GRUPO O TIMONEIRO
MUITO + QUE JORNAL

Jornal o timoneiro
www.jornaltimoneiro.com.br
otPlay Tv youtube.com/@otPlayTv
OTHUB COMUNICAÇÃO PHYGITAL

Jornal
o timoneiro

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Coragem para informar. **Desde 29 de julho de 1966.**

Canoas, 28 março de 2025.

PUBLICAÇÕES LEGAIS

MOSCHETTI S.A. EMBALAGENS

CNPJ 92.783.174/0001-96 - NIRE 43300012077

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Canoas, 17 de março de 2025. A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2024 E DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	**29.639.139,34**	**30.072.393,09**
DISPONIBILIDADES	**6.980.681,05**	**5.085.330,87**
CRÉDITOS	**10.502.195,28**	**12.237.691,22**
Clientes	10.460.410,38	12.322.015,19
Provisão PCLD	-109.251,80	-109.651,80
Adto a Fornecedores	44.200,00	19.700,00
Adto a Empregados	106.836,70	5.627,83
IMPOSTOS A RECUPERAR	**4.816.669,20**	**4.522.413,95**
ESTOQUES	**7.204.721,27**	**8.128.967,93**
Estoque Matéria Prima	5.642.812,05	6.657.189,28
Estoque Produtos Prontos	1.561.909,22	1.471.778,65
DESPESA DO EXERC. SEGUINTE	**134.872,54**	**97.989,12**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**10.959.897,94**	**9.342.643,75**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**3.316.660,00**	**205.555,00**
IMOBILIZADO	**7.643.237,94**	**9.137.088,75**
INTANGÍVEL	**0,00**	**17.484,23**
TOTAL DO ATIVO	**40.599.037,28**	**39.415.036,84**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	**21.215.769,16**	**25.935.640,46**
Fornecedores	10.927.281,11	14.515.561,88
INSS a Recolher	220.315,12	213.394,79
FGTS a Recolher	68.596,05	69.312,41
Provisão Férias	795.607,38	756.333,76
Provião PPLR Cotia	87.516,31	77.516,32
IMPOSTOS A RECOLHER	**592.579,96**	**299.996,14**
DEBITOS DIVERSOS	**8.523.873,23**	**10.003.525,16**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**	**-**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**19.383.268,12**	**13.479.396,38**
Capital Social	8.000.000,00	8.000.000,00
RESERVA DE LUCROS	**1.837.778,83**	**981.717,42**
Reserva Legal	655.978,02	360.784,43
Reserva p/Aumento de Capital	1.181.800,81	620.932,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.545.489,29**	**4.497.678,96**
lucro p/Destinação da Assembleia	9.545.489,29	4.497.678,96
TOTAL DO PASSIVO	**40.599.037,28**	**39.415.036,84**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTAS /ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL		Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
		Reserva Legal	Reserva p/aumento Capital		
Saldos em 31/12/2022	**8.000.000,00**	**97.762,27**	**121.190,88**	**-**	**8.218.953,15**
Resultado Liquido do Exercicio	-	263.022,16	499.742,11	4.497.678,96	5.260.443,23
Saldo em 31/12/2023	**8.000.000,00**	**360.784,43**	**620.932,99**	**4.497.678,96**	**13.479.396,38**
Resultado Liquido do Exercicio	-	295.193,59	560.867,82	5.047.810,33	5.903.871,74
Saldo em 31/12/2024	**8.000.000,00**	**655.978,02**	**1.181.800,81**	**9.545.489,29**	**19.383.268,12**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2024	2023
RECEITA BRUTA DE VENDAS	**105.282.950,60**	**106.420.635,04**
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	**(20.181.999,36)**	**(19.783.698,75)**
RECEITA LÍQUIDA	**85.100.951,24**	**86.636.936,29**
Custo dos Produtos Vendidos	(70.155.821,38)	(72.295.907,59)
LUCRO BRUTO	**14.945.129,86**	**14.341.028,70**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(7.950.546,89)**	**(7.684.791,87)**
Despesas com Pessoal	(2.049.623,08)	(1.956.915,56)
Despesas Gerais e Administrativas	(3.109.430,60)	(2.751.386,56)
Despesas com Vendas	(2.684.027,00)	(2.846.702,25)
Despesas de Depreciação/Amortização	(107.466,21)	(129.787,50)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**6.994.582,97**	**6.656.236,83**
RESULTADO FINANCEIRO	**1.949.869,90**	**1.284.358,15**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**8.944.452,87**	**7.940.594,98**
IRPJ	(2.226.450,70)	(1.955.933,03)
CSLL	(814.130,43)	(724.218,72)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**5.903.871,74**	**5.260.443,23**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL	2024	2023
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**5.903.871,74**	**5.260.443,23**
(+ -)	Baixa de Bens Imobilizado	173.761,01	1.511,13
(+ -)	Depreciações e amortizações	1.457.163,72	1.448.754,25
	LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	**7.534.796,47**	**6.710.708,61**
	VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS:		
(+ -)	Redução do saldo a receber de clientes	1.861.204,81	(1.533.086,83)
(+ -)	Aumento de impostos a recuperar	(294.255,25)	524.685,37
(+ -)	Redução de Estoques	924.246,66	(1.128.585,03)
(+ -)	Aumento de outros créditos a receber	(125.708,87)	65.707,56
(+ -)	Aumento de despesas antecipadas	(36.883,42)	(1.784,70)
(+ -)	Aumento de Representantes	2.649,42	(2.935,03)
(+ -)	Redução de fornecedores	(3.588.280,77)	4.019.018,25
(+ -)	Aumento de impostos e contrib. a recolher	292.583,82	(54.616,73)
(+ -)	Aumneto de Salarios e encargos trabalhistas	55.477,58	305.446,74
(+ -)	Redução em credores diversos e outros valores a pagar	(1.482.301,35)	(458.888,38)
(+ -)	Redução Impostos a Longo Prazo	-	(1.739.062,28)
(=)	**Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais**	**5.143.529,10**	**6.706.607,55**
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
	Aquisição Bens para Imobilizado	(137.073,92)	(3.039.822,92)
	Adiantamento para Imobilizado	(3.111.105,00)	2.181.945,00
(=)	**Caixa líquido gerado nas atividades de investimento**	**(3.248.178,92)**	**(857.877,92)**
	Fluxo de Caixa das Atividades		
(+ -)	Aumento / Redução Emprestimos	-	(2.013.433,33)
(=)	**Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento**	**-**	**(2.013.433,33)**
(=)	**Soma dos Fluxos de Caixa**	**1.895.350,18**	**3.835.296,30**
	Disponibilidade Caixa inicial	**5.085.330,87**	**1.250.034,57**
	Disponibilidade Caixa Final	**6.980.681,05**	**5.085.330,87**
	Saldo Disponibilidade Caixa	**1.895.350,18**	**3.835.296,30**

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Moschetti S/A Embalagens, fundada em 1911, uma empresa brasileira líder, condição conquistada no seu campo de atuação através do trabalho criterioso e de um longo período de planejamento e investimentos. Estrategicamente implantada, a empresa conta hoje com fábricas instaladas em Canoas/RS e Cotia/SP.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 apresentam de forma apropriadas a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com Resolução CFC nº 1255/09 que aprovou a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a. Moeda funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa. **b. Conversão de Operações em Moeda Estrangeira:** Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional (o Real) utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e nos encerramentos dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. **c. Disponibilidade:** Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações, que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 180 dias, são consideradas como caixa e investimentos. **d. Contas à Receber:** Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante real e, considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização desses créditos. A conta clientes representa vendas de mercadorias, totalmente entregues. **e. Imobilizado:** As imobilizações estão demonstradas ao custo de aquisição, ajustadas por depreciações acumuladas, calculadas a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil-econômica, fixado por espécie de bens. Desta forma ficaram mantidos os valores do imobilizado escriturados pelo custo de aquisição e/ou corrigidos monetariamente até 31/12/1995, conforme Lei 9249/95. **f. Intangível:** Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. **g. Provisão para Contingências:** A empresa não possui contingências em andamento em 31/12/2024. **h. Receitas e Despesas:** A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 4 – DISPONIBILIDADES: O saldo em caixa refere-se integralmente a moeda nacional. Os saldos bancários estão totalmente livres para movimentação em conta corrente e aplicações financeiras sem prazo de resgate.

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER: Contas a receber são registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor dos títulos, ajustado a valor presente, quando aplicável, representadas por créditos de vendas parceladas no País e no exterior, e pela provisão para créditos de liquidação duvidosa.

NOTA 6 – TRIBUTOS A RECUPERAR: Os tributos a recuperar estão assim compostos:

	2024	2023
IPI	R$ 589.590,23	R$ 891.857,64
IRPJ E CSLL -Estimativa	R$ 2.974.368,73	R$ 2.468.740,84
ICMS a Recuperar	R$ 1.252.710,24	R$ 1.161.815,47
TOTAL	**R$ 4.816.669,20**	**R$ 4.522.413,95**

NOTA 7– ESTOQUES: Os estoques em 31/12/2024 estão avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

NOTA 8– OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: Os impostos a recolher saldo em 31/12/2024 com vencimento no exercício de 2025 apresentam a seguinte composição:

	2024	2023
Impostos Federais	R$ 242.813,19	R$ 93.454,98
Impostos Estaduais	R$ 345.282,50	R$ 200.986,65
Impostos Municipais	R$ 4.484,27	R$ 5.554,51
TOTAL	**R$ 592.579,96**	**R$ 299.996,14**

NOTA 09– DIVIDENDOS: No Balanço apresentado empresa efetuou a distribuição de dividendos referentes ao resultado de 2022 e lucros acumulados conforme aprovado em Ata de assembleia dos acionistas pela totalidade.

NOTA 10 – CAPITAL SOCIAL: O Capital Social de R$ 8.000.000,00 é totalmente subscrito e integralizado por sócios brasileiros.

NOTA 11 – COBERTURA DE SEGUROS: Face à natureza de suas atividades e instalações a empresa adota política de contratar cobertura de seguros. Em 31 de dezembro de 2024 a empresa dispõe das seguintes modalidades de seguros: **Seguro Predial Empresarial:** Cobertura contra os riscos de incêndio, raio, explosão, danos materiais, equipamentos estacionários, vendaval, fumaça, roubo, ruptura de tubulações, (benfeitorias, máquinas, instalações e estoques).

LIDIA BEATRIZ MOSCHETTI - DIRETORA - CIC 414.648.850-77

HUMBERTO MOSCHETTI FILHO - DIRETOR - CIC 193.537.230-00

JOSE ISAIAS M DOS SANTOS - CONTADOR -CRC/RS-082118/O-8 - CIC 461.540.430-15

Assinado digitalmente por:
ROSEMARY BEATRIZ GOMES UEQUED
CPF: ***.074.200-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Em nome de CEDRO EDITORA E EMPRESA DE COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 02.347.932/0001-30
Data: 28/03/2025 14:58:42 -03:00
IDeiaSigner

Esse documento foi assinado por ROSEMARY BEATRIZ GOMES UEQUED. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/XDPGL-UYWWP-CMCWK-MB64Q

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: XDPGL-UYWWP-CMCWK-MB64Q

Tipo de assinatura: Qualificada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ROSEMARY BEATRIZ GOMES UEQUED (CPF ***.074.200-**) - CEDRO EDITORA E EMPRESA DE COMUNICACAO LTDA (CNPJ 02.347.932/0001-30) em 28/03/2025 14:58 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://app.ideiasigner.com.br/validate/XDPGL-UYWWP-CMCWK-MB64Q

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://app.ideiasigner.com.br/validate