$)		
Outras receitas (despesas), líquidas	(280)	-	(7.392)	(1)			
Lucro operacional antes do resultado financeiro	27.708	9.936	29.520	17.627			
Resultado financeiro							
Receitas financeiras	294	110	787	602	Lucro líquido do exercício	27.873	10.038
Despesas financeiras	(36)	(14)	(1.105)	(1.417)	Outros resultados abrangentes	-	-
Lucro operacional e antes do imposto de renda e da contribuição social	27.966	10.032	29.202	16.812	Resultado abrangente total do exercício	27.873	(10.930)
					Atribuível a:		
					Participação dos controladores	27.873	10.038
					Participação dos não controladores	-	-

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2024 (Em milhares de reais - R\$)							
	Capital social	Reserva de lucros	Reserva legal	Ações em tesouraria	Lucros (Prejuízo) acumulados	Total do patrimônio líquido (Controladora)	Total do patrimônio líquido não controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2022	53.959	537	-	-	(3.267)	51.229	1
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	12.071	12.070	1
Destinação do lucro líquido:							
Reserva legal	-	604	-	-	(604)	-	-
Distribuição de dividendos a não controladores	-	-	-	-	(1)	-	(2.033)
Dividendos a pagar	-	167	-	-	(167)	(167)	-
Distribuição de dividendos antecipados a controladores	-	-	-	-	(6.000)	(6.000)	-
Ganho ou (Perda) de transação entre sócios	-	-	-	-	(2.032)	(2.032)	2.032
Ações em tesouraria	-	-	-	(1.200)	-	(1.200)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	53.959	1.308	(1.200)	-	-	53.900	1
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	27.876	27.876	1
Destinação do lucro líquido:							
Reserva legal	-	1.394	-	-	(1.394)	-	-
Distribuição de dividendos a não controladores	-	1	-	-	(1)	-	(1.767)
Dividendos a pagar	-	19.715	-	-	(19.715)	167	-
Distribuição de dividendos antecipados a controladores	-	-	-	-	(5.000)	(5.000)	-
Perda de transação entre sócios	-	-	-	-	(1.766)	(1.766)	1.766
Saldos em 31 de dezembro de 2024	53.959	22.418	(1.200)	-	-	75.177	1

Notas Explicativas

1) **Contexto operacional:** A MDR participações S.A. é uma companhia fechada, com prazo de duração indeterminada, localizada na cidade de São Paulo/SP, podendo abrir e encerrar filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral, e tem por objeto social a exploração como *Holdings* de instituições não financeiras.

2) **Apresentação das demonstrações financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária. 3) **Principais práticas contábeis:** Apuração de resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência mensal. Investimentos: Avaliados pelo custo de aquisição, acrescidas da equivalência patrimonial credoras. 4) **Eventos subsequentes:** Em 31/12/2024, não houve qualquer evento subsequente relevante que requer ajustes ou divulgações para as demonstrações apresentadas. 5) **Capital social:** O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 53.959.195,86 (Cinquenta e três milhões e novecentos e cinquenta e nove mil e cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) representado por 698.952 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2024 (Em milhares de reais - R\$)							
	Controladora		Consolidado			Controladora	
	2024	2023	2024	2023		2024	2023

Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
Lucro líquido do exercício	27.873	10.038	27.876	12.071
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:				
Depreciação e amortização	280	948	3.781	4.357
Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa	-	-	25	12
Resultado de equivalência patrimonial	(28.539)	(11.811)	-	-
Baixa líquida de imobilizado	-	-	5.777	164
Juros incorridos sobre empréstimo com partes relacionadas	-	-	152	1.220
Provisão para riscos	-	-	(8.511)	3.006
Outros	168	(127)	187	(63)
Provisão (Reversão) para depósitos judiciais	-	-	6.483	-
Variação nos ativos e passivos operacionais:				
Contas a receber	(8)	-	(1.575)	(3.086)
Estoque	(192)	-	100	(2.796)
Impostos a recuperar	(7)	(20)	(557)	(12)
Outros créditos	16	(60)	(41)	(2.405)
Fornecedores	(181)	(49)	2.491	509
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(85)	92	1.197	1.283
Obrigações tributárias	74	(34)	(650)	4.863
Outras obrigações	(634)	(8.890)	1.651	(26)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(1.235)	(9.913)	38.386	19.097
Imposto de renda e contribuição pagos	-	-	(2.697)	(4.525)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	(1.235)	(9.913)	35.689	14.572
Fluxo de caixa das atividades de investimento:				
Investimentos em controladas	(11.702)	(9.106)	-	-
Dividendos recebidos de controladas	26.029	23.765	-	-
Venda de imobilizado	-	-	600	-
Aquisição de imobilizado e intangível	(51)	(663)	(7.083)	(9.005)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	14.276	13.996	(6.483)	(9.005)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:				
Mútuo com parte relacionada	-	-	(12.465)	4.600
Ações em tesouraria	(650)	(300)	(650)	(300)
Antecipação de dividendos a controladores	(5.000)	(6.000)	(5.000)	(6.000)
Distribuição de dividendos	-	-	(1.766)	(2.033)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(5.650)	(6.300)	(19.881)	(3.733)
Aumento (Redução) em caixa e equivalentes de caixa	7.391	(2.217)	9.325	1.834
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	47	2.264	7.951	6.117
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	7.438	47	17.276	7.951
Aumento (Redução) em caixa e equivalentes de caixa	7.391	(2.217)	9.325	1.834

Diretoria	
Adriana Lurdes Michel	Diretora Controller
Carlos De Bona	Diretor Administrativo Financeiro
Gilson André Belusso	Diretor de Operações
Edson Donizette Pires	Contador CRC - 1SP234409/O-6 - CPF 254.583.358-48