



CNPJ
33.588.381/0001-20

Razão Social
MM MANUFATURAS METALICAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
10000	ATIVO	2.973.152,27	3.890.375,02
10001	CIRCULANTE	2.280.254,51	2.800.847,30
10002	DISPONIVEL	35.071,22	163.880,74
10003	CAIXA	33.006,62	162.746,17
5	CAIXA	33.006,62	162.746,17
10004	BANCOS C/CORRENTE	2.064,60	1.134,57
11	BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00
12	BANCO BANRISUL S/A	1,00	1,26
13	BRADESCO	49,31	1,00
316536	BANCO STONE CONTA 608727-4	1.986,83	1.132,31
316548	BANCO TUO S/A - 622675809-0	27,45	0,00
10005	DIREITOS REALIZAVEIS	118.812,02	28.013,97
10006	APLICACOES FINANCEIRAS	118.812,02	28.013,97
31	APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A	57.014,42	24.544,95
32	APLICACAO BANCO BANRISUL S/A	60.661,84	2.938,30
33	BRADESCO APLICACAO	0,18	0,00
40	BRADESCO CDB	1.135,58	530,72
10007	CLIENTES	346.985,82	969.935,26
10008	CLIENTES	346.985,82	969.935,26
4841	CARTOES	68.774,22	4.066,12
316587	CLIENTE MARCOS BRAUNER	0,00	320.592,68
15	CLIENTES	0,00	0,00
496	CLIENTES DIVERSOS	53.439,93	143.347,14
316541	DUPLICATAS A RECEBER - MAXIMA	453,60	453,60
51	DUPLICATAS A RECEBER- BCD	224.318,07	42.158,47
52	DUPLICATAS A RECEBER- MFCP	0,00	456.678,22
47	DUPLICATAS A RECEBER- JD SG	0,00	2.639,03
10009	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
10010	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
77	ADTO 13 SALARIOS	0,00	0,00
10015	IMPOSTOS A RECUPERAR	87.696,39	71.421,10
10016	IMPOSTOS A RECUPERAR	87.696,39	71.421,10
113	COFINS A RECUPERAR	60.978,61	42.176,33

114	PIS A RECUPERAR	10.574,48	9.205,77
101	ICMS A RECUPERAR	247,91	247,91
102	I.R.R.F A RECUPERAR	142,42	144,50
105	IMPOSTOS DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	2.013,24	4.446,75
106	CONTRIBUICAO SOCIAL PAGO POR ESTIMATIVA	1.207,94	2.668,05
108	PIS/ COFINS A RECUPERAR EXERCICIOS ANTERIORES	12.531,79	12.531,79
10017	ESTOQUES	1.688.143,99	1.565.097,06
10018	ESTOQUES	1.688.143,99	1.565.097,06
121	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.688.143,99	1.565.097,06
10013	DESPESA EXERCICIO SEGUINTE	3.545,07	2.499,17
10014	DESPESA EXERCICIO SEGUINTE	3.545,07	2.499,17
91	PREMIO SEGUROS A APROPRIAR	3.545,07	2.499,17
10019	ATIVO NÃO CIRCULANTE	692.897,76	1.089.527,72
10020	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	532.000,00	925.530,67
10021	DIREITOS A RECEBER	532.000,00	925.530,67
145	MFCP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	532.000,00	564.200,00
146	BCD CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	361.330,67
10027	IMOBILIZADO	160.897,76	163.997,05
10028	IMOBILIZADO	160.897,76	163.997,05
179	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.337,96	162.574,99
180	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(28,34)	0,00
131	(-) DEPRECIACAO COM TELEFONIA	0,00	(109,10)
128	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(411,86)	(748,84)
189	TELEFONES CELULARES	0,00	2.280,00
10031	PASSIVO	2.973.152,27	3.890.375,02
10032	CIRCULANTE	2.413.473,20	3.300.243,68
10033	FORNECEDORES	225.160,34	76.908,08
10034	FORNECEDORES	225.160,34	76.908,08
681	FORNECEDORES DIVERSOS	195.350,92	76.908,08
316573	JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	0,00
260	FORNECEDOR- BCD CASA E CONSTRUÇÃO	29.809,42	0,00
261	FORNECEDOR- MFCP	0,00	0,00
316533	FORNECEDOR - AC COMBUSTIVEIS	0,00	0,00
10035	EMPRESTIMOS	1.936.133,91	2.921.779,36
10036	EMPRESTIMOS	1.936.133,91	2.921.779,36
395	BRADESCO EMPRESTIMO	167.711,44	15.547,67
929	EMPRESTIMO BANRISUL	345.627,43	285.374,94
316561	EMPRESTIMO D&B	1.000.000,00	1.000.000,00
385	EMPRESTIMO PORTAL	40.000,00	126.871,25
304	EMPRESTIMO- BCD CASA E CONTRUÇÃO	0,00	1.159.380,37
316562	MOACIR IRIO DALMOLIN	103.500,00	103.500,00
290	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	159.295,04	111.105,13
294	DALMOLIN EMPRESTIMO	120.000,00	120.000,00
10037	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.760,35	97.174,03
10038	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.760,35	97.174,03
328	COFINS A RECOLHER	21.826,64	19.734,42
327	PIS A RECOLHER	4.861,80	4.986,66
320	ICMS A RECOLHER	83.495,75	24.141,18
321	ISSQN A RECOLHER	4.899,57	6.400,19
322	INSS A RECOLHER	35.039,20	33.295,91

323	FGTS A RECOLHER	2.564,64	5.190,51
326	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.235,62	3.425,16
329	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00
330	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00
316553	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS TERCEIROS	807,37	0,00
336	CRED. FISCAL S/COF/PIS/CSL A RECOLHER	29,76	0,00
10039	OUTROS ENCARGOS	49.387,74	11.347,71
10040	OUTRO ENCARGOS	49.387,74	11.347,71
282	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00
71	SALARIOS A PAGAR	28.107,27	2.268,56
72	PRO-LABORE A PAGAR	9.868,86	4.934,43
73	HONORARIOS A PAGAR	3.818,00	1.980,00
76	FERIAS A PAGAR	5.564,73	0,00
281	SEGUROS A PAGAR	2.028,88	2.164,72
10041	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.030,86	193.034,50
10042	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.030,86	193.034,50
316557	DESPEAS INTERCOMPANY A PAGAR	47.030,86	193.034,50
10043	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	340.038,29	437.408,01
10044	EMPRESTIMOS	340.038,29	437.408,01
10083	TRIBUTOS PARCELADOS	340.038,29	437.408,01
316564	PARCELAMENTO COFINS 01/2023	0,00	15.249,59
316563	PARCELAMENTO ICMS	0,00	0,00
316568	PARCELAMENTO INSS 05 e 06/2023	0,00	22.276,15
316577	PARCELAMENTO INSS/IRRF 07 E 08/2023	0,00	27.647,73
316576	PARCELAMENTO INSS/IRRF 09/2023	0,00	16.370,72
316579	PARCELAMENTO INSS/IRRF 10/2023	0,00	18.248,31
316575	PARCELAMENTO PIS E COFINS 08/2023	0,00	33.422,71
316578	PARCELAMENTO PIS E COFINS 09/2023	0,00	49.097,05
934	INSS PARCELAMENTO COMP. 10 A 13/2019	14.242,74	3.110,70
938	PARCELAMENTO COFINS 12/2021	10.797,42	5.117,68
939	PARCELAMENTO COFINS 11/2021	15.797,15	10.120,24
945	PARCELAMENTO COFINS 01/2022	6.305,31	0,00
944	PARCELAMENTO ICMS	22.691,15	15.509,38
316535	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/2021	9.817,12	3.572,75
316537	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 01/2022	10.484,43	4.224,10
316538	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 02 E 03/2022	32.397,95	26.580,38
316539	PARCELAMENTO COFINS 02/2022	34.963,36	25.032,76
316543	PARCELAMENTO COFINS 03/2022	14.777,04	7.966,77
316551	PARCELAMENTO COFINS 05/2022	11.003,03	4.878,57
316546	PARCELAMENTO CP SEGURADO 10 E 11/2021	0,00	0,00
316552	PARCELAMENTO INSS MAIO/JUNHO	33.691,64	26.211,33
316540	PARCELAMENTO PIS 02/2022	4.510,37	0,00
316544	PARCELAMENTO PIS 03/2022	731,58	0,00
316542	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 04/2022	18.962,51	12.811,62
316545	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 10 E 11/2021	16.552,01	8.466,40
316556	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 07 E 08/2022	33.866,77	27.878,19
316559	PARCELAMENTO COFINS 10/2022	22.123,41	16.576,94
316558	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 09/2022	21.958,15	16.292,40
316560	PARCELAMENTO PIS 10/2022	4.365,15	0,00
316565	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 04/2023	0,00	10.117,20
316566	PARCELAMENTO PIS 04/2023	0,00	3.120,21

316567	PARCELAMENTO COFINS 04/2023	0,00	27.508,13
10046	PATRIMONIO LIQUIDO	219.640,78	152.723,33
10047	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
10048	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
400	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
10051	LUCROS OU PREJUIZOS	209.640,78	142.723,33
10052	LUCROS OU PREJUIZOS	209.640,78	142.723,33
420	LUCROS ACUMULADOS	209.640,78	149.944,81
421	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(7.221,48)
422	AJUSTES EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00