



CNPJ

Razão Social

32.294.766/0001-12

METALROOF SOLUCOES METALICAS S A

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

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	10.328.459,83	8.754.466,01
11	ATIVO CIRCULANTE	2.188.183,95	1.973.727,80
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.805,96	12.834,73
011201	C/C BANCO BRADESCO (I)	592,42	83,99
011221	C/C BANCO DAYCOVAL	677,83	289,10
011204	C/C BANCO ITAU (I)	56,27	786,50
011240	C/C BANCO ITAU (II)	182,73	12,84
011229	C/C BANCO ORIGINAL	0,00	469,46
011202	C/C BANCO SANTANDER (I)	0,00	1.896,13
011207	C/C BANCO SANTANDER (II)	9.296,71	9.296,71
011253A03E64	VEXPENSES S.A. (Terc. A03E64)	0,00	0,00
1104	CLIENTES	883.127,13	635.914,30
011757757349	BRES HENRY FORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Terc. 757349)	1.605,60	1.605,60
011302106307	DOPP SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE TANQUES E SILOS S.A (Terc. 106307)	43.552,36	23.852,36
011302009830	HEINZ BRASIL S.A. (Terc. 009830)	641.186,90	435.211,68
011757024615	HOCHTEF FACILITY MANAGEMENT BRASIL LTD (Terc. 024615)	21.537,61	0,00
011302556255	IBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (Terc. 556255)	8.573,96	8.573,96
011757556255	IBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (Terc. 556255)	7.163,58	7.163,58
011302940151	JHSF MALLS S.A. (Terc. 940151)	81.837,00	81.837,00
011302236470	KSM EMPREENDIMENTOS LOGISTICO EXTREMA LTDA (Terc. 236470)	77.670,12	77.670,12
011302061785	RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS (Terc. 061785)	0,00	0,00
011302A037QV	SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A (Terc. A037QV)	0,00	0,00
1107	OUTROS CREDITOS	1.294.250,86	1.324.978,77
011701	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.050,92	0,00
011740	CRED FISC CSLL-DIF TEMP BC NEG	42.693,19	42.693,19
011741	CRED FISC IRPJ-DIF TEMP PREJ F	64.039,79	64.039,79
011540	CREDITO DE COFINS	11.092,62	42.132,44
011539	CREDITO DE PIS	2.408,25	9.147,26
011726	CSLL RETIDA	11.147,11	11.147,11
011703	ICMS A RECUPERAR	345.007,27	345.007,27
011718	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.155,28	2.155,28
011710	INSS A RECUPERAR	435.439,50	435.439,50
011749	IPI A COMPENSAR	1.473,96	1.473,96

011704	IPI A RECUPERAR	355.022,30	355.022,30
011705	IRRF RETIDO	16.720,67	16.720,67
011903	13o. SALARIO ANTECIPADO.	0,00	0,00
011723	ADIANTAMENTO DE ASSIST. MEDICA	0,00	0,00
011719	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
011702	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
011711	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.140.275,88	6.780.738,21
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.936.386,31	6.129.778,76
012113105399	HAILTON LIBERATORE (Terc. 105399)	0,00	1.200.000,00
012113057006	LIBERCON CONSTRUCOES S.A. (Terc. 057006)	352.044,45	0,00
012113454945	LIBERCON INFRAESTRUTURA LTDA (Terc. 454945)	4.049.500,00	400,00
012113105398	PAULO HENRIQUE LIBERATORE (Terc. 105398)	0,00	1.200.000,00
012105	CSLL DIFERIDO (RLP)	670.987,55	987.521,81
012106	IRPJ DIFERIDO (RLP)	1.863.854,31	2.741.856,95
1203	IMOBILIZADO	1.203.889,57	650.959,45
013201	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.708.109,30	2.708.109,30
013209	COMPUTADORES E PERIFERICOS	56.541,53	56.541,53
013301	DEPR ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(1.519.297,42)	(2.060.919,22)
013309	DEPR ACUM. COMPUTADORES E EQUI	(41.463,84)	(52.772,16)
2	P A S S I V O	10.328.459,83	8.754.466,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.203.130,48	3.675.673,35
2101	FORNECEDORES	664.576,32	638.826,22
021101993614	11S SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (Terc. 993614)	358,83	358,83
021101275913	A&M;J TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME (Terc. 275913)	0,00	0,00
021101969547	AGUARDA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA (Terc. 969547)	1.281,28	0,00
021101056947	ALLIANZ SEGUROS S/A (Terc. 056947)	0,00	24.496,63
021101A01JIV	ANTONIO EDILSON DE JESUS MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (Terc. A01JIV)	839,36	839,36
021101167604	ANZEN UNICA SISTEMA DE SEGURANCA EIRELI ME (Terc. 167604)	0,00	474,05
021101A045NT	ASF CONTROL INSTALACOES ELETRICAS LTDA (Terc. A045NT)	0,00	0,00
021101A01GQO	AUDITAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (Terc. A01GQO)	730,93	0,00
021101615646	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESATIAL LTDA (Terc. 615646)	0,00	0,00
021101032915	BRADESCO SAUDE S/A (Terc. 032915)	51.279,29	36.495,66
021101A03DCS	BWB MONTAGEM DA SILVA LTDA (Terc. A03DCS)	0,00	0,00
021101273504	CALDER SOLDAS EIRELI (Terc. 273504)	11.160,38	11.160,38
021101030624	CAR SYSTEM ALARMES LTDA (Terc. 030624)	152,00	0,00
021101A00THN	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (Terc. A00THN)	1.245,12	1.245,12
021101A01CS6	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12 (Terc. A01CS6)	192,50	192,50
021101069908	CERTISEGN CERTIFICADORA DIGITAL SA (Terc. 069908)	0,00	0,00
021101008576	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (Terc. 008576)	0,00	0,00
021101A013NF	CS7 CAMARGOS E SANTOS LTDA (Terc. A013NF)	886,11	886,11
021101A01UTB	DANILO HENRIQUE TRENTIN OLIVEIRA (Terc. A01UTB)	0,00	0,00
021101662969	DUNA ACESSORIOS METALURGICOS LTDA (Terc. 662969)	5.554,78	5.554,78
021101A01Z8G	DYNAMIC TRAVEL GROUP VIAGENS S/A (Terc. A01Z8G)	76.424,53	74.188,96
021101941832	EJOT SISTEMAS DE CONSTRUCAO LTDA (Terc. 941832)	13.568,91	13.568,91
021101273505	EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXACAO LTDA (Terc. 273505)	999,34	999,34
021101A0279P	ELO 3 ENGENHARIA (Terc. A0279P)	29.214,72	29.214,72
021101001167	ELOS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA (Terc. 001167)	1.405,00	0,00
021101273532	ENGEPOLI LTDA (Terc. 273532)	26.020,14	26.020,14
021101162986	EPA TRANSPORTES LTDA ME (Terc. 162986)	2.764,64	2.764,64

021101894778	ESTUDIO RBIANCO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME (Terc. 894778)	0,00	450,00
021101289806	EXAL ADM.DE REST.EMPRES.LTDA. (Terc. 289806)	130,65	130,65
021101031853	EXTERIOR (Terc. 031853)	15.086,40	15.086,40
021101263999	FATH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME (Terc. 263999)	4.662,51	4.662,51
021101945813	FAVIO AKIO MIYABARA (Terc. 945813)	400,00	400,00
021101409676	FIG COMUNICACAO LTDA (Terc. 409676)	26,60	26,60
021101212926	FL ENGENHARIA EIRELI E (Terc. 212926)	0,00	0,00
021101A00EFX	FORJACO SISTEMAS CONSTRUTIVOS METALICOS LTDA (Terc. A00EFX)	6.410,00	6.410,00
021101295331	GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA (Terc. 295331)	135,00	135,00
021101295380	GIDAZO GONÇALVES DIAS TRANSPORTES EIRELI (Terc. 295380)	1.800,00	1.800,00
021101010531	GIMBA SUPRIM.DE ESCRIT.E INFORM. LTDA (Terc. 010531)	0,00	0,00
021101185088	HERCOM INFORMATICA EIRELI - ME (Terc. 185088)	2.168,30	2.168,30
021101A00772	HSUL TRANSPORTES LTDA (Terc. A00772)	1.043,60	1.043,60
021101027718	IND. BRASILEIRA LTDA (Terc. 027718)	23.235,06	23.235,06
021101002020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA (Terc. 002020)	84,18	84,18
021101261930	JUNSEAL ESPUMAS ESPECIAIS LTDA (Terc. 261930)	63.975,82	63.975,82
021101A00MYO	KARIN C E BALDON TRANSPORTES LTDA (Terc. A00MYO)	2.500,00	2.500,00
021101A017KR	KR TINTAS LTDA (Terc. A017KR)	326,00	326,00
021101181640	L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME (Terc. 181640)	0,00	0,00
021101273231	L. F. S. NOVAIS (Terc. 273231)	117,60	117,60
021101069737	LENERGIE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA (Terc. 069737)	114,47	114,47
021101A005UC	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem (Terc. A005UC)	43,86	43,86
021101917927	LOCUS CWK BUSINESS CENTER LTDA (Terc. 917927)	925,51	1.098,21
021101256115	LUDUFIX INDUSTRIA, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINIST (Terc. 256115)	6.910,44	6.910,44
021101A01351	MACLAREN TRANSPORTES LTDA (Terc. A01351)	2.673,48	0,00
021101A01C95	MAFA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (Terc. A01C95)	0,00	0,00
021101A01GBR	MAIA LOG LOGISTICA (Terc. A01GBR)	0,00	0,00
021101691413	MANZO COM. FERRAMENTAS E A. IND. LTDA (Terc. 691413)	1.548,68	1.548,68
021101955177	MARCELO DE JESUS MAIA LTDA (Terc. 955177)	135,00	135,00
021101A01CS7	MASSAGI UTIDA (Terc. A01CS7)	186,00	186,00
021101236494	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA (Terc. 236494)	164,70	164,70
021101930197	MERCATTO ASSESSORIA E AVALIACOES LTDA (Terc. 930197)	0,00	0,00
021101A01BFF	METALTAB ESTRUTURA METALICA LTDA (Terc. A01BFF)	0,00	0,00
021101894689	METHAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 894689)	63,23	63,23
021101295329	MODULO MONT. DE ESTRUTURA METALICAS E CONSTRUCOES LTDA ME (Terc. 295329)	71.575,29	71.575,29
021101043416	MORED COM E SERVIÇOS LTDA (Terc. 043416)	7.921,53	7.921,53
021101A03M89	MT TRANSPORTES E GUINCHOS LTDA (Terc. A03M89)	0,00	0,00
021101173503	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA (Terc. 173503)	39,00	0,00
021101A045NR	MURASKA SERVICOS LTDA (Terc. A045NR)	0,00	0,00
021101908097	NELIO DE PADUA - CPF 36439673653 ME (Terc. 908097)	480,00	480,00
021101013705	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (Terc. 013705)	0,00	0,00
021101122497	ODONTOPREV S/A (Terc. 122497)	0,00	0,00
021101955898	PERFILOR S.A CONSTRUCOES IND.E COM. (Terc. 955898)	0,00	0,00
021101A02UK5	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. (Terc. A02UK5)	0,00	0,00
021101000115	POLYSISTEM IMP. EXP. DE POLICARBONATO (Terc. 000115)	3.207,96	3.207,96
021101048070	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA (Terc. 048070)	44,80	44,80
021101089997	REGIONAL TELHAS IND.COM. PRODS. SIDERUGICOS LTDA (Terc. 089997)	18.830,62	18.830,62
021101A003AD	RODRIGO GONCALVES NEVES 22937189806 (Terc. A003AD)	0,00	0,00
021101295323	RTEC MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA (Terc. 295323)	7.595,00	7.595,00
021101138383	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA (Terc. 138383)	0,00	0,00
021101114791	SIDCALHAS COMERCIO LTDA - ME (Terc. 114791)	250,02	250,02

021101982355	SINCO SERVIÇOS E SOLUÇÕES METALICAS LTDA (Terc. 982355)	19.320,60	19.320,60
021101108611	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL LTDA (Terc. 108611)	18.650,68	18.650,68
021101455121	STONE & STEEL SERVICOS DE DESENHO TECNICO E PROJETOS - EIREL (Terc. 455121)	31.562,21	31.562,21
021101010532	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (Terc. 010532)	290,74	290,74
021101048936	TECNOGERA -LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA LTDA (Terc. 048936)	0,00	0,00
021101002885	TELEFONICA BRASIL S.A (Terc. 002885)	0,00	0,00
021101256394	TERMAX PAULISTA DE PETROLEO LTDA (Terc. 256394)	2.600,00	2.600,00
021101386273	TGN MAQUINAS - EIRELI (Terc. 386273)	4.902,24	4.902,24
021101025415	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (Terc. 025415)	582,76	582,76
021101199311	TRANSPORTES ALCIDES VERONEZI EIRELI (Terc. 199311)	58.039,04	58.039,04
021101062015	TTL ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA (Terc. 062015)	2.971,71	2.971,71
021101A00VHA	VALMIR DA SILVA MONTAGENS LTDA (Terc. A00VHA)	4.806,44	4.806,44
021101139055	VENDRAMÉ CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (Terc. 139055)	3.214,36	3.214,36
021101A03E64	VEXPENSES S.A. (Terc. A03E64)	0,00	600,00
021101930122	VISA FER COMERCIO DE METAIS EIRELI (Terc. 930122)	215,46	215,46
021101A00H5Z	XINGU ENGENHARIA ELETRICA LTDA (Terc. A00H5Z)	56,00	56,00
021102	FORNECEDORES DE SERVICOS	48.474,91	19.832,32
2102	OBRIGACOES TRAB. E SOCIAIS	260.682,81	273.730,68
021208	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
021207	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
021212	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
021201	SALARIOS A PAGAR	4.133,00	3.190,00
021205	FGTS A PAGAR	541,76	1.049,18
021202	INSS A PAGAR	52.342,44	65.731,01
021215	INSS RETIDO A PAGAR	194.238,73	194.320,55
021203	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.426,88	9.439,94
2103	OBRIGACOES FISCAIS	91.429,25	92.710,03
021305	COFINS A PAGAR	0,00	0,00
021306	CSRF (4,65%) A PAGAR	11.996,77	12.003,04
021309	IRRF A PAGAR	3.878,90	3.862,31
021304	PIS A PAGAR	0,00	0,00
021301	ICMS A PAGAR	0,00	1.473,09
021302	ISS A PAGAR	70.376,44	70.376,44
021311	ISS RETIDO A PAGAR	5.177,14	4.995,15
2104	OUTRAS OBRIGACOES	482.350,01	482.350,01
021405009830	HEINZ BRASIL S.A. (Terc. 009830)	379.490,41	379.490,41
021405236470	KSM EMPREENDIMENTOS LOGISTICO EXTREMA LTDA (Terc. 236470)	102.859,60	102.859,60
2105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.605.544,82	2.174.603,16
021229	BANCO ORIGINAL	427.656,79	0,00
021429	BANCO SANTANDER CTA GARANTID	3.284,87	0,00
021609A02E9J	BANCO ORIGINAL S.A (Terc. A02E9J)	1.285.714,32	1.285.714,32
021609060996	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A (Terc. 060996)	1.301.006,62	1.189.598,61
021610060996	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A (Terc. 060996)	(412.117,78)	(300.709,77)
2106	PROVISOES	98.547,27	13.453,25
021501	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
021502	PROVISAO DE FERIAS	98.547,27	13.453,25
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.996.031,77	4.942.428,61
2201	FINANCIAMENTOS	5.996.031,77	3.821.428,61
022101A02E9J	BANCO ORIGINAL S.A (Terc. A02E9J)	3.107.142,82	1.821.428,50
022101060996	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A (Terc. 060996)	3.473.450,22	2.283.851,61

022102060996	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A (Terc. 060996)	(584.561,27)	(283.851,50)
2202	OUTRAS OBRIGACOES (PNC)	0,00	1.121.000,00
022203217141	HL PARTICIPACOES LTDA (Terc. 217141)	0,00	560.500,00
022203454945	LIBERCON INFRAESTRUTURA LTDA (Terc. 454945)	0,00	0,00
022203217140	PHL PARTICIPACOES LTDA (Terc. 217140)	0,00	560.500,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	129.297,58	136.364,05
2401	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
024101A03J1U	LH INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (Terc. A03J1U)	300.000,00	300.000,00
024101A03J1V	LP INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (Terc. A03J1V)	300.000,00	300.000,00
2402	RESERVAS	6.123.500,63	8.462.456,18
024205A03J1U	LH INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (Terc. A03J1U)	3.189.875,31	4.359.353,09
024205A03J1V	LP INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (Terc. A03J1V)	2.933.625,32	4.103.103,09
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.690.349,46)	(6.594.203,05)
024502	PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.690.349,46)	(6.594.203,05)
2406	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.903.853,59)	(2.331.889,08)
024602	PREJUIZO/DEFICIT DO PERIODO	(1.903.853,59)	(2.331.889,08)