

BALANÇO PATRIMONIAL




| | | | |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade: | MPM COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 07.734.903/0001-45 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 9.087.901,52 | R\$ 12.297.627,10 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 6.545.171,23 | R\$ 7.723.691,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ 58.827,98 | R\$ 683.525,74 |
| CAIXA | | R\$ 7.879,90 | R\$ 197.608,19 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 402,84 | R\$ 7.397,48 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 50.545,24 | R\$ 478.520,07 |
| CRÉDITOS | | R\$ 2.957.892,78 | R\$ 4.068.443,93 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 830.060,09 | R\$ 2.051.609,72 |
| CREDITOS COM CLIENTES | | R\$ 20.157,05 | R\$ 0,00 |
| DIVIDENDOS PROPOSTOS | | R\$ 177.307,89 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R\$ 1.218.669,84 | R\$ 443.669,84 |
| CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM. | | R\$ 833,70 | R\$ 7.789,58 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 710.864,21 | R\$ 1.563.418,81 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.955,98 |
| ESTOQUES | | R\$ 3.528.450,47 | R\$ 2.971.722,03 |
| ESTOQUES DIVERSOS | | R\$ 3.528.450,47 | R\$ 2.971.722,03 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 2.542.730,29 | R\$ 4.573.935,40 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.714.370,10 |
| CONSORCIO EM ANDAMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 623.706,98 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.171,62 |
| INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.089.491,50 |
| Construções em Andamento | | R\$ 0,00 | R\$ 2.089.491,50 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 2.525.288,75 | R\$ 1.842.123,76 |
| BENS IMÓVEIS | | R\$ 700.000,00 | R\$ 700.000,00 |
| BENS MÓVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 750.611,04 | R\$ 1.494.191,21 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | R\$ (188.005,04) | R\$ (352.067,45) |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | | R\$ 1.262.682,75 | R\$ 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 17.441,54 | R\$ 17.441,54 |
| PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | | R\$ 17.441,54 | R\$ 17.441,54 |
| PASSIVO | | R\$ 9.087.901,52 | R\$ 12.297.627,10 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 5.862.182,80 | R\$ 6.699.964,49 |
| OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO | | R\$ 5.862.182,80 | R\$ 6.699.964,49 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 1.697.280,16 | R\$ 148.408,91 |
| FORNECEDORES | | R\$ 3.297.332,15 | R\$ 6.097.051,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 5.430,24 | R\$ 6.699,46 |
| OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS | | R\$ 18.005,69 | R\$ 19.775,54 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | R\$ 85.334,13 | R\$ 94.988,83 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO | | R\$ 758.800,43 | R\$ 333.040,75 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 2.294.297,06 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO LONGO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.294.297,06 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO LONGO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.294.297,06 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 3.225.718,72 | R\$ 3.303.365,55 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.800.000,00 | R\$ 1.950.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.800.000,00 | R\$ 1.950.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 1.029.207,09 | R\$ 1.029.207,09 |
| RESERVAS DE REAVALIACAO | | R\$ 717.421,75 | R\$ 717.421,75 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 311.785,34 | R\$ 311.785,34 |
| RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR | | R\$ 396.511,63 | R\$ 324.158,46 |
| LUCROS DO EXERCICIO A DESTINAR | | R\$ 432.232,15 | R\$ 303.218,12 |
| (-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS A COMPENSAR | | R\$ (35.720,52) | R\$ 20.940,34 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.65.44.26.AA.5D.CE.4E.BA.9C.E7.B1.C4.CC.56.4E.A5.6E.F5.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

MPM COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

07.734.903/0001-45

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 6.651.106,29 | R\$ 20.754.433,20 |
| Venda de Mercadorias a Prazo | | R\$ 5.614.153,83 | R\$ 19.200.954,55 |
| Prestação de Servicos a Prazo | | R\$ 1.036.952,46 | R\$ 1.553.478,65 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (831.120,86) | R\$ (2.930.329,80) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R\$ (799.054,03) | R\$ (1.694.775,00) |
| (-) ICMS Faturado | | R\$ (559.132,43) | R\$ (1.218.660,11) |
| (-) PIS s/ Faturamento | | R\$ (39.207,91) | R\$ (79.368,76) |
| (-) Cofins S/Faturamento | | R\$ (180.593,91) | R\$ (366.017,40) |
| (-) ISS Faturado | | R\$ (20.119,78) | R\$ (30.728,73) |
| (-) VENDAS CANCELADAS | | R\$ (32.066,83) | R\$ (1.235.554,80) |
| (-) Devolucoes de Vendas | | R\$ (32.066,83) | R\$ (1.235.554,80) |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | | R\$ (4.652.125,85) | R\$ (15.093.264,20) |
| (-) Fretes S/Compras de Produtos | | R\$ (119.717,87) | R\$ (73.489,19) |
| (-) Devolucao de Compras de Produtos | | R\$ (2.016,54) | R\$ 0,00 |
| (-) IPI S/Compras de Produtos | | R\$ 1.522,99 | R\$ 0,00 |
| (-) Fretes S/Compras de Mercadorias | | R\$ (1.671,00) | R\$ (19.867,55) |
| (-) Devolucoes de Compras de Mercadorias | | R\$ 36.276,31 | R\$ 327.031,98 |
| (-) ICMS S/Compras de Mercadorias | | R\$ 1.177.872,79 | R\$ 1.937.234,89 |
| (-) ICMS S/Compras de Mercadorias - Importação | | R\$ 0,00 | R\$ 85.254,17 |
| (-) PIS S/Compras de Mercadorias | | R\$ 24.976,98 | R\$ 49.488,62 |
| (-) COFINS S/Compras de Mercadorias | | R\$ 115.045,49 | R\$ 227.997,85 |
| (-) Custo da Mercadoria Vendida | | R\$ (5.502.424,37) | R\$ (16.937.557,92) |
| (-) Despesas Com Importação | | R\$ 0,00 | R\$ (166.185,29) |
| (-) Materiais Aplicados na Prestação de Serviços | | R\$ (115.366,26) | R\$ (23.064,05) |
| (-) Combustíveis e Lubrificantes | | R\$ (67.488,24) | R\$ (153.109,62) |
| (-) Serviços de Terceiros | | R\$ (87.274,49) | R\$ (112.386,97) |
| Uniformes | | R\$ (2.231,40) | R\$ 0,00 |
| (-) Materiais Aux. e de Consumo p/Prest. de Serviços | | R\$ (50.822,31) | R\$ (221.939,90) |
| Salarios/Ordenados dos Deptos.Produtivos | | R\$ (2.954,44) | R\$ 0,00 |
| Inss | | R\$ (11.744,43) | R\$ 0,00 |
| Fgts | | R\$ (2.317,41) | R\$ 0,00 |
| (-) Manutencoes e Reparos | | R\$ 0,00 | R\$ (1.137,54) |
| Comunicacoes | | R\$ (4.444,77) | R\$ 0,00 |
| Treinamento de Pessoal | | R\$ (1.610,23) | R\$ 0,00 |
| (-) Uniformes e Equipamentos | | R\$ (376,18) | R\$ (3.012,20) |
| Ferramentas Perciveis | | R\$ (2.000,00) | R\$ 0,00 |
| (-) Manutencao Peças Veículos | | R\$ (33.134,58) | R\$ (8.521,48) |
| Materiais Auxiliares e de Consumo | | R\$ (225,89) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.152.215,50) | R\$ (3.256.966,01) |
| (-) DE VENDAS | | R\$ (261.537,85) | R\$ (840.913,48) |
| (-) Comissões sobre Vendas | | R\$ (164.992,78) | R\$ (250.733,78) |
| (-) Despesas Com Feiras Eventos | | R\$ 0,00 | R\$ (16.750,00) |
| (-) Aluguéis e Condomínios | | R\$ 0,00 | R\$ (2.916,70) |
| Energia Eletrica (Luz e Força) | | R\$ (2.327,71) | R\$ 0,00 |
| (-) Propaganda | | R\$ 0,00 | R\$ (18.609,20) |
| (-) Despesa com Viagens | | R\$ (13.320,97) | R\$ (251.027,36) |
| Tarifa venda c/ cartão | | R\$ (199,52) | R\$ 0,00 |
| Materiais Auxiliares e de Consumo | | R\$ (855,78) | R\$ 0,00 |
| (-) Fretes S/ Vendas | | R\$ (79.841,09) | R\$ (300.251,70) |
| (-) Multas | | R\$ 0,00 | R\$ (624,74) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ (840.258,24) | R\$ (2.189.308,34) |
| (-) Pró-Labore | | R\$ (35.586,00) | R\$ (50.832,00) |
| (-) Salários e Ordenados | | R\$ (279.668,41) | R\$ (491.598,39) |
| (-) Ferias | | R\$ (48.459,26) | R\$ (52.096,74) |
| (-) 13. Salario | | R\$ (20.130,86) | R\$ (41.465,61) |
| (-) Inss | | R\$ (106.596,36) | R\$ (169.842,98) |
| (-) Fgts | | R\$ (29.880,83) | R\$ (52.538,02) |
| (-) Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes | | R\$ 0,00 | R\$ (2.800,01) |
| (-) Assistencia Medica e Social | | R\$ (450,00) | R\$ (320,00) |
| (-) Uniformes | | R\$ (2.952,00) | R\$ (16.216,86) |
| (-) Aluguéis e Condomínios | | R\$ (11.868,58) | R\$ (19.116,48) |
| (-) Manutencao e Reparos | | R\$ (19.502,30) | R\$ (65.269,52) |
| (-) Depreciações | | R\$ (76.706,92) | R\$ (169.110,41) |
| (-) Energia Eletrica - Luz e Força | | R\$ (1.022,16) | R\$ (16.439,00) |
| (-) Água | | R\$ (501,27) | R\$ (886,96) |
| (-) Telefone, Internet, Telex e Telegrama | | R\$ (2.041,47) | R\$ (15.891,82) |
| Correios e Malotes | | R\$ (335,45) | R\$ 0,00 |
| (-) Internet e Sistemas | | R\$ (12.295,61) | R\$ (28.082,79) |
| Jardinagem | | R\$ (3.059,00) | R\$ 0,00 |
| (-) Seguros | | R\$ (24.980,77) | R\$ (50.780,54) |
| (-) Propaganda | | R\$ (8.966,00) | R\$ (25.513,00) |
| (-) Despesas de Cartório | | R\$ (214,30) | R\$ (22,86) |
| Viagens e Representacoes | | R\$ (27.225,49) | R\$ 0,00 |
| (-) Bens de Pequeno Valor | | R\$ (2.228,50) | R\$ (599,00) |
| (-) Materiais Auxiliares e de Consumo | | R\$ (1.268,18) | R\$ (41.519,55) |
| (-) Materiais de Escritório | | R\$ (4.355,14) | R\$ (12.902,24) |
| (-) Copa, Cozinha e Refeitório | | R\$ (100,00) | R\$ (4.324,74) |
| (-) Eventos e Confraternizações | | R\$ (32.056,59) | R\$ (41.359,29) |
| (-) Legais e Judiciais | | R\$ (2.676,41) | R\$ (668,90) |
| (-) Servicos Profissionais | | R\$ (5.081,75) | R\$ (568.452,48) |
| Assessoria Administrativa | | R\$ (99,90) | R\$ 0,00 |
| (-) Consultorias | | R\$ 0,00 | R\$ (7.312,00) |
| (-) Honorarios Advocáticos | | R\$ (1.965,30) | R\$ (14.707,82) |
| (-) Honorários Contábeis | | R\$ (35.500,00) | R\$ (58.696,00) |
| (-) Fretes e Carretos | | R\$ 0,00 | R\$ (1.932,06) |
| (-) Limpeza e Higiene | | R\$ (3.696,42) | R\$ (9.527,98) |
| Manutenção e Conservação | | R\$ (816,00) | R\$ 0,00 |
| (-) Entidades e Associacoes | | R\$ (3.338,53) | R\$ (10.968,95) |
| (-) Comissões e Corretagens | | R\$ 0,00 | R\$ (200,00) |
| (-) Brindes e Bonificações | | R\$ (2.472,60) | R\$ (12.178,74) |
| (-) Seguranca e Vigilancia | | R\$ 0,00 | R\$ (5.287,00) |
| (-) Serviço de Terceiros | | R\$ (3.698,58) | R\$ (74.247,43) |
| Emplacamentos | | R\$ (561,24) | R\$ 0,00 |
| (-) Informática e Manutenção de Computadores | | R\$ 0,00 | R\$ (13.771,43) |
| (-) Segurança e Monitoramento | | R\$ (437,00) | R\$ (4.448,00) |
| (-) Despesas c/Alimentação | | R\$ (25.923,76) | R\$ (34.082,45) |
| Demais Despesas | | R\$ (659,80) | R\$ 0,00 |
| (-) Multas | | R\$ (416,50) | R\$ (780,94) |
| (-) Despesas Nao Dedutíveis | | R\$ (463,00) | R\$ (2.517,35) |
| (-) COM VEICULOS | | R\$ (96,17) | R\$ (1.427,57) |
| (-) Manutenção e Reparos | | R\$ (96,17) | R\$ (1.427,57) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (50.323,24) | R\$ (225.316,62) |
| (-) Impostos Federais | | R\$ (14.395,24) | R\$ (40.877,60) |
| (-) ICMS Diferencial de Alíquota | | R\$ (345,39) | R\$ (41.357,42) |
| (-) Impostos Estaduais | | R\$ (34.114,69) | R\$ (136.172,65) |
| (-) Cofins s/ Receitas Financeiras | | R\$ (723,33) | R\$ (309,53) |
| (-) Impostos Municipais | | R\$ (548,05) | R\$ (5.818,65) |
| Pis s/ Receitas Financeiras | | R\$ (117,49) | R\$ 0,00 |
| Impostos e Taxas Diversas | | R\$ (34,30) | R\$ 0,00 |
| (-) Taxas e Emolumentos | | R\$ (44,75) | R\$ (780,77) |
| (-) RESULTADO FINANCEIRO | | R\$ (51.484,60) | R\$ (12.830,70) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 20.504,03 | R\$ 152.174,81 |
| Descontos Obtidos | | R\$ 8.352,66 | R\$ 5.486,93 |
| Rec.Aplicacao Mercado Aberto | | R\$ 7.529,37 | R\$ 23.639,86 |
| Rec.Distribuição de Sobras | | R\$ 2.703,68 | R\$ 1.672,75 |
| Juros Recebidos | | R\$ 1.918,32 | R\$ 2.376,27 |
| Vendas do Ativo Imobilizado | | R\$ 0,00 | R\$ 118.999,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (71.988,63) | R\$ (165.005,51) |
| (-) Juros Pagos ou Incorridos | | R\$ (65.575,11) | R\$ (42.839,87) |
| (-) Descontos Concedidos | | R\$ (93,05) | R\$ (5.739,73) |
| (-) Despesas Bancárias Diversas | | R\$ (2.193,28) | R\$ (8.281,52) |
| (-) Iof | | R\$ (4.028,60) | R\$ (14.224,84) |
| (-) Multas | | R\$ (98,59) | R\$ (468,55) |
| (-) Custo Vendas Ativo Imobilizado | | R\$ 0,00 | R\$ (98.499,00) |
| Custo de Baixa de Ativo Imobilizado | | R\$ 0,00 | R\$ 5.048,00 |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | | R\$ 120,00 | R\$ 574.186,42 |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 120,00 | R\$ 574.186,42 |
| Recuperacao de Despesas Administrativas | | R\$ 0,00 | R\$ 573.518,42 |
| Recuperacao de Despesas Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ 8,00 |
| Bonificações Recebidas | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| Outras Receitas | | R\$ 0,00 | R\$ 660,00 |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R\$ 0,00 | R\$ (1.257,49) |
| (-) Provisão para CSLL | | R\$ 0,00 | R\$ (1.257,49) |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 0,00 | R\$ (2.095,81) |
| (-) Provisão para IRPJ | | R\$ 0,00 | R\$ (2.095,81) |
| (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ (35.720,52) | R\$ 31.875,61 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.65.44.26.AA.5D.CE.4E.BA.9C.E7.B1.C4.CC.56.4E.A5.6E.F5.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade: | MPM COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 07.734.903/0001-45 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MPM COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| NIRE | 43205623501 |
| CNPJ | 07.734.903/0001-45 |
| Número de Ordem | 11 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO GERAL |
| Município | Vila Maria |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 07/11/2005 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 64332 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MPM COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO GERAL |
| Número de ordem | 11 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 64332 |
| Data de início | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.65.44.26.AA.5D.CE.4E.BA.9C.E7.B1.C4.CC.56.4E.A5.6E.F5.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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