

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METALURGICA ASCURRA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.652.937/0001-04
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.998.175,42	R\$ 2.680.803,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.670.070,07	R\$ 2.280.663,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 268.572,83	R\$ 816.940,22
CAIXA		R\$ 163.807,46	R\$ 794.791,34
Caixa		R\$ 163.807,46	R\$ 794.791,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 104.765,37	R\$ 22.148,88
Banco do Brasil S/A		R\$ 99.169,65	R\$ 3.242,49
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 549,53	R\$ 163,62
Viacredi		R\$ 193,57	R\$ 0,00
Sicoob		R\$ 2.535,84	R\$ 18.742,77
Cresol		R\$ 2.316,78	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.401.497,24	R\$ 1.463.722,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 4,20	R\$ 4,20
Aplicação Viacredi		R\$ 4,20	R\$ 4,20
ADIANTEMENTOS		R\$ 9.524,66	R\$ 55.556,97
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 52.500,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 9.524,66	R\$ 3.056,97
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 1.976,45	R\$ 1.882,03
INSS a Recuperar		R\$ 1.976,45	R\$ 1.882,03
ESTOQUES		R\$ 1.389.991,93	R\$ 1.406.279,73
ESTOQUES		R\$ 1.389.991,93	R\$ 1.406.279,73
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 1.389.991,93	R\$ 303.821,73
Estoque de Produtos Acabados		R\$ 0,00	R\$ 1.102.458,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 328.105,35	R\$ 400.140,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.687,21	R\$ 16.123,91
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 6.687,21	R\$ 16.123,91
Ourocap - BB - II		R\$ 1.956,92	R\$ 5.132,01
Ourocap - BB - III		R\$ 1.953,77	R\$ 5.129,22
Caixa - CAP Ganhador I		R\$ 948,84	R\$ 1.827,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.52.40.B3.46.30.42.2F.70.9C.30.D1.A1.A1.A7.F7.F5.0F.88.E6-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.652.937/0001-04

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa - CAP Ganhador II		R\$ 878,84	R\$ 1.757,56
Caixa - CAP Ganhador III		R\$ 948,84	R\$ 1.827,56
Caixa - CAP Ganhador IV		R\$ 0,00	R\$ 450,00
INVESTIMENTOS		R\$ 102.829,91	R\$ 125.418,08
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 102.829,91	R\$ 125.418,08
Quotas Viacredi		R\$ 42.158,35	R\$ 50.559,38
Quotas de Capital-SICOOB		R\$ 27.613,56	R\$ 34.260,70
Quotas Cresol		R\$ 33.058,00	R\$ 40.598,00
IMOBILIZADO		R\$ 218.588,23	R\$ 258.598,40
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 426.326,31	R\$ 425.526,31
Máquinas e Equipamentos		R\$ 39.526,31	R\$ 39.526,31
Veículos		R\$ 386.800,00	R\$ 381.900,00
Computadores e periféricos		R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 55.425,05	R\$ 108.524,71
Consortio Sicoob		R\$ 6.873,96	R\$ 0,00
Consortio Sicoob II		R\$ 22.926,32	R\$ 22.926,32
Consortio Banco do Brasil		R\$ 8.903,60	R\$ 36.658,68
Consortio Banco do Brasil II		R\$ 8.903,60	R\$ 36.658,68
Consortio Caixa		R\$ 16.721,17	R\$ 48.939,71
Consórcio Caixa I		R\$ 9.481,33	R\$ 12.587,83
Consórcio Caixa II		R\$ 7.239,84	R\$ 36.351,88
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (263.163,13)	R\$ (275.452,62)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (33.523,36)	R\$ (34.366,00)
(-) (-) Veículos		R\$ (229.639,77)	R\$ (240.676,58)
(-) Computadores Periféricos		R\$ 0,00	R\$ (410,04)
PASSIVO		R\$ 1.998.175,42	R\$ 2.680.803,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.094.151,20	R\$ 1.000.130,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 327.667,73	R\$ 360.918,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 327.667,73	R\$ 360.918,60
Viacredi		R\$ 124.481,66	R\$ 77.547,26
Viacredi - Empréstimo I		R\$ 14.244,45	R\$ 12.767,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.52.40.B3.46.30.42.2F.70.9C.30.D1.A1.A1.A7.F7.F5.0F.88.E6-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.652.937/0001-04

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Viacredi - Empréstimo V		R\$ 19.649,72	R\$ 22.666,59
Viacredi - Empréstimo VI		R\$ 86.313,12	R\$ 42.113,17
Viacredi - Empréstimo VII		R\$ 4.274,37	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 75.864,77	R\$ 115.450,28
Banco do Brasil I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil II		R\$ 0,00	R\$ 87.500,01
Banco do Brasil III		R\$ 75.864,77	R\$ 27.950,27
Bancos - Conta Corrente Negativa		R\$ 0,00	R\$ 24.513,83
Conta Corrente Negativa - Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Corrente Negativa - Viacredi		R\$ 0,00	R\$ 19.646,91
Conta Corrente Negativa - Cresol		R\$ 0,00	R\$ 4.866,92
Cresol		R\$ 3.869,39	R\$ 3.000,00
Cresol - Empréstimo I		R\$ 3.869,39	R\$ 3.000,00
Caixa Econômica Federal		R\$ 123.451,91	R\$ 140.407,23
Caixa Econômica Federal - Empréstimo 1		R\$ 37.316,21	R\$ 3.281,72
Caixa Econômica Federal - EMpréstimo 2		R\$ 40.795,87	R\$ 69.806,13
Caixa Economica Federal - Emprestimo 3		R\$ 45.339,83	R\$ 67.319,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 105.802,22	R\$ 77.853,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 21.128,93	R\$ 13.354,88
Salários a pagar		R\$ 21.128,93	R\$ 13.354,88
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 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\$ 30.485,61	R\$ 18.429,65
INSS a pagar		R\$ 8.501,29	R\$ 9.841,08
FGTS a pagar		R\$ 10.864,02	R\$ 7.370,14
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento de INSS		R\$ 11.120,30	R\$ 1.218,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.52.40.B3.46.30.42.2F.70.9C.30.D1.A1.A1.A7.F7.F5.0F.88.E6-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METALURGICA ASCURRA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.652.937/0001-04

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento de INSS I		R\$ 5.028,79	R\$ 0,00
Parcelamento de INSS II		R\$ 6.091,51	R\$ 1.218,43
GASTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 52.496,68	R\$ 44.378,37
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a pagar		R\$ 48.608,09	R\$ 41.091,10
FGTS 13º a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS Férias a pagar		R\$ 3.888,59	R\$ 3.287,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 659.776,25	R\$ 560.409,35
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 29.730,10	R\$ 11.160,59
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 29.638,51	R\$ 11.160,59
CSLL, PIS e COFINS a recolher		R\$ 91,59	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 630.046,15	R\$ 549.248,76
Simples Nacional a Pagar		R\$ 94.471,00	R\$ 99.608,77
Parcelamento ICMS a Pagar		R\$ 2.927,12	R\$ 0,00
Parcelamento ICMS a Pagar I		R\$ 2.927,12	R\$ 0,00
Parcelamento PGFN		R\$ 10.891,28	R\$ 8.505,56
Parcelamento PGFN II		R\$ 10.891,28	R\$ 8.505,56
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 521.756,75	R\$ 441.134,43
Parcelamento Simples Nacional IV		R\$ 521.756,75	R\$ 441.134,43
CONTAS A PAGAR		R\$ 905,00	R\$ 949,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 905,00	R\$ 949,00
Honorários Contábeis a Pagar		R\$ 905,00	R\$ 949,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 321.122,10	R\$ 101.121,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 321.122,10	R\$ 101.121,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 321.122,10	R\$ 101.121,56
Viacredi		R\$ 70.758,86	R\$ 3.777,76
Viacredi I		R\$ 11.870,37	R\$ 0,00
Viacredi V		R\$ 22.924,68	R\$ 3.777,76
Viacredi VI		R\$ 35.963,81	R\$ 0,00
Cresol (LP)		R\$ 27.000,00	R\$ 24.000,00
Cresol - Empréstimo I		R\$ 27.000,00	R\$ 24.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.52.40.B3.46.30.42.2F.70.9C.30.D1.A1.A1.A7.F7.F5.0F.88.E6-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.652.937/0001-04
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa Econômica Federal		R\$ 223.363,24	R\$ 73.343,80
Caixa Econômica Federal - Empréstimo 1		R\$ 3.109,68	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - Empréstimo 2		R\$ 91.790,68	R\$ 11.634,36
Caixa Economica Federal - Empréstimo 3		R\$ 128.462,88	R\$ 61.709,44
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 582.902,12	R\$ 1.579.551,13
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 482.902,12	R\$ 1.279.551,13
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 482.902,12	R\$ 1.279.551,13
Reserva de Lucros		R\$ 482.902,12	R\$ 1.279.551,13
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.52.40.B3.46.30.42.2F.70.9C.30.D1.A1.A1.A7.F7.F5.0F.88.E6-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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