

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METALURGICA ASCURRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 01.652.937/0001-04

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.680.803,54	R\$ 3.341.808,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.280.663,15	R\$ 2.640.941,55
DISPONIBILIDADES		R\$ 816.940,22	R\$ 486.509,90
CAIXA		R\$ 794.791,34	R\$ 415.569,93
Caixa		R\$ 794.791,34	R\$ 415.569,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 22.148,88	R\$ 3.432,75
Banco do Brasil S/A		R\$ 3.242,49	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 163,62	R\$ 131,16
Viacredi		R\$ 0,00	R\$ 3.278,96
Sicoob		R\$ 18.742,77	R\$ 0,00
Cresol		R\$ 0,00	R\$ 22,63
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 67.507,22
Banco Do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 67.507,22
BB Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 67.507,22
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.463.722,93	R\$ 2.154.431,65
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 622.000,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 622.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 4,20	R\$ 0,00
Aplicação Viacredi		R\$ 4,20	R\$ 0,00
Aplicação Viacredi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 55.556,97	R\$ 3.654,42
Adiantamento a fornecedores		R\$ 52.500,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 3.056,97	R\$ 3.654,42
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 1.882,03	R\$ 6.966,23
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 1.882,03	R\$ 6.966,23
ESTOQUES		R\$ 1.406.279,73	R\$ 1.521.811,00
ESTOQUES		R\$ 1.406.279,73	R\$ 1.521.811,00
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 303.821,73	R\$ 299.994,31
Estoque de Produtos Acabados		R\$ 1.102.458,00	R\$ 1.221.816,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.CA.76.B4.49.E7.F0.A5.C2.3A.E3.09.95.DC.C6.62.4B.7C.EF.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METALURGICA ASCURRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 01.652.937/0001-04

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 400.140,39	R\$ 700.867,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.123,91	R\$ 31.696,68
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.272,92
Quotas de capital a receber		R\$ 0,00	R\$ 2.272,92
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 16.123,91	R\$ 29.423,76
Ourocap - BB - II		R\$ 5.132,01	R\$ 9.139,87
Ourocap - BB - III		R\$ 5.129,22	R\$ 9.408,93
Caixa - CAP Ganhador I		R\$ 1.827,56	R\$ 3.243,61
Caixa - CAP Ganhador II		R\$ 1.757,56	R\$ 3.128,35
Caixa - CAP Ganhador III		R\$ 1.827,56	R\$ 3.243,61
Caixa - CAP Ganhador IV		R\$ 450,00	R\$ 1.259,39
INVESTIMENTOS		R\$ 125.418,08	R\$ 65.910,75
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 125.418,08	R\$ 65.910,75
Quotas Viacredi		R\$ 50.559,38	R\$ 24.112,75
Quotas de Capital-SICOOB		R\$ 34.260,70	R\$ 0,00
Quotas Cresol		R\$ 40.598,00	R\$ 41.798,00
IMOBILIZADO		R\$ 258.598,40	R\$ 603.259,84
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 425.526,31	R\$ 1.004.626,31
Máquinas e Equipamentos		R\$ 39.526,31	R\$ 39.526,31
Veículos		R\$ 381.900,00	R\$ 426.000,00
Computadores e periféricos		R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
Edificações e Construções		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 108.524,71	R\$ 125.353,95
Consórcio SICREDI I		R\$ 0,00	R\$ 24.267,45
Consortio Sicoob II		R\$ 22.926,32	R\$ 0,00
Consortio Banco do Brasil		R\$ 36.658,68	R\$ 21.800,41
Consortio Banco do Brasil I		R\$ 0,00	R\$ 18.628,16
Consortio Banco do Brasil II		R\$ 36.658,68	R\$ 3.172,25
Consortio Caixa		R\$ 48.939,71	R\$ 79.286,09
Consórcio Caixa I		R\$ 12.587,83	R\$ 12.587,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.CA.76.B4.49.E7.F0.A5.C2.3A.E3.09.95.DC.C6.62.4B.7C.EF.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METALURGICA ASCURRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 01.652.937/0001-04

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consórcio Caixa II		R\$ 36.351,88	R\$ 66.698,26
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (275.452,62)	R\$ (526.720,42)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (34.366,00)	R\$ (35.208,64)
(-) (-) Veículos		R\$ (240.676,58)	R\$ (250.691,66)
(-) (-) Computadores Periféricos		R\$ (410,04)	R\$ (820,08)
(-)Edificações e Construções		R\$ 0,00	R\$ (240.000,04)
PASSIVO		R\$ 2.680.803,54	R\$ 3.341.808,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.000.130,85	R\$ 1.626.754,20
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 179.520,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 179.520,00
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 179.520,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 360.918,60	R\$ 686.425,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 360.918,60	R\$ 400.695,50
Viacredi		R\$ 77.547,26	R\$ 4.392,96
Viacredi - Empréstimo I		R\$ 12.767,50	R\$ 0,00
Viacredi - Empréstimo V		R\$ 22.666,59	R\$ 4.392,96
Viacredi - Empréstimo VI		R\$ 42.113,17	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 115.450,28	R\$ 30.412,71
Banco do Brasil I		R\$ 0,00	R\$ 12.912,66
Banco do Brasil II		R\$ 87.500,01	R\$ 17.500,05
Banco do Brasil III		R\$ 27.950,27	R\$ 0,00
Bancos - Conta Corrente Negativa		R\$ 24.513,83	R\$ 0,00
Conta Corrente Negativa - Viacredi		R\$ 19.646,91	R\$ 0,00
Conta Corrente Negativa - Cresol		R\$ 4.866,92	R\$ 0,00
Cresol		R\$ 3.000,00	R\$ 311.354,97
Cresol - Empréstimo I		R\$ 3.000,00	R\$ 3.067,59
Cresol - Empréstimo II		R\$ 0,00	R\$ 308.287,38
Caixa Econômica Federal		R\$ 140.407,23	R\$ 54.534,86
Caixa Econômica Federal - Empréstimo 1		R\$ 3.281,72	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - EMpréstimo 2		R\$ 69.806,13	R\$ 15.121,19
Caixa Economica Federal - Emprestimo 3		R\$ 67.319,38	R\$ 39.413,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.CA.76.B4.49.E7.F0.A5.C2.3A.E3.09.95.DC.C6.62.4B.7C.EF.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METALURGICA ASCURRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 01.652.937/0001-04

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo de Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 285.730,00
Empréstimo De Terceiros - PJ		R\$ 0,00	R\$ 285.730,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 77.853,90	R\$ 101.460,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 13.354,88	R\$ 13.478,55
Salários a pagar		R\$ 13.354,88	R\$ 13.478,55
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimentos Autônomos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,00
Pro-labore a pagar		R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 18.429,65	R\$ 37.455,36
INSS a pagar		R\$ 9.841,08	R\$ 16.690,45
FGTS a pagar		R\$ 7.370,14	R\$ 14.096,03
Parcelamento de INSS		R\$ 1.218,43	R\$ 0,00
Parcelamento de INSS II		R\$ 1.218,43	R\$ 0,00
Empréstimos Consignados Trabalhadores		R\$ 0,00	R\$ 6.668,88
GASTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 44.378,37	R\$ 48.835,80
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a pagar		R\$ 41.091,10	R\$ 38.153,02
FGTS 13º a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS Férias a pagar		R\$ 3.287,27	R\$ 3.052,20
INSS 13º a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.630,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 560.409,35	R\$ 478.423,99
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 11.160,59	R\$ 10.130,15
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 11.160,59	R\$ 10.116,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.CA.76.B4.49.E7.F0.A5.C2.3A.E3.09.95.DC.C6.62.4B.7C.EF.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METALURGICA ASCURRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 01.652.937/0001-04

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 0,00	R\$ 13,50
CSLL, PIS e COFINS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 549.248,76	R\$ 468.293,84
Simple Nacional a Pagar		R\$ 99.608,77	R\$ 135.615,64
Parcelamento PGFN		R\$ 8.505,56	R\$ 5.893,61
Parcelamento PGFN II		R\$ 8.505,56	R\$ 5.893,61
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 441.134,43	R\$ 326.784,59
Parcelamento Simples Nacional IV		R\$ 441.134,43	R\$ 326.784,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 949,00	R\$ 180.924,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 949,00	R\$ 924,00
Honorários Contábeis a Pagar		R\$ 949,00	R\$ 924,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 101.121,56	R\$ 112.976,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 101.121,56	R\$ 112.976,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 101.121,56	R\$ 112.976,84
Viacredi		R\$ 3.777,76	R\$ 0,00
Viacredi V		R\$ 3.777,76	R\$ 0,00
Cresol (LP)		R\$ 24.000,00	R\$ 21.473,07
Cresol - Empréstimo I		R\$ 24.000,00	R\$ 21.473,07
Banco do Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 54.878,77
Banco do Brasil I		R\$ 0,00	R\$ 54.878,77
Caixa Econômica Federal		R\$ 73.343,80	R\$ 36.625,00
Caixa Econômica Federal - Empréstimo 2		R\$ 11.634,36	R\$ 3.780,29
Caixa Economica Federal - Emprestito 3		R\$ 61.709,44	R\$ 32.844,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.579.551,13	R\$ 1.602.077,78
CAPITAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 1.279.551,13	R\$ 1.302.077,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.CA.76.B4.49.E7.F0.A5.C2.3A.E3.09.95.DC.C6.62.4B.7C.EF.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METALURGICA ASCURRA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 01.652.937/0001-04
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.279.551,13	R\$ 1.302.077,78
Reserva de Lucros		R\$ 1.279.551,13	R\$ 1.302.077,78
Lucros a Destinar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.CA.76.B4.49.E7.F0.A5.C2.3A.E3.09.95.DC.C6.62.4B.7C.EF.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped