

M. Mellace Administração e Participações S/A - CNPJ/ME n. 09.045.140/0001-50					
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2024 (Valores expressos em Reais)			Demonstração do Fluxo de Caixa - Modo Indireto		
Ativo	2023	2024	Passivo	2023	2024
Circulante	2.227.206,53	1.496.554,57	Circulante	32.701,93	7.274,62
Caixa	0,92	227,56	Fornecedores	17.253,78	0,00
Bancos	21.336,73	2,00	Obrigações Tributárias	15.448,15	7.274,62
Aplicações Financeiras	1.853.113,41	1.143.797,18	Não Circulante	179.234,50	309.820,06
Clientes	227,64	0,00	Patrimônio Líquido	11.627.911,59	11.057.272,50
Outros Créditos	352.527,83	352.527,83	Capital Social	3.844.735,00	3.844.735,00
Não Circulante	9.254.172,49	9.258.172,49	Reservas	233.856,26	233.856,26
Estoques	9.254.172,49	9.258.172,49	Lucros/Prejuízos Acumulados	7.549.320,33	6.978.681,24
Total do Ativo	11.481.379,02	10.754.727,06	Total do Passivo	11.481.379,02	10.754.727,06
Demonstração do Resultado do Exercício	2023	2024	= Lucro Contábil Líquido antes a CSLL	225.171,51 D	439.614,16 D
Receita da Locação de Bens Moveis	49.500,00 C	44.000,00 C	(-) Contribuição Social	24.687,97 D	26.010,85 D
(-) Deduções da Receita Bruta	1.806,75 D	1.606,00 D	Total	249.859,48 D	465.625,01 D
= Receita Líquida	47.693,25 C	42.394,00 C	= Lucro Líquido antes do IRPJ	249.859,48 D	465.625,01 D
(-) Despesas Administrativas	531.335,47 D	756.937,50 D	(-) Imposto de Renda	39.389,81 D	52.173,06 D
(+) Receitas Financeiras	258.470,71 C	274.929,34 C	Total	289.249,29 D	517.798,07 D
= Lucro Operacional	225.171,51 D	439.614,16 D	= Prejuízo Líquido do Período	289.249,29 D	517.798,07 D
			Fluxos de caixa das atividades operacionais		
			Resultado do Exercício/Período	289.249,29 C	517.798,07 C
			Variações nos Ativos e Passivos		
			Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	382.277,88 C	673.583,30 C
			Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	150.853,29 C	4.000,00 C
			Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	62.208,17 C	52.841,02 C
			Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades Operacionais	595.339,34 C	730.424,32 C
			Redução nas Disponibilidades	595.339,34 C	730.424,32 C
			No Início do Período	2.469.790,40 D	1.874.451,06 D
			No Final do Período	1.874.451,06 D	1.144.026,74 D
			Gilberto Maida Mellace Junior - Diretor Presidente		
			Alexandre A. dos Reis - Técnico em Contabilidade CRC 1SP 165.667/O-3		

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>