

TERMO DE ABERTURA

BALANCO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 1

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de BALANCO PATRIMONIAL nº 1, referente ao período compreendido entre 24/06/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: METALFORT METALURGICA & DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA

Endereço: RUA CAIXA D AGUA, SN - TERREO

Bairro: CAIXA D´AGUA

C.E.P.: 46540000

Cidade.: IBIPITANGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29206646156 e arquivado em 24/06/2024.
Inscrição Estadual nº 219.707.419 e C.N.P.J. nº 55648909000142

IBIPITANGA/BA, 24 de Junho de 2024

GEISIANE REGO MACEDO
CONTADOR
C.P.F.:06622914508
R.G.:1553031636 SSP/BA
C.R.C.:43352

NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08040008590
R.G.:07660711790 SSP

LIVRO DIÁRIO DO PERÍODO DE 24/06/2024 A 31/12/2024
 Empresa: 55.648.909 NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES
 C.N.P.J: 55.648.909/0001-42
 Endereço : Rua Caixa d'água, sn, Térreo, Caixa D'água - Ibitipanga - Bahia, CEP: 46540-000
 Período: 24/06/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29206646156 e arquivado em 24/06/2024

DATA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/07/2024	3.1.2.01.0005	Simples nacional	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. jun/2024	76,60	
22/07/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. jun/2024		76,60
30/07/2024	1.1.3.01.0001	Compra de mercadorias	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 703.109 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	902,74	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 703.109 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA		902,74
31/07/2024	3.3.2.01.0012	Prolabore	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. Jul/2024	1.412,00	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. Jul/2024		1.412,00
16/08/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas	1.500,00	
16/08/2024	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas		1.500,00
20/08/2024	3.1.2.01.0005	Simples nacional	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. Jul/2024	76,60	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. Jul/2024		76,60
30/08/2024	1.1.3.01.0001	Compra de mercadorias	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 710.201 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	688,51	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 710.201 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA		688,51
30/08/2024	3.3.2.01.0012	Prolabore	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. ago/2024	1.412,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. ago/2024		1.412,00
20/09/2024	3.1.2.01.0005	Simples nacional	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. ago/2024	76,60	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. ago/2024		76,60
23/09/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas	1.500,00	
23/09/2024	3.1.1.01.0002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas		1.500,00
25/09/2024	1.1.3.01.0001	Compra de mercadorias	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 715.357 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	718,01	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 715.357 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA		718,01
30/09/2024	3.3.2.01.0012	Prolabore	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. set/2024	1.412,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. set/2024		1.412,00
18/10/2024	3.1.2.01.0005	Simples nacional	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. set/2024	76,60	
18/10/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. set/2024		76,60
25/10/2024	1.1.3.01.0001	Compra de mercadorias	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.496,36	
25/10/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 5091844 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.496,36
30/10/2024	1.1.3.01.0001	Compra de mercadorias	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 328.852 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A	5.250,26	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 328.852 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A		5.250,26
31/10/2024	3.3.2.01.0012	Prolabore	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. out/2024	1.412,00	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. out/2024		1.412,00
31/10/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas	22.750,00	
31/10/2024	3.1.1.01.0002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas		22.750,00
07/11/2024	1.1.3.01.0001	Compra de mercadorias	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 329.514 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.315,41	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 329.514 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A		1.315,41
07/11/2024	1.1.3.01.0001	Compra de mercadorias	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 329.515 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A	3.855,60	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 329.515 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A		3.855,60
25/11/2024	3.1.2.01.0005	Simples nacional	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. out/2024	77,61	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. out/2024		77,61
29/11/2024	3.3.2.01.0012	Prolabore	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. nov/2024	1.412,00	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. nov/2024		1.412,00
29/11/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Valor ref. Prestação de serviços	14.450,00	
29/11/2024	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	Valor ref. Prestação de serviços		14.450,00
27/12/2024	1.1.3.01.0001	Compra de mercadorias	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 733.479 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	875,84	
27/12/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NF 733.479 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA		875,84
27/12/2024	3.1.2.01.0005	Simples nacional	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. nov/2024	77,86	
27/12/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de DAS - MEI Simples nacional ref. nov/2024		77,86
31/12/2024	3.1.2.01.0005	Simples nacional	Provisão do Simples Nacional - DAS REF. DEZ/2024	76,60	
31/12/2024	2.1.4.02.0010	Imposto a recolher	Provisão do Simples Nacional - DAS REF. DEZ/2024		76,60

LIVRO DIÁRIO DO PERÍODO DE 24/06/2024 A 31/12/2024
Empresa: 55.648.909 NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES
C.N.P.J: 55.648.909/0001-42
Endereço : Rua Caixa d'água, sn, Térreo, Caixa D'água - Ibipitanga - Bahia, CEP: 46540-000
Período: 24/06/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29206646156 e arquivado em 24/06/2024

31/12/2024	3.3.2.01.0012	Prolabore	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. dez/2024	1.412,00	
31/12/2024	1.1.1.01.0001	Caixa	Pagamento de pro-labore de NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES ref. dez/2024		1.412,00
31/12/2024	3.2.1.01.0002	Custo das mercadorias vendidas	Apuração do Custo das Mercadorias Vendidas – CMV – Exercício 2024	16.098,90	
31/12/2024	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Apuração do Custo das Mercadorias Vendidas – CMV – Exercício 2024		16.098,90
31/12/2024	3.1.2.01.0005	(-) Simples Nacional	Encerramento exercício 2024	461,87	
31/12/2024	2.1.4.02.0010	Simples Nacional	Encerramento exercício 2024		461,87
31/12/2024	3.2.1.01.0002	Custo das mercadorias vendidas	Encerramento exercício 2024	16.098,90	
31/12/2024	3.6.1.01.001	Resultado do exercício	Encerramento exercício 2024		16.098,90
31/12/2024	3.3.2.01.0012	Salários e remuneração a pagar	Encerramento exercício 2024	8.472,00	
31/12/2024	3.6.1.01.0001	Resultado do exercício	Encerramento exercício 2024		8.472,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 56				TOTAL: 106.444,87	106.444,87

Ibipitanga, 31 de março de 2025

GEISIANE REGO MACEDO
CONTADORA
C.P.F.:06622914508
R.G.:1553031636 SSP/BA
C.R.C.:43352

NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08040008590
R.G.:07660711790 SSP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

Empresa: 55.648.909 NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES

C.N.P.J: 55.648.909/0001-42

Endereço : Rua Caixa d'água, sn, Térreo, Caixa D'água - Ibipitanga - Bahia, CEP: 46540-000

Período: 24/06/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 29206646156 e arquivado em 24/06/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	65.167,23
CAIXA	65.163,40
Estoques	3,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
TOTAL DO ATIVO:	65.167,23

Ibipitanga, 31 de março de 2025

GEISIANE REGO MACEDO

CONTADORA

C.P.F.:06622914508

R.G.:1553031636 SSP/BA

C.R.C.:43352

NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:08040008590

R.G.:07660711790 SSP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

Empresa: 55.648.909 NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES

C.N.P.J: 55.648.909/0001-42

Endereço : Rua Caixa d'água, sn, Térreo, Caixa D'água - Ibipitanga - Bahia, CEP: 46540-000

Período: 24/06/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 29206646156 e arquivado em 24/06/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	76,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS	76,60
IMPOSTO A PAGAR	76,60
SIMPLES NACIONAL	76,60
PATRIMONIO LÍQUIDO	65.090,63
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00
LUCROS ACUMULADOS	15.090,63
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	65.167,23

Ibipitanga, 31 de março de 2025

GEISIANE REGO MACEDO
CONTADORA
C.P.F.:06622914508
R.G.:1553031636 SSP/BA
C.R.C.:43352

NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08040008590
R.G.:07660711790 SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Empresa: 55.648.909 NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES

C.N.P.J: 55.648.909/0001-42

Endereço : Rua Caixa d'água, sn, Térreo, Caixa D'água - Ibipitanga - Bahia, CEP: 46540-000

Período: 24/06/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 29206646156 e arquivado em 24/06/2024

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	40.200,00
VENDA DE MERCADORIAS	25.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS	14.450,00
(-) DEDUÇÕES	(461,87)
(-) SIMPLES NACIONAL	(461,87)
Custos dos bens e serviços vendidos	(16.098,90)
Custo das mercadorias vendidas	(16.098,90)
Despesas com Pessoal	(8.472,00)
Pro Labore	(8.472,00)
RESULTADO DO EXERCICIO	15.167,23

Ibipitanga, 31 de março de 2025

GEISIANE REGO MACEDO

CONTADORA

C.P.F.:06622914508

R.G.:1553031636 SSP/BA

C.R.C.:43352

NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:08040008590

R.G.:07660711790 SSP

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES FINANCEIROS EM 31/12/2024

Empresa: 55.648.909 NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES

C.N.P.J: 55.648.909/0001-42

Endereço : Rua Caixa d'água, sn, Térreo, Caixa D'água - Ibipitanga - Bahia, CEP: 46540-000

Período: 24/06/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 29206646156 e arquivado em 24/06/2024

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES

Os índices financeiros apresentados foram apurados com base nas demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às micro e pequenas empresas, refletindo adequadamente a situação patrimonial e financeira da empresa na referida data.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

<u>Ativo Circulante</u>	<u>65.167,23</u>	850,75
Passivo Circulante	76,60	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

<u>Ativo Circulante + Realizável a longo prazo</u>	<u>65.167,23</u>	850,75
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo	76,60	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

<u>Ativo Total</u>	<u>65.167,23</u>	850,75
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo	76,60	

ENDIVIDAMENTO GERAL

<u>Passivo Circulante + Exigível a longo prazo</u>	<u>76,60</u>	0,12%
Ativo Total	65.167,23	

Ibipitanga, 31 de março de 2025

GEISIANE REGO MACEDO
CONTADORA
C.P.F.:06622914508
R.G.:1553031636 SSP/BA

NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08040008590
R.G.:07660711790 SSP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Empresa: 55.648.909 NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES

C.N.P.J: 55.648.909/0001-42

Endereço : Rua Caixa d'água, sn, Térreo, Caixa D'água - Ibipitanga - Bahia, CEP: 46540-000

Período: 24/06/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 29206646156 e arquivado em 24/06/2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa iniciou suas atividades em 24 de junho de 2024, data de seu arquivamento na Junta Comercial, tendo iniciado suas atividades enquadradas como Microempreendedor Individual – MEI. As presentes demonstrações contábeis correspondem ao primeiro período de funcionamento da empresa, abrangendo de 24/06/2024 a 31/12/2024, portanto, período inferior a doze meses.

2. BASE DE ELABORAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos registros da escrituração contábil do período, observando os critérios e procedimentos aplicáveis às micro e pequenas empresas.

3. ATIVO

Em 31/12/2024, o Ativo Total era de R\$ 65.167,23, integralmente classificado no Ativo Circulante, composto por Caixa de R\$ 65.163,40 e Estoques de R\$ 3,83. Não havia saldo no Ativo Não Circulante.

4. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Passivo Circulante totalizava R\$ 76,60, correspondente a obrigação tributária do Simples Nacional. O Patrimônio Líquido totalizava R\$ 65.090,63, composto por Capital Social Integralizado de R\$ 50.000,00 e Lucros Acumulados de R\$ 15.090,63.

5. RESULTADO DO EXERCÍCIO

No período, a empresa apresentou Receita Bruta Operacional de R\$ 40.200,00, sendo R\$ 25.750,00 de vendas de mercadorias e R\$ 14.450,00 de serviços prestados. Após as deduções tributárias de R\$ 461,87, custos das mercadorias vendidas de R\$ 16.098,90 e despesas com pró-labore de R\$ 8.472,00, foi apurado resultado positivo de R\$ 15.167,23.

6. ESTOQUES E CUSTO DAS MERCADORIAS

Os estoques correspondem a mercadorias destinadas à revenda, registradas pelo custo de aquisição. No encerramento do exercício, o saldo de estoques era de R\$ 3,83, tendo sido reconhecido CMV de R\$ 16.098,90 no período.

7. TRIBUTAÇÃO

Durante o período inicial de funcionamento foram registrados pagamentos de DAS referentes ao enquadramento como MEI. Ao encerramento, foi reconhecida obrigação tributária de R\$ 76,60, referente ao Simples Nacional.

8. CAPITAL E RESULTADO

O capital social integralizado registrado é de R\$ 50.000,00, e o resultado positivo apurado no exercício foi destinado à composição do Patrimônio Líquido, conforme demonstrado nas demonstrações contábeis.

Ibipitanga, 31 de março de 2025

GEISIANE REGO MACEDO

CONTADORA

C.P.F.:06622914508

R.G.:1553031636 SSP/BA

C.R.C.:43352

NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:08040008590

R.G.:07660711790 SSP

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANCO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 1

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e serviu de BALANCO PATRIMONIAL nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 24/06/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: METALFORT METALURGICA & DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA
Endereço: RUA CAIXA D AGUA, SN - TERREO
Bairro: CAIXA D´AGUA
C.E.P.: 46540000
Cidade.: IBIPITANGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29206646156 e arquivado em 24/06/2024.
Inscrição Estadual nº 219.707.419 e C.N.P.J. nº 55648909000142

IBIPITANGA/BA, 31 de Dezembro de 2024

GEISIANE REGO MACEDO
CONTADOR
C.P.F.:06622914508
R.G.:1553031636 SSP/BA
C.R.C.:43352

NATANAEL OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08040008590
R.G.:07660711790 SSP