

Empresa: METALROOF SOLUCOES METALICAS S A (1779)

CNPJ/CPF: 32.294.766/0001-12

End.: Rua TARUMÃ 285--JARDIM CLAUDIO - CEP: 06715-815

Município: Cotia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2024

	2024	2023
A T I V O	10.328.459,83	6.241.405,15
ATIVO CIRCULANTE	2.188.183,95	3.079.699,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.805,96	124.654,65
C/C BANCO BRADESCO (I)	592,42	819,75
C/C BANCO DAYCOVAL	677,83	123.417,02
C/C BANCO ITAU (I)	56,27	284,10
C/C BANCO ITAU (II)	182,73	131,25
C/C BANCO SANTANDER (II)	9.296,71	0,00
APLIC. BANCO SANTANDER (I)	0,00	2,53
CLIENTES	883.127,13	1.695.348,83
CLIENTES A RECEBER	852.820,34	1.665.042,04
RETENCAO CONTRATUAL (ATIVO)	30.306,79	30.306,79
OUTROS CREDITOS	1.294.250,86	1.259.696,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.050,92	0,00
CRED FISC CSLL-DIF TEMP BC NEG	42.693,19	42.693,19
CRED FISC IRPJ-DIF TEMP PREJ F	64.039,79	64.039,79
CREDITO DE COFINS	11.092,62	0,00
CREDITO DE PIS	2.408,25	0,00
CSLL RETIDA	11.147,11	11.147,11
ICMS A RECUPERAR	345.007,27	356.551,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.155,28	2.155,28
INSS A RECUPERAR	435.439,50	358.561,96
INSS RETIDO	0,00	41.158,71
IPI A COMPENSAR	1.473,96	1.473,96
IPI A RECUPERAR	355.022,30	354.939,68
IRRF RETIDO	16.720,67	16.720,67
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.979,96
NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	4.274,52
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.140.275,88	3.161.705,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.936.386,31	1.675.696,45
PARTES RELACIONADAS (ANC)	4.401.544,45	0,00
CSLL DIFERIDO (RLP)	670.987,55	456.272,58
IRPJ DIFERIDO (RLP)	1.863.854,31	1.219.423,87
IMOBILIZADO	1.203.889,57	1.486.008,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.708.109,30	2.708.109,30
COMPUTADORES E PERIFERICOS	56.541,53	56.541,53
DEPR ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(1.519.297,42)	(1.248.486,46)
DEPR ACUM. COMPUTADORES E EQUI	(41.463,84)	(30.155,52)

Empresa: METALROOF SOLUCOES METALICAS S A (1779)

CNPJ/CPF: 32.294.766/0001-12

End.: Rua TARUMÃ 285--JARDIM CLAUDIO - CEP: 06715-815

Município: Cotia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2024

	2024	2023
P A S S I V O	10.328.459,83	6.241.405,15
PASSIVO CIRCULANTE	4.203.130,48	1.800.903,98
FORNECEDORES	664.576,32	881.397,98
FORNECEDORES A PAGAR	616.101,41	662.217,18
FORNECEDORES DE SERVICOS	48.474,91	219.180,80
OBRIGACOES TRAB. E SOCIAIS	260.682,81	201.895,64
SALARIOS A PAGAR	4.133,00	7.466,00
FGTS A PAGAR	541,76	1.115,56
INSS A PAGAR	52.342,44	27.497,77
INSS RETIDO A PAGAR	194.238,73	154.497,30
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.426,88	11.319,01
OBRIGACOES FISCAIS	91.429,25	79.194,78
COFINS A PAGAR	0,00	29.233,51
CSRF (4,65%) A PAGAR	11.996,77	20.880,45
IRRF A PAGAR	3.878,90	3.871,95
PIS A PAGAR	0,00	6.346,76
ISS A PAGAR	70.376,44	16.690,16
ISS RETIDO A PAGAR	5.177,14	2.171,95
OUTRAS OBRIGACOES	482.350,01	517.228,79
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	482.350,01	517.228,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.605.544,82	24.227,00
BANCO ORIGINAL	427.656,79	0,00
BANCO SANTANDER CTA GARANTID	3.284,87	24.227,00
EMPREST. / FINANC. A PAGAR (PC)	2.586.720,94	0,00
JUROS INCORRER EMPREST/FINANC	(412.117,78)	0,00
PROVISOES	98.547,27	96.959,79
PROVISAO DE FERIAS	98.547,27	96.959,79
PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.996.031,77	980.350,00
FINANCIAMENTOS	5.996.031,77	0,00
EMPREST. / FINANC. A PAGAR (PNC)	6.580.593,04	0,00
JUROS INCORRER EMPREST/FINANC	(584.561,27)	0,00
OUTRAS OBRIGACOES (PNC)	0,00	980.350,00
PARTES RELACIONADAS (PNC)	0,00	980.350,00
PATRIMONIO LIQUIDO	129.297,58	3.460.151,17
CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	600.000,00	600.000,00

Empresa: METALROOF SOLUCOES METALICAS S A (1779)

CNPJ/CPF: 32.294.766/0001-12

End.: Rua TARUMÃ 285--JARDIM CLAUDIO - CEP: 06715-815

Município: Cotia UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2024

	2024	2023
RESERVAS	6.123.500,63	7.550.500,63
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	6.123.500,63	7.550.500,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.690.349,46)	(4.673.530,75)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.690.349,46)	(4.673.530,75)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.903.853,59)	(16.818,71)
PREJUÍZO/DEFICIT DO PERÍODO	(1.903.853,59)	(16.818,71)

Empresa: METALROOF SOLUCOES METALICAS S A (1779)

CNPJ/CPF: 32.294.766/0001-12

End.: Rua TARUMÃ 285--JARDIM CLAUDIO - CEP: 06715-815

Município: Cotia UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2024

	2024	2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.881.604,68	8.473.979,58
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	858.618,88
VENDAS DE MERCADORIAS	129.707,16	0,00
VENDAS DE SERVICOS	1.751.897,52	7.615.360,70
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(265.467,20)	(930.868,61)
COFINS	(140.424,59)	(643.426,38)
PIS	(30.486,91)	(139.691,26)
ICMS	(32.149,72)	(74.697,97)
ISS S/SERVICOS	(62.405,98)	(73.053,00)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.616.137,48	7.543.110,97
CUSTOS DAS VENDAS E SERVICOS	(1.691.416,54)	(6.119.172,86)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(63.757,55)	(851.068,27)
CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	(1.627.658,99)	(5.024.417,36)
CUSTOS C/ MAO DE OBRA	0,00	(243.687,23)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(75.279,06)	1.423.938,11
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.398.228,94)	(1.295.579,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.047.781,25)	(1.059.922,42)
DESPESAS COM VENDAS	(5.400,00)	(17.038,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(99.924,45)	(20.181,68)
OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.174,67	23.921,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.900,00	59.760,55
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTAO	(258.197,91)	(282.119,28)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO - EBIT	(1.473.508,00)	128.358,68
RESULTADO FINANCEIRO	(1.289.491,00)	(145.177,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	66,71	4.865,60
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.289.557,71)	(150.042,99)
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(2.762.999,00)	(16.818,71)
DESPESAS COM IRPJ E CSLL	859.145,41	0,00
DESPEsa COM CONTRIBUICAO SOCIAL (CSLL)	214.714,97	0,00
DESPEsa COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA (IRPJ)	644.430,44	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(1.903.853,59)	(16.818,71)

Cotia - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CLAUDOMIRO SA BARBOSA

CONTADOR CRC: 1SP261413

CPF: 324.885.668-88 RG: 40.543.019-X

Empresa: METALROOF SOLUCOES METALICAS S A (1779)

CNPJ/CPF: 32.294.766/0001-12

End.: Rua TARUMÃ 285--JARDIM CLAUDIO - CEP: 06715-815

Município: Cotia UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2024

METALROOF SOLUCOES METALICAS S A

PAULO LOPES DE ALMEIDA

Diretor CPF: 152.802.598-96 RG: 139981184