



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12501478613 em 28/01/2025, protocolo 250106310. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	METALURGICA AGRESSIVA LTDA
Número de Registro:	52206824737
CNPJ:	01824709000174
Município:	Senador Canedo

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
23549963149	JOSE CAETANO DE SOUZA	GO8151
88565017168	JOAO ALENCAR FILHO	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/01/2025 14:29 SOB Nº 20250106310.
PROTOCOLO: 250106310 DE 14/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501478613. NIRE: 52206824737.
METALURGICA AGRESSIVA LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 28/01/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 2 Folha: 1**

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....METALURGICA AGRESSIVA LTDA

RamoFabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

EndereçoRUA VEREADOR JOSE EDUARDO

Complemento: QD 2X LT 01 S/N

Bairro: JARDIM TODOS OS SANTOS III

Município: SENADOR CANEDO

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 01.824.709/0001-74

Data constituição.....: 08/05/1997

Registro na junta.....: 52206824737

Inscrição Municipal.....:

Este livro registra as escriturações contábeis no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, e consta das folhas enumeradas de 01 a 14, totalmente escrituradas com base no IN 82 de 19/02/2021 D.R.E.I

Encerramento Exercício Social 31/12/2024

SENADOR CANEDO, 01/01/2024

JOAO ALENCAR FILHO
Sócio-Administrador
CPF: 885.650.171-68

JOSE CAETANO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. 8151
CPF: 235.499.631-49

Empresa: METARLUGICA AGRESSIVA LTDA
C.N.P.J.: 01.824.709/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 01	235.789,21	
10/01/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 01		
			TOTAL DO DIA	235.789,21	235.789,21
31/01/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 01/2024	71.000,00	
31/01/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 01/2024		71.000,00
			TOTAL DO DIA	71.000,00	71.000,00
			TOTAL DO MÊS	306.789,21	306.789,21
09/02/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 02	110.234,58	
09/02/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 02		110.234,58
			TOTAL DO DIA	110.234,58	110.234,58
25/02/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 01	55.251,87	
25/02/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 01		55.251,87
			TOTAL DO DIA	55.251,87	55.251,87
26/02/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 02/2024	289.000,50	
26/02/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 02/2024		289.000,50
			TOTAL DO DIA	289.000,50	289.000,50
			TOTAL DO MÊS	454.486,95	454.486,95
05/03/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 03	29.783,21	
05/03/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 03		29.783,21
			TOTAL DO DIA	29.783,21	29.783,21
18/03/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 03	110.000,00	
18/03/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 03		110.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
30/03/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 03/2024	79.563,27	
30/03/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 03/2024		79.563,27
			TOTAL DO DIA	79.563,27	79.563,27
			TOTAL DO MÊS	219.346,48	219.346,48
15/04/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 04	85.200,00	
15/04/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 04		85.200,00
15/04/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 04	154.000,00	

Empresa: METARLUGICA AGRESSIVA LTDA
C.N.P.J.: 01.824.709/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 04		154.000,00
			TOTAL DO DIA	239.200,00	239.200,00
27/04/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 04/2024	122.550,00	
27/04/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 04/2024		122.550,00
			TOTAL DO DIA	122.550,00	122.550,00
			TOTAL DO MÊS	361.750,00	361.750,00
11/05/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 05	200.000,00	
11/05/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 05		200.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
20/05/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 05	95.784,21	
20/05/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 05		95.784,21
			TOTAL DO DIA	95.784,21	95.784,21
25/05/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 05/2024	211.000,00	
25/05/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 05/2024		211.000,00
			TOTAL DO DIA	211.000,00	211.000,00
			TOTAL DO MÊS	506.784,21	506.784,21
07/06/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 06	144.220,00	
07/06/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 06		144.220,00
			TOTAL DO DIA	144.220,00	144.220,00
20/06/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 06	108.874,50	
20/06/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 06		108.874,50
			TOTAL DO DIA	108.874,50	108.874,50
28/06/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 06/2024	110.000,00	
28/06/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 06/2024		110.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
			TOTAL DO MÊS	363.094,50	363.094,50
10/07/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 07	189.000,00	
10/07/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 07		189.000,00
			TOTAL DO DIA	189.000,00	189.000,00
16/07/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 07	135.800,00	
16/07/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 07		135.800,00
			TOTAL DO DIA	135.800,00	135.800,00
29/07/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 07/2024	150.000,00	

Empresa: METARLUGICA AGRESSIVA LTDA
C.N.P.J.: 01.824.709/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 07/2024		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
			TOTAL DO MÊS	474.800,00	474.800,00
09/08/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 08	160.000,00	
09/08/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 08		160.000,00
			TOTAL DO DIA	160.000,00	160.000,00
19/08/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 08	125.000,00	
19/08/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 08		125.000,00
			TOTAL DO DIA	125.000,00	125.000,00
30/08/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS 1º SEMESTRE	2.250.000,00	
30/08/2024	3.1.11.020.001	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS08/2024		2.250.000,00
30/08/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 08/2024	75.358,21	
30/08/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 08/2024		75.358,21
30/08/2024	3.3.11.030.001	Impostos e Taxas - Federais	Impostos 08/2024	621.800,00	
30/08/2024	2.1.12.020.007	Impostos - a Recolher	Impostos 08/2024		621.800,00
			TOTAL DO DIA	2.947.158,21	2.947.158,21
			TOTAL DO MÊS	3.232.158,21	3.232.158,21
10/09/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 09	381.751,10	
10/09/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 09		381.751,10
			TOTAL DO DIA	381.751,10	381.751,10
20/09/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 09	0,00	
20/09/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 09		0,00
			TOTAL DO DIA	0,00	0,00
30/09/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS 09/2024	128.000,00	
30/09/2024	3.1.11.020.001	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS 09/2024		128.000,00
30/09/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09/2024	402.856,20	
30/09/2024	3.1.11.030.001	Serviço Executado - Mercado Interno	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09/2024		402.856,20
30/09/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 09/2024	181.800,00	
30/09/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 09/2024		181.800,00
30/09/2024	3.3.11.030.001	Impostos e Taxas - Federais	Impostos 09/2024	92.900,50	
30/09/2024	2.1.12.020.007	Impostos - a Recolher	Impostos 09/2024		92.900,50
			TOTAL DO DIA	805.556,70	805.556,70
			TOTAL DO MÊS	1.187.307,80	1.187.307,80
11/10/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 10	221.000,00	
11/10/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 10		221.000,00
			TOTAL DO DIA	221.000,00	221.000,00

Empresa: METARLUGICA AGRESSIVA LTDA
C.N.P.J.: 01.824.709/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 10	59.250,00	
17/10/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 10		59.250,00
			TOTAL DO DIA	59.250,00	59.250,00
25/10/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	COMPRAS DE MERCADORIAS 10/2024	101.953,00	
25/10/2024	2.1.11.010.001	Fornecedor 0001	COMPRAS DE MERCADORIAS 10/2024		101.953,00
			TOTAL DO DIA	101.953,00	101.953,00
31/10/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM RESTAÇÃO DE SERVIÇOS10/2024	721.000,00	
31/10/2024	3.1.11.030.001	Serviço Executado - Mercado Interno	RECEITA COM RESTAÇÃO DE SERVIÇOS10/2024		721.000,00
			TOTAL DO DIA	721.000,00	721.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.103.203,00	1.103.203,00
25/11/2024	1.3.21.010.003	Maquinas e Equipamentos	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	0,00	
25/11/2024	2.4.11.010.001	CAPITAL	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		0,00
			TOTAL DO DIA	0,00	0,00
30/11/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS11/2024	585.100,00	
30/11/2024	3.1.11.020.001	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS11/2024		585.100,00
30/11/2024	3.3.11.030.001	Impostos e Taxas - Federais	Impostos 11 E 12/2024	228.241,25	
30/11/2024	2.1.12.020.007	Impostos - a Recolher	Impostos 11 E 12/2024		228.241,25
			TOTAL DO DIA	813.341,25	813.341,25
			TOTAL DO MÊS	813.341,25	813.341,25
20/12/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 12	1.300.000,00	
20/12/2024	1.1.13.010.001	Clientes	RECEBIMENTOS DE CLIENTES MES 12		1.300.000,00
			TOTAL DO DIA	1.300.000,00	1.300.000,00
21/12/2024	2.1.12.020.007	Impostos - a Recolher	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	942.941,75	
21/12/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		942.941,75
			TOTAL DO DIA	942.941,75	942.941,75
30/12/2024	3.3.21.020.006	Despesas e Comissoes Bancarias	PAGAMENTO DE TAXAS 2024	25.000,00	
30/12/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE TAXAS 2024		25.000,00
30/12/2024	3.3.11.010.013	Aquisicao de serviço-pj	PAGAMENTO DE SERVIÇOS 2024	350.000,00	
30/12/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS 2024		350.000,00
30/12/2024	3.3.11.010.005	Gasto com Energia Eletrica nas Vendas	PAGAMENTO DE ENERGIA 2024	82.150,24	
30/12/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE ENERGIA 2024		82.150,24
30/12/2024	3.3.11.010.010	Gasto com Fretes e Carretos nas Vendas	PAGAMENTO DE FRETE 2024	9.241,28	
30/12/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE FRETE 2024		9.241,28
30/12/2024	3.3.11.010.007	Gasto com Telefones nas Vendas	PAGAMENTO DE TELEFONE 2024	9.200,00	
30/12/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE TELEFONE 2024		9.200,00
30/12/2024	3.2.11.020.002	Compras de Mercadorias - Revenda -Vista	CUSTO 2024	621.800,00	

Empresa: METARLUGICA AGRESSIVA LTDA
C.N.P.J.: 01.824.709/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.16.010.003	Produtos Acabados	CUSTO 2024		621.800,00
30/12/2024	3.3.11.010.006	Gasto com Agua e Esgoto nas Vendas	PAGAMENTO DE AGUA 2024	89.000,00	
30/12/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO DE AGUA 2024		89.000,00
30/12/2024	3.3.11.010.009	Gasto com Propaganda e Publicidade nas V	PAGAMENTO MARKETING 2024	300.000,00	
30/12/2024	1.1.12.010.001	Banco 01	PAGAMENTO MARKETING 2024		300.000,00
			TOTAL DO DIA	1.486.391,52	1.486.391,52
31/12/2024	3.1.11.020.001	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	Zeramento 2024	3.501.856,20	
31/12/2024	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2024		3.501.856,20
31/12/2024	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2024	621.800,00	
31/12/2024	3.2.11.020.002	Compras de Mercadorias - Revenda -Vista	Zeramento 2024		621.800,00
31/12/2024	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2024	82.150,24	
31/12/2024	3.3.11.010.005	Gasto com Energia Eletrica nas Vendas	Zeramento 2024		82.150,24
31/12/2024	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2024	89.000,00	
31/12/2024	3.3.11.010.006	Gasto com Agua e Esgoto nas Vendas	Zeramento 2024		89.000,00
31/12/2024	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2024	9.200,00	
31/12/2024	3.3.11.010.007	Gasto com Telefones nas Vendas	Zeramento 2024		9.200,00
31/12/2024	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2024	300.000,00	
31/12/2024	3.3.11.010.009	Gasto com Propaganda e Publicidade nas V	Zeramento 2024		300.000,00
31/12/2024	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2024	9.241,28	
31/12/2024	3.3.11.010.010	Gasto com Fretes e Carretos nas Vendas	Zeramento 2024		9.241,28
31/12/2024	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2024	350.000,00	
31/12/2024	3.3.11.010.013	Aquisição de serviço-pj	Zeramento 2024		350.000,00
31/12/2024	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2024	942.941,75	
31/12/2024	3.3.11.030.001	Impostos e Taxas - Federais	Zeramento 2024		942.941,75
31/12/2024	2.4.23.010.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	Zeramento 2024	25.000,00	
31/12/2024	3.3.21.020.006	Despesas e Comissoes Bancarias	Zeramento 2024		25.000,00
			TOTAL DO DIA	5.931.189,47	5.931.189,47
			TOTAL DO MÊS	9.660.522,74	9.660.522,74

JOAO ALENCAR FILHO
Sócio-Administrador CPF:
885.650.171-68

JOSE CAETANO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. 8151
CPF: 235.499.631-49

Empresa: METALURGICA AGRESSIVA LTDA
C.N.P.J.: 01.824.709/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.668.321,44D	7.951.059,28	6.330.271,95	4.289.108,77D
3	CIRCULANTE	1.818.321,44D	7.951.059,28	6.330.271,95	3.439.108,77D
12	CONTAS BANCARIAS	299.855,66D	3.056.978,10	2.651.493,85	
					705.339,91D
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	299.855,66D	3.056.978,10	2.651.493,85	705.339,91D
760	Banco 01	299.855,66D	3.056.978,10	2.651.493,85	705.339,91D
22	CREDITOS	1.268.812,25D	3.501.856,20	3.056.978,10	1.713.690,35D
24	DUPLICATAS A RECEBER	1.268.812,25D	3.501.856,20	3.056.978,10	1.713.690,35D
767	Clientes	1.268.812,25D	3.501.856,20	3.056.978,10	1.713.690,35D
33	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
779	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ESTOQUES	249.653,53D	1.392.224,98	621.800,00	1.020.078,51D
62	PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	249.653,53D	1.392.224,98	621.800,00	1.020.078,51D
798	Produtos Acabados	249.653,53D	1.392.224,98	621.800,00	1.020.078,51D
115	PERMANENTE	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
121	IMOBILIZADO	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
123	BENS TANGIVEIS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
125	BENS USADO NA INDUSTRIA	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
848	Maquinas e Equipamentos	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
233	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.321,44C	4.216.235,60	5.837.022,93	4.289.108,77C
235	CIRCULANTE	444.941,45C	1.786.902,33	2.335.166,73	993.205,85C
239	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	444.941,45C	843.960,58	1.392.224,98	993.205,93C
241	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	444.941,45C	843.960,58	1.392.224,98	993.205,93C
942	Fornecedor 0001	444.941,45C	843.960,58	1.392.224,98	993.205,93C
249	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	942.941,75	942.941,75	0,00
265	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	942.941,75	942.941,75	0,00
968	Impostos - a Recolher	0,00	942.941,75	942.941,75	0,00
335	PATRIMONIO LIQUIDO (EMPRESA COM FINS LUC	2.223.379,99C	2.429.333,27	3.501.856,20	3.295.902,92C
337	CAPITAL REALIZADO	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
339	CAPITAL INTEGRALIZADO	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
341	CAPITAL INTEGRALIZADO	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
1023	CAPITAL SUBSCRITO	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
350	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
361	OUTRAS CONTAS	1.373.379,99C	2.429.333,27	3.501.856,20	2.445.902,92C
363	OUTRAS CONTAS	1.373.379,99C	2.429.333,27	3.501.856,20	2.445.902,92C
1039	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	1.373.379,99C	2.429.333,27	3.501.856,20	2.445.902,92C
406	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	1.072.522,93	1.072.522,93	0,00
408	RECEITA	0,00		2.378.000,00	0,00
			2.378.000,00		
412	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00
418	RECEITA DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00
1074	Vendas de Mercadorias Revenda - Mercado	0,00	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00
422	RECEITA DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.123.856,20	1.123.856,20	0,00
1077	Serviço Executado - Mercado Interno	0,00	1.123.856,20	1.123.856,20	0,00
457	(-) CUSTOS	0,00	621.800,00	621.800,00	0,00
461	CUSTO OPERACIONAL BRUTO	0,00	621.800,00	621.800,00	0,00
489	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	621.800,00	621.800,00	0,00
1135	Compras de Mercadorias - Revenda - Vista	0,00	621.800,00	621.800,00	0,00
569	DESPESAS	0,00	1.807.533,27	1.807.533,27	0,00
573	DESPESA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.807.533,27	1.807.533,27	0,00
575	DESPESA COM VENDAS	0,00	839.591,52	839.591,52	0,00
1216	Gasto com Energia Eletrica nas Vendas	0,00	82.150,24	82.150,24	0,00
1217	Gasto com Agua e Esgoto nas Vendas	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
1218	Gasto com Telefones nas Vendas	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1220	Gasto com Propaganda e Publicidade nas V	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1221	Gasto com Fretes e Carretos nas Vendas	0,00	9.241,28	9.241,28	0,00
1224	Aquisição de serviço-p	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
621	DESPESAS TRIBUTARIA	0,00	942.941,75	942.941,75	0,00
1256	Impostos e Taxas - Federais	0,00	942.941,75	942.941,75	0,00
	DESPESA FINANCEIRA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Empresa: METALURGICA AGRESSIVA LTDA
C.N.P.J.: 01.824.709/0001-74
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1314	Despesas e Comissoes Bancarias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

JOAO ALENCAR FILHO
Sócio-Administrador CPF:
885.650.171-68

JOSE CAETANO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. 8151
CPF: 235.499.631-49

Empresa: METALURGICA AGRESSIVA LTDA
C.N.P.J.: 01.824.709/0001-74
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.289.108,77D
CIRCULANTE	3.439.108,77D
CURTO PRAZO	0,00
CONTAS BANCARIAS	705.339,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	705.339,91D
Banco 01	705.339,91D
CREDITOS	1.713.690,35D
DUPLICATAS A RECEBER	1.713.690,35D
Clientes	1.713.690,35D
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00
ESTOQUES	1.020.078,51D
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	1.020.078,51D
Produtos Acabados	1.020.078,51D
IMOBILIZADO	850.000,00D
PERMANENTE	850.000,00D
BENS TANGIVEIS	850.000,00D
BENS USADO NA INDUSTRIA	850.000,00D
Maquinas e Equipamentos	850.000,00D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.289.108,77C
CIRCULANTE	993.205,85C
CURTO PRAZO	993.205,85C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	993.205,85C
FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	993.205,85C
Fornecedor 0001	993.205,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
Impostos - a Recolher	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO (EMPRESA COM FINS LUC)	3.295.902,92C
CAPITAL REALIZADO	850.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	850.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	850.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	850.000,00C
RESERVAS	2.445.902,92C
OUTRAS CONTAS	2.445.902,92C
ACUMULADOS	2.445.902,92C
Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disp da A	2.445.902,92C

Folha: 0010
Livro: 0002

METALURGICA AGRESSIVA LTDA
CNPJ: 01.824.709/0001-74

Demonstração dos resultados do exercício
Períodos findos em 31 de Dezembro de 2024 (Saldos em R\$)

	31/12/2024
RECEITA BRUTA	3.501.856,20
DEDUÇÕES DA RECEITA	-942.941,75
RECEITA LÍQUIDA	2.558.914,45
CUSTO	-621.800,00
Lucro bruto	1.937.114,45
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPESAS COMERCIAIS	-839.591,52
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
Lucro/prejuízo operacional antes do resultado financeiro	1.097.522,93
DESPESA FINANCEIRA	-25.000,00
RECEITA FINANCEIRA	0,00
Resultado financeiro líquido	0,00
Resultado da equivalência patrimonial	0
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	1.072.522,93
IRPJ CORRENTE	0,00
CSLL CORRENTE	0,00
IRPJ DIFERIDO	0,00
CSLL DIFERIDO	0,00
Lucro/prejuízo líquido antes das participações de acionistas não controladores	1.072.522,93
Lucro/prejuízo líquido do exercício	1.072.522,93

Folha: 0011
Livro: 0002

METALURGICA
AGRESSIVA LTDA
CNPJ: 01.824.709/0001-74

Demonstração do resultado abrangente
Períodos findos em 31 2024(Saldos em \$)

	2024
	31/12/2024
Resultado do exercício	1.072.522,93
Lucro líquido total do período	1.072.522,93
Outros resultados abrangentes	
Resultado abrangente total	1.072.522,93

Folha: 0012
Livro: 0002

METALURGICA AGRESSIVA LTDA
CNPJ: 01.824.709/0001-74

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Períodos findos em 31 de Dezembro de 2024
(Saldos em R\$)

	Capital social	Lucros prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	850.000,00	1.373.379,99	2.223.379,99
Lucro/Prejuízo do exercício		1.072.522,93	1.072.522,93
Integralização de capital			
Constituição da reserva de lucros			
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	850.000,00	2.445.902,92	3.295.902,92

Folha: 0013

Livro: 0002

METALURGICA AGRESSIVA LTDA**CNPJ: 01.824.709/0001-74****Período: 01/01/2024 – 31/12/2024**

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.439.108,77 + 850.000,00	= 4,32
	Passivo Circulante + Passivo Ñ Circulante	993.205,85 + 0,00	

Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.439.108,77	= 3,46
	Passivo Circulante	993.205,85	

Índice de Solvência Geral	Ativo	4.289.108,77	= 4,32
	Passivo Circulante + Passivo Ñ Circulante	993.205,85	

Grau de endividamento	Passivo Circulante + Passivo Ñ Circulante	993.205,85	= 0,23
	Ativo	4.289.108,77	

Senador Canedo – GO, 31/12/2024

METALURGICA AGRESSIVA LTDA
CNPJ/MF: 01.824.709/0001-74
JOAO ALENCAR FILHO
CPF/MF: 885.650.171-68
TITULAR

JOSE CAETANO DE SOUSA
CNPJ/MF:
CPF/MF: 235.499.631-49
CONTADOR REG. NO CRC/GO Nº 8151

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....METALURGICA AGRESSIVA LTDA

RamoFabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

EndereçoRUA VEREADOR JOSE EDUARDO

Complemento: QD 2X LT 01 S/N

Bairro: JARDIM TODOS OS SANTOS III

Município: SENADOR CANEDO

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 01.824.709/0001-74

Data constituição.....: 08/05/1997

Registro na junta.....: 52206824737

Inscrição Municipal.....:

Este livro registra as escriturações contábeis no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, e consta das folhas enumeradas de 01 a 14, totalmente escrituradas com base no IN 82 de 19/02/2021 D.R.E.I

Encerramento Exercício Social 31/12/2024

SENADOR CANEDO, 31/12/2024

JOAO ALENCAR FILHO
Sócio-Administrador
CPF: 885.650.171-68

JOSE CAETANO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. 8151
CPF: 235.499.631-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METALURGICA AGRESSIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23549963149	JOSE CAETANO DE SOUZA
88565017168	JOAO ALENCAR FILHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/01/2025 14:29 SOB Nº 20250106310.
PROTOCOLO: 250106310 DE 14/01/2025. NIRE: 52206824737.
METALURGICA AGRESSIVA LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 28/01/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br