



CNPJ33.588.381/0001-20

Razão SocialMM MANUFATURAS METALICAS S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
10000	ATIVO	3.890.375,02	2.965.543,95
10001	CIRCULANTE	2.800.847,30	1.812.950,85
10002	DISPONIVEL	163.880,74	75.304,39
10003	CAIXA	162.746,17	9.451,32
5	CAIXA	162.746,17	9.451,32
10004	BANCOS C/CORRENTE	1.134,57	65.853,07
316592	BANCO PLEX	0,00	65.106,67
11	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,70
12	BANCO BANRISUL S/A	1,26	0,10
13	BRADESCO	1,00	219,16
316536	BANCO STONE CONTA 608727-4	1.132,31	526,44
10005	DIREITOS REALIZAVEIS	28.013,97	84.509,69
10006	APLICACOES FINANCEIRAS	28.013,97	84.509,69
31	APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A	24.544,95	42.711,93
32	APLICACAO BANCO BANRISUL S/A	2.938,30	40.938,24
40	BRADESCO CDB	530,72	859,52
10007	CLIENTES	969.935,26	767.877,69
10008	CLIENTES	969.935,26	767.877,69
4841	CARTOES	4.066,12	131.448,36
316587	CLIENTE MARCOS BRAUNER	320.592,68	0,00
15	CLIENTES	0,00	0,00
496	CLIENTES DIVERSOS	143.347,14	253.462,19
316541	DUPLICATAS A RECEBER - MAXIMA	453,60	0,00
51	DUPLICATAS A RECEBER- BCD	42.158,47	375.212,29
52	DUPLICATAS A RECEBER- MFCP	456.678,22	15,21
47	DUPLICATAS A RECEBER- JD SG	2.639,03	7.739,64
10009	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
10010	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
77	ADTO 13 SALARIOS	0,00	0,00
10015	IMPOSTOS A RECUPERAR	71.421,10	36.548,87
10016	IMPOSTOS A RECUPERAR	71.421,10	36.548,87
113	COFINS A RECUPERAR	42.176,33	0,00
114	PIS A RECUPERAR	9.205,77	0,00

101	ICMS A RECUPERAR	247,91	18.220,08
102	I.R.R.F A RECUPERAR	144,50	274,34
105	IMPOSTOS DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	4.446,75	11.284,04
106	CONTRIBUICAO SOCIAL PAGO POR ESTIMATIVA	2.668,05	6.770,41
108	PIS/ COFINS A RECUPERAR EXERCICIOS ANTERIORES	12.531,79	0,00
10017	ESTOQUES	1.565.097,06	848.485,86
10018	ESTOQUES	1.565.097,06	848.485,86
121	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.565.097,06	848.485,86
10013	DESPESA EXERCICIO SEGUINTE	2.499,17	224,35
10014	DESPESA EXERCICIO SEGUINTE	2.499,17	224,35
91	PREMIO SEGUROS A APROPRIAR	2.499,17	224,35
10019	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.089.527,72	1.152.593,10
10020	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.530,67	925.221,55
10021	DIREITOS A RECEBER	925.530,67	925.221,55
316597	EMPRESTIMO GUSTAVO LISBOA	0,00	5.919,93
145	MFCP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	564.200,00	846.500,00
146	BCD CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	361.330,67	72.801,62
147	EMPRESTIMO MAXIMA	0,00	0,00
10027	IMOBILIZADO	163.997,05	227.371,55
10028	IMOBILIZADO	163.997,05	227.371,55
126	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	10.660,00
179	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.574,99	217.014,99
188	(-) DEPRECIACAO ACUMUL. EQUIP. INFORMATICA	0,00	(882,62)
131	(-) DEPRECIAÇÃO COM TELEFONIA	(109,10)	(565,10)
128	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(748,84)	(1.135,72)
189	TELEFONES CELULARES	2.280,00	2.280,00
10031	PASSIVO	3.890.375,02	2.965.543,95
10032	CIRCULANTE	3.300.243,68	2.031.521,79
10033	FORNECEDORES	76.908,08	321.812,99
10034	FORNECEDORES	76.908,08	321.812,99
681	FORNECEDORES DIVERSOS	76.908,08	300.914,30
316573	JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	0,00
260	FORNECEDOR- BCD CASA E CONSTRUÇÃO	0,00	20.322,23
261	FORNECEDOR- MFCP	0,00	0,00
316533	FORNECEDOR - AC COMBUSTIVEIS	0,00	576,46
10035	EMPRESTIMOS	2.921.779,36	1.580.216,27
10036	EMPRESTIMOS	2.921.779,36	1.580.216,27
395	BRADESCO EMPRESTIMO	15.547,67	0,00
929	EMPRESTIMO BANRISUL	285.374,94	299.768,10
316561	EMPRESTIMO D&B	1.000.000,00	1.000.000,00
385	EMPRESTIMO PORTAL	126.871,25	129.371,25
304	EMPRESTIMO- BCD CASA E CONTRUÇÃO	1.159.380,37	0,00
316562	MOACIR IRIO DALMOLIN	103.500,00	105.500,00
290	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	111.105,13	45.576,92
294	DALMOLIN EMPRESTIMO	120.000,00	0,00
10037	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	97.174,03	94.604,49
10038	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	97.174,03	94.604,49
328	COFINS A RECOLHER	19.734,42	39.075,98
327	PIS A RECOLHER	4.986,66	11.660,26
320	ICMS A RECOLHER	24.141,18	8.560,31

321	ISSQN A RECOLHER	6.400,19	11.523,41
322	INSS A RECOLHER	33.295,91	12.832,29
323	FGTS A RECOLHER	5.190,51	6.470,79
326	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	3.425,16	3.832,25
329	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	405,75
330	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	243,45
316553	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00
336	CRED. FISCAL S/COF/PIS/CSL A RECOLHER	0,00	0,00
10039	OUTROS ENCARGOS	11.347,71	34.888,04
10040	OUTRO ENCARGOS	11.347,71	34.888,04
282	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.015,35
71	SALARIOS A PAGAR	2.268,56	24.236,26
72	PRO-LABORE A PAGAR	4.934,43	3.389,89
73	HONORARIOS A PAGAR	1.980,00	2.175,00
76	FERIAS A PAGAR	0,00	17,75
280	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	829,44
281	SEGUROS A PAGAR	2.164,72	224,35
10041	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.034,50	0,00
10042	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.034,50	0,00
316557	DESPESAS INTERCOMPANY A PAGAR	193.034,50	0,00
10043	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	437.408,01	679.036,46
10044	EMPRESTIMOS	437.408,01	679.036,46
10083	TRIBUTOS PARCELADOS	437.408,01	679.036,46
316564	PARCELAMENTO COFINS 01/2023	15.249,59	9.598,31
316581	PARCELAMENTO COFINS 11/2023	0,00	10.204,74
316583	PARCELAMENTO COFINS 12/2023	0,00	15.538,48
316568	PARCELAMENTO INSS 05 e 06/2023	22.276,15	16.200,91
316580	PARCELAMENTO INSS 11/2023 E 13°	0,00	23.199,53
316582	PARCELAMENTO INSS E IRRF 12/2023	0,00	11.032,02
316577	PARCELAMENTO INSS/IRRF 07 E 08/2023	27.647,73	21.615,57
316576	PARCELAMENTO INSS/IRRF 09/2023	16.370,72	10.231,76
316579	PARCELAMENTO INSS/IRRF 10/2023	18.248,31	12.165,53
316585	PARCELAMENTO PIS E COFINS 01/2024	0,00	30.047,75
316594	PARCELAMENTO PIS E COFINS 04/2024	0,00	47.584,26
316593	PARCELAMENTO PIS E COFINS 05/2024	0,00	28.686,03
316575	PARCELAMENTO PIS E COFINS 08/2023	33.422,71	26.386,59
316595	PARCELAMENTO PIS E COFINS 08/2024	0,00	45.161,67
316578	PARCELAMENTO PIS E COFINS 09/2023	49.097,05	39.111,25
316596	PARCELAMENTO PIS E COFINS 09/2024	0,00	50.051,10
934	INSS PARCELAMENTO COMP. 10 A 13/2019	3.110,70	0,00
938	PARCELAMENTO COFINS 12/2021	5.117,68	0,00
939	PARCELAMENTO COFINS 11/2021	10.120,24	4.614,19
944	PARCELAMENTO ICMS	15.509,38	145.236,14
316535	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/2021	3.572,75	0,00
316537	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 01/2022	4.224,10	0,00
316538	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 02 E 03/2022	26.580,38	18.893,99
316539	PARCELAMENTO COFINS 02/2022	25.032,76	16.918,84
316543	PARCELAMENTO COFINS 03/2022	7.966,77	1.805,25
316551	PARCELAMENTO COFINS 05/2022	4.878,57	0,00
316552	PARCELAMENTO INSS MAIO/JUNHO	26.211,33	18.816,69
316542	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 04/2022	12.811,62	6.788,46

316545	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 10 E 11/2021	8.466,40	2.392,36
316556	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 07 E 08/2022	27.878,19	21.231,83
316559	PARCELAMENTO COFINS 10/2022	16.576,94	10.543,34
316558	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 09/2022	16.292,40	9.654,18
316565	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 04/2023	10.117,20	4.046,88
316566	PARCELAMENTO PIS 04/2023	3.120,21	0,00
316567	PARCELAMENTO COFINS 04/2023	27.508,13	21.278,81
10046	PATRIMONIO LIQUIDO	152.723,33	254.985,70
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	142.723,33	244.985,70
10052	LUCROS OU PREJUIZOS	142.723,33	244.985,70
420	LUCROS ACUMULADOS	149.944,81	233.497,42
421	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.221,48)	0,00
422	AJUSTES EXERC. ANTERIORES	0,00	11.488,28