



MINAP

MINERAÇÃO ALTO PALMITAL S.A.

CNPJ: 32.960.917/0001-24

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, colocando-se à disposição para qualquer esclarecimento.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo

Circulante

Disponibilidades.....

Aplicações Financeiras.....

Clientes.....

Estoques.....

Impostos a recuperar.....

Adiantamentos a Fornecedor.....

Outros ativos circulantes.....

Total do ativo circulante.....

Não Circulante

Imobilizado.....

Intangível.....

Total não Circulante.....

Total do Ativo.....

2024

2023

14

863

15.550

15.146

381

254

223

32.826

28.547

8.464

567

9.032

41.857

34.861

Passivo

Circulante

Fornecedores.....

Empréstimos e financiamentos CP.....

Obrigações sociais e trabalhistas.....

Impostos e Contribuições a recolher.....

Provisões Tributárias.....

Royalties a pagar.....

Adiantamentos de Clientes.....

Operações antecipadas.....

Outras contas a pagar.....

Total do passivo circulante.....

Não Circulante

Empréstimos e financiamentos LP.....

Total do passivo não circulante.....

Patrimônio Líquido

Capital social.....

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital.....

Reserva Legal.....

Reservas de Lucros.....

Total do patrimônio líquido.....

Total do Passivo e Patrimônio Líquido.....

2024

2023

4.915

2.947

757

1.593

1.471

2.314

377

987

1

15.362

-

-

3.800

192

690

21.814

26.495

41.857

34.861

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em Milhares de Reais)

Capital social

AFAC

Reserva Legal

Reserva de Lucros

Lucros (prejuízos) acumulados

Total

800

2.992

-

-

(2.630)

1.162

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.....

Aumento de capital social.....

Lucro líquido do exercício.....

Constituição de reserva de lucros.....

Saldo em 31 de dezembro de 2023.....

Lucro líquido do exercício.....

Constituição de reserva legal.....

Distribuição de dividendos.....

Constituição de reserva de lucros.....

Saldo em 31 de dezembro de 2024.....

200

(3.000)

-

-

-

15.956

-

-

-

13.326

-

13.797

(690)

(4.620)

(8.487)

0

26.495

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto operacional - A MINAP - Mineração Alto Palmital S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada em Belo Horizonte/MG, com atuação na exploração e comercialização de minério de ferro. Possui filiais nas cidades de Itabirito/MG e Conselheiro Lafaiete/MG.

2. Demonstrações financeiras - Elaboradas conforme as práticas contábeis brasileiras e as normas internacionais (IFRS), aprovadas em 04/04/2025. Utilizam o custo histórico como base, com uso de estimativas contábeis revisadas periodicamente.

3. Principais práticas contábeis - As políticas e práticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas consistentemente nos exercícios apresentados nas demonstrações contábeis.

Instrumentos financeiros: Reconhecimento pelo valor justo ou custo amortizado. Caixa e equivalentes: Aplicações de alta liquidez com vencimento em até 3 meses. Contas a receber: Registradas pelo valor faturado, líquidas de impostos e perdas. Estoques: Avaliados pelo custo médio, ajustados para perdas ao valor de mercado. Impostos a recuperar: Créditos tributários compensáveis. Imobilizado: Custo de aquisição acrescido de encargos; depreciado linearmente. Provisões e passivos: Reconhecidos quando há obrigação provável e mensurável. Receitas: Reconhecidas na transferência dos riscos e benefícios ao comprador. Receitas e despesas financeiras: Calculadas pelo método dos juros efetivos. Tributos (IR/CSLL): Baseados no Lucro Real; alíquotas de 15% (+10%) e 9%, respectivamente. Resultado por ação e apuração do resultado: Base no regime de competência. Demonstração do Fluxo de Caixa: Apresentado pelo método indireto.

03. Caixa e equivalentes de caixa

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Caixa e bancos

Fundo Fixo.....

Bancos.....

Aplicações Financeiras.....

Total.....

04. Clientes

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Curto Prazo

Partes relacionadas (Nota 15).....

Terceiros.....

Total.....

2

13

1.257

1.272

-

15.550

15.550

15.550

-

15.550

11.965

11.965

11.965

9. Imobilizado - 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

dez/24

Terrenos

Edificações e Benfeitorias

Máquinas e Equipamentos

Computadores e periféricos

Móveis e Utensílios

Outras imobilizações

Imobilizações em curso

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2023 ...

Adições.....

Baixas.....

Reclassificações.....

Provisão para desvalorização por perdas de ativos.....

Saldo em 31 de dezembro de 2024 ...

Saldo em 31 de dezembro de 2022

Despesas de depreciação.....

Baixas.....

Transferência para Intangível.....

Reclassificações.....

Saldo em 31 de dezembro de 2023 ...

Saldo Líquido.....

418

16

-

-

-

-

-

434

-

-

-

-

-

434

-

-

-

-

-

-

-

-

434

126

796

190

249

1

6.668

8.464

As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Grupo

Taxa (%) a.a.

dez/24

Custos

Saldo em 31 de dezembro de 2023 ...

Adições.....

Baixas.....

Saldo em 31 de dezembro de 2024 ...

Amortização

Saldo em 31 de dezembro de 2023 ...

Despesas de amortização.....

Baixas.....

Saldo em 31 de dezembro de 2024 ...

Saldo Líquido.....

-

10

20

10

-

-

-

-

-

-

-

-

567

Edificações E Benfeitorias.....

Máquinas e Equipamentos.....

Computadores e periféricos.....

Móveis e Utensílios.....

Outras imobilizações.....

10. Intangível

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

-

10

20

10

-

-

-

-

-

-

-

-

567

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Receita operacional bruta

Receita bruta de vendas.....

Outras receitas.....

Impostos incidentes.....

Devoluções.....

Receita operacional líquida

Custo do produtos/mercadorias vendidos.....

Lucro bruto

Receitas (Despesas) operacionais:

Despesas gerais e administrativas.....

Lucro antes do resultado financeiro

Receitas financeiras.....

Despesas financeiras.....

Resultado financeiro, líquido

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social

Imposto de renda e contribuição social

Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ

Lucro (prejuízo) líquido do exercício.....

11. Fornecedores

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Circulante

Terceiros.....

Partes relacionadas.....

Total.....

O saldo da rubrica no montante de R\$ 4.915 (2023 - R\$ 7.657) está composto por obrigações originadas pela aquisição de produtos e serviços junto a fornecedores diversos do mercado interno.

13. Obrigações Sociais e trabalhistas

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Remuneração a Empregados.....

INSS a recolher.....

FGTS a recolher.....

Provisão para Férias e encargos.....

INSS sobre férias a pagar.....

FGTS sobre férias a pagar.....

Outras obrigações sociais a pagar.....

TOTAL.....

14. Obrigações tributárias

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

PIS a recolher.....

COFINS a recolher.....

ICMS a recolher.....

ISS sobre serviços tomados.....

TRFM a recolher.....

RETENCAO (PIS-COFINS-CSLL) COD 5952.....

CFEM a recolher.....

IRRF sobre salários.....

IRRF sobre serviços tomados.....

INSS retido de pessoa jurídica e física.....

IRPJ ESTIMATIVA A RECOLHER.....

CSLL ESTIMATIVA A RECOLHER.....

TOTAL.....

15. Adiantamentos de Clientes

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Circulante

Terceiros.....

Partes relacionadas.....

Total.....

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

Resultado antes do Imposto de Renda.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

Base de Cálculo Ajustada Adicional IRPJ.....

15% IRPJ.....

Adicional IRPJ (10% sobre lucro excedente a R\$ 240.000).....

Total IRPJ BRUTO APURADO.....

- IRPJ recolhimento mensal por estimativa.....

- Incentivos Fiscais abatidos no IRPJ a recoher.....

Total IRPJ a recolher.....

Resultado antes do Contribuição Social.....

Adições.....

Exclusões.....

Abater 30% da base prejuízos anteriores.....

Base de Cálculo Ajustada.....

9% CSLL.....

- Csl recolhimento mensal por estimativa.....

Total CSLL a recolher.....

17. Royalties a pagar

31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

2024

2023

Royalties Superficiais.....

Royalties Direitos Minerários.....

Total.....

Royalties Direitos Minerários correspondem aos valores provisionados referente ao ultimo semestre de 2024. Já Royalties Superficiais tem periodicidade mensal.

377

-

377

Os saldos de adiantamentos de clientes em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 377 (R\$ 29 - 2023), corresponde a recebimentos antecipados de clientes para entrega e emissão da Nota Fiscal posteriormente.

1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/698D-5699-9CFF-A771> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 698D-5699-9CFF-A771



Hash do Documento

jS3fO9Fm/x0q7Ln9rAQ!UD4X05Rau9jFuhndxLaxI+w=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2025 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 29/04/2025 09:37
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

