

NUTEP S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2025 e 2024

NUTEP S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2025 e 2024

Conteúdo

Balancos patrimoniais	3
Demonstrações de resultados	5
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	6
Fluxo de Caixa	7

NUTEP S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2025 e 2024

<u>ATIVO</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	22.099,97	69.807,29
Contas a receber de clientes	1.663.717,09	2.465.213,04
Estoques	5.226.291,44	5.883.205,11
Impostos e contribuições a recuperar	445.840,75	1.030.076,48
Créditos diversos	88.067,82	354.910,26
Total do ativo circulante	<u>7.446.017,07</u>	<u>9.803.212,18</u>
NÃO CIRCULANTE		
Impostos e contribuições a recuperar	850.666,58	-
Depósitos judiciais	33.826,14	33.849,57
Empréstimos com partes relacionadas	52,21	29.537,73
Imobilizado, líquido	2.881.000,45	2.504.475,14
Total do ativo não circulante	<u>3.765.545,38</u>	<u>2.567.862,44</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>11.211.562,45</u>	<u>12.371.074,62</u>

NUTEP S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2025 e 2024

<u>PASSIVO</u>	31.12.2025	31.12.2024
CIRCULANTE		
Fornecedores	4.529.822,31	4.161.319,51
Empréstimos e Financiamentos	2.406.275,04	2.629.872,66
Salários e contribuições sociais	726.668,56	1.793.802,08
Impostos a recolher	432.855,59	5.582.473,23
Outras obrigações	21.551,20	5.209,00
Total do passivo circulante	8.117.172,70	14.172.676,48
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos	125.541,67	409.054,50
Empréstimos com partes relacionadas	7.034.822,20	6.977.849,40
Impostos e contribuições a recolher	943.868,86	1.232.440,94
Provisões diversas	-	78.896,89
Total do passivo não circulante	8.104.232,73	8.698.241,73
TOTAL DO PASSIVO	16.221.405,43	22.870.918,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	6.654.150,12	4.403.274,72
Ajuste de avaliação patrimonial	1.649.409,67	1.649.409,67
Prejuízos Acumulados	(13.313.402,77)	(16.552.527,98)
Total do patrimônio líquido	(5.009.842,98)	(10.499.843,59)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.211.562,45	12.371.074,62

NUTEP S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2025 e 2024

	31.12.2025	31.12.2024
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	22.083.086,44	20.997.011,67
CUSTO	(18.651.132,81)	(15.888.003,34)
LUCRO BRUTO	3.431.953,63	5.109.008,33
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Vendas	(751.489,21)	(409.192,42)
Gerais e administrativas	(2.799.508,63)	(2.570.303,05)
Tributárias	(62.802,02)	(39.564,87)
Outras receitas (despesas), líquidas	5.293.992,27	(12.330,43)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS IMPOSTOS	5.112.146,04	2.077.617,56
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas Financeiras	97.157,63	33.478,81
Despesas financeiras	(1.970.178,46)	(1.107.549,75)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.239.125,21	1.003.546,62
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	(219.632,36)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.239.125,21	783.914,26

NUTEP S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2025 e 2024

	Capital social	Prejuízos Acumulados	Afac	Resultado do período	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total
Saldo em 31/12/2023	4.403.274,72	(17.961.468,67)			1.649.409,67	(11.908.784,28)
Transferência		783.914,25		(783.914,25)		-
Ajuste exercício anteriores		625.026,44			-	625.026,44
Resultado do período				783.914,25		783.914,25
						-
Saldo em 31/12/2024	4.403.274,72	(16.552.527,97)	-	-	1.649.409,67	(10.499.843,59)
Transferência		3.239.125,21		(3.239.125,21)		-
Adiantamento para futuro aumento de capital			2.250.875,40			2.250.875,40
Resultado do período				3.239.125,21		3.239.125,21
						-
Saldo em 31/12/2024	4.403.274,72	(13.313.402,76)	2.250.875,40	-	1.649.409,67	(5.009.842,98)

NUTEP S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2025 e 2024

	31.12.2025	31.12.2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	3.239.125,21	783.914,26
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	152.785,02	90.794,17
	3.391.910,23	874.708,43
Variações nos ativos (passivos) operacionais:		
Contas a receber de clientes	801.495,95	(140.855,23)
Estoques	656.913,67	(510.827,15)
Impostos e contribuições a recuperar	(266.430,85)	(650.150,60)
Créditos diversos	266.842,44	242.361,36
Outros ativos	23,43	(21.184,43)
Fornecedores	368.502,80	437.590,35
Salários e contribuições sociais	(1.067.133,52)	617.496,96
Impostos e contribuições a recolher	(5.438.189,72)	364.836,36
Outras obrigações	(62.554,69)	(133.365,08)
Caixa gerado (consumido) pelas operações	(4.740.530,49)	205.902,54
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(1.348.620,26)	1.080.610,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado e intangível	(529.310,33)	(376.905,86)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(529.310,33)	(376.905,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos com parte relacionadas	86.458,32	(362.707,18)
Empréstimos e financiamentos	(507.110,44)	(337.722,49)
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.250.875,40	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	1.830.223,28	(700.429,67)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(47.707,31)	3.275,44
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	69.807,29	66.531,85
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	22.099,97	69.807,29
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(47.707,31)	3.275,44

Matheus Neiva Cruz
 CPF: 015.075.206-70

Brit Contabilidade Ltda
 CNPJ: 21.690.430/0001-52
 CRCMG - 010697/O-3