

<b>M. Mellace Administração e Participações S/A - CNPJ/ME n. 09.045.140/0001-50</b>									
<b>Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2024 (Valores expressos em Reais)</b>									
<b>Ativo</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Passivo</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				
<b>Circulante</b>	<b>2.227.206,53</b>	<b>1.496.554,57</b>	<b>Circulante</b>	<b>32.701,93</b>	<b>7.274,62</b>				
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	<b>Não Circulante</b>	<b>179.234,50</b>	<b>309.820,06</b>				
Clientes	227,64	0,00	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.627.911,59</b>	<b>11.057.272,50</b>				
Outros Créditos	352.527,83	352.527,83	Capital Social	3.844.735,00	3.844.735,00				
<b>Não Circulante</b>	<b>9.254.172,49</b>	<b>9.258.172,49</b>	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				
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.481.379,02</b>	<b>10.754.727,06</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>11.481.379,02</b>	<b>10.754.727,06</b>				
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>									
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	= Lucro Contábil Líquido antes a CSLL	<b>225.171,51 D</b>	<b>439.614,16 D</b>				
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				
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>									
							<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Resultado do Exercício/Período							<b>289.249,29 C</b>	<b>517.798,07 C</b>	
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>									
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	
<b>Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades Operacionais</b>									
							<b>595.339,34 C</b>	<b>730.424,32 C</b>	
Redução nas Disponibilidades							<b>595.339,34 C</b>	<b>730.424,32 C</b>	
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	
<b>Gilberto Maida Mellace Junior - Diretor Presidente</b>									
<b>Alexandre A. dos Reis - Técnico em Contabilidade CRC 1SP 165.667/O-3</b>									

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/>