



CNPJ

Razão Social

33.588.381/0001-20

MM MANUFATURAS METALICAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
10000	ATIVO	2.965.543,95	2.950.143,97
10001	CIRCULANTE	1.812.950,85	1.714.387,97
10002	DISPONIVEL	75.304,39	221.785,49
10003	CAIXA	9.451,32	195.974,95
5	CAIXA	9.451,32	195.974,95
10004	BANCOS C/CORRENTE	65.853,07	25.810,54
316592	BANCO PLEX	65.106,67	25.065,17
11	BANCO DO BRASIL S/A	0,70	0,00
12	BANCO BANRISUL S/A	0,10	638,65
13	BRABESCO	219,16	26,62
316536	BANCO STONE CONTA 608727-4	526,44	80,10
10005	DIREITOS REALIZAVEIS	84.509,69	1.392,32
10006	APLICACOES FINANCEIRAS	84.509,69	1.392,32
31	APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A	42.711,93	0,00
32	APLICACAO BANCO BANRISUL S/A	40.938,24	532,55
40	BRABESCO CDB	859,52	859,77
10007	CLIENTES	767.877,69	670.211,99
10008	CLIENTES	767.877,69	670.211,99
4841	CARTOES	131.448,36	76.269,85
15	CLIENTES	0,00	0,00
496	CLIENTES DIVERSOS	253.462,19	419.412,41
51	DUPLICATAS A RECEBER- BCD	375.212,29	61.844,10
52	DUPLICATAS A RECEBER- MFCP	15,21	0,00
47	DUPLICATAS A RECEBER- JDSG	7.739,64	112.685,63
10009	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
10010	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
77	ADTO 13 SALARIOS	0,00	0,00
10015	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.548,87	5.857,17
10016	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.548,87	5.857,17
113	COFINS A RECUPERAR	0,00	75,23
114	PIS A RECUPERAR	0,00	16,52
101	ICMS A RECUPERAR	18.220,08	331,58
102	I.R.R.F A RECUPERAR	274,34	278,19

105	IMPOSTOS DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	11.284,04	3.222,28
106	CONTRIBUICAO SOCIAL PAGO POR ESTIMATIVA	6.770,41	1.933,37
10017	ESTOQUES	848.485,86	812.232,24
10018	ESTOQUES	848.485,86	812.232,24
121	ESTOQUE DE MERCADORIAS	848.485,86	812.232,24
10013	DESPESA EXERCICIO SEGUINTE	224,35	2.908,76
10014	DESPESA EXERCICIO SEGUINTE	224,35	2.908,76
91	PREMIO SEGUROS A APROPRIAR	224,35	2.908,76
10019	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.152.593,10	1.235.756,00
10020	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.221,55	985.450,59
10021	DIREITOS A RECEBER	925.221,55	985.450,59
316598	EMPRESTIMO CHRISTIANO LISBOA	0,00	5.618,00
316597	EMPRESTIMO GUSTAVO LISBOA	5.919,93	11.497,93
145	MFCP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	846.500,00	906.400,00
146	BCD CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	72.801,62	61.934,66
10022	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	43.031,74
10023	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	43.031,74
155	DEPOSITO - ORDEM JUDICIAL	0,00	43.031,74
10027	IMOBILIZADO	227.371,55	207.273,67
10028	IMOBILIZADO	227.371,55	207.273,67
126	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.660,00	11.919,10
179	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.014,99	260.425,54
188	(-) DEPRECIACAO ACUMUL. EQUIP. INFORMATICA	(882,62)	(3.165,65)
131	(-) DEPRECIAÇÃO COM TELEFONIA	(565,10)	(1.021,10)
128	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.135,72)	(63.164,22)
189	TELEFONES CELULARES	2.280,00	2.280,00
10031	PASSIVO	2.965.543,95	2.950.143,97
10032	CIRCULANTE	2.031.521,79	1.975.589,67
10033	FORNECEDORES	321.812,99	468.232,72
10034	FORNECEDORES	321.812,99	468.232,72
681	FORNECEDORES DIVERSOS	300.914,30	435.666,11
260	FORNECEDOR- BCD CASA E CONSTRUÇÃO	20.322,23	27.888,27
316533	FORNECEDOR - AC COMBUSTIVEIS	576,46	4.678,34
10035	EMPRESTIMOS	1.580.216,27	1.429.780,27
10036	EMPRESTIMOS	1.580.216,27	1.429.780,27
316532	BANCO/CAIXA SALDO NEGATIVO	0,00	485,32
929	EMPRESTIMO BANRISUL	299.768,10	241.304,18
316561	EMPRESTIMO D&B	1.000.000,00	985.314,52
380	EMPRESTIMO MARCOS	0,00	0,00
385	EMPRESTIMO PORTAL	129.371,25	123.071,25
304	EMPRESTIMO- BCD CASA E CONTRUÇÃO	0,00	0,00
316562	MOACIR IRIO DALMOLIN	105.500,00	79.605,00
290	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	45.576,92	0,00
10037	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	94.604,49	45.324,18
10038	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	94.604,49	45.324,18
328	COFINS A RECOLHER	39.075,98	17.700,84
327	PIS A RECOLHER	11.660,26	4.116,62
320	ICMS A RECOLHER	8.560,31	0,00
321	ISSQN A RECOLHER	11.523,41	5.496,40
322	INSS A RECOLHER	12.832,29	7.930,04

323	FGTS A RECOLHER	6.470,79	4.572,11
326	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	3.832,25	5.376,81
329	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	405,75	0,00
330	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	243,45	0,00
316553	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	32,04
336	CRED. FISCAL S/COF/PIS/CSL A RECOLHER	0,00	99,32
10039	OUTROS ENCARGOS	34.888,04	32.252,50
10040	OUTRO ENCARGOS	34.888,04	32.252,50
282	RESCISAO A PAGAR	4.015,35	0,00
71	SALARIOS A PAGAR	24.236,26	11.567,82
72	PRO-LABORE A PAGAR	3.389,89	14.947,25
73	HONORARIOS A PAGAR	2.175,00	2.410,00
76	FERIAS A PAGAR	17,75	408,20
280	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	829,44	10,47
281	SEGUROS A PAGAR	224,35	2.908,76
10043	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	679.036,46	488.765,48
10044	EMPRESTIMOS	679.036,46	488.765,48
10083	TRIBUTOS PARCELADOS	679.036,46	488.765,48
316564	PARCELAMENTO COFINS 01/2023	9.598,31	3.498,59
316581	PARCELAMENTO COFINS 11/2023	10.204,74	4.081,98
316583	PARCELAMENTO COFINS 12/2023	15.538,48	9.523,60
316568	PARCELAMENTO INSS 05 e 06/2023	16.200,91	10.631,94
316599	PARCELAMENTO INSS 06/2025 PIS E COFINS 04/2024	0,00	42.783,25
316580	PARCELAMENTO INSS 11/2023 E 13°	23.199,53	17.147,37
316601	PARCELAMENTO INSS E IRRF 07/2025	0,00	19.341,94
316582	PARCELAMENTO INSS E IRRF 12/2023	11.032,02	5.014,59
316577	PARCELAMENTO INSS/IRRF 07 E 08/2023	21.615,57	15.583,41
316576	PARCELAMENTO INSS/IRRF 09/2023	10.231,76	4.093,34
316579	PARCELAMENTO INSS/IRRF 10/2023	12.165,53	6.082,85
316585	PARCELAMENTO PIS E COFINS 01/2024	30.047,75	22.977,83
316594	PARCELAMENTO PIS E COFINS 04/2024	47.584,26	37.566,54
316593	PARCELAMENTO PIS E COFINS 05/2024	28.686,03	22.646,91
316575	PARCELAMENTO PIS E COFINS 08/2023	26.386,59	19.350,37
316595	PARCELAMENTO PIS E COFINS 08/2024	45.161,67	35.654,07
316578	PARCELAMENTO PIS E COFINS 09/2023	39.111,25	29.125,45
316596	PARCELAMENTO PIS E COFINS 09/2024	50.051,10	39.695,82
939	PARCELAMENTO COFINS 11/2021	4.614,19	609,68
944	PARCELAMENTO ICMS	145.236,14	73.873,54
316538	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 02 E 03/2022	18.893,99	11.275,38
316539	PARCELAMENTO COFINS 02/2022	16.918,84	8.804,92
316543	PARCELAMENTO COFINS 03/2022	1.805,25	0,00
316552	PARCELAMENTO INSS MAIO/JUNHO	18.816,69	11.452,05
316542	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 04/2022	6.788,46	263,34
316545	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 10 E 11/2021	2.392,36	0,00
316556	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 07 E 08/2022	21.231,83	14.098,31
316559	PARCELAMENTO COFINS 10/2022	10.543,34	5.012,54
316558	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 09/2022	9.654,18	3.526,38
316565	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 04/2023	4.046,88	0,00
316567	PARCELAMENTO COFINS 04/2023	21.278,81	15.049,49
10046	PATRIMONIO LIQUIDO	254.985,70	485.788,82
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	244.985,70	475.788,82
10052	LUCROS OU PREJUIZOS	244.985,70	475.788,82
420	LUCROS ACUMULADOS	233.497,42	475.788,82
422	AJUSTES EXERC. ANTERIORES	11.488,28	0,00