



CNPJ

71.396.741/0001-81

Razão Social

FUNCHAL LTDA - MATRIZ

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
136000	ATIVO	341.925.940,31	346.759.832,28
136001	ATIVO CIRCULANTE	15.285.372,58	13.895.357,53
136002	DISPONIBILIDADES	1.735.703,89	1.287.990,42
136003	CAIXA GERAL	37.145,77	28.202,60
136004	Caixa Matriz	37.145,77	28.202,60
136006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	55.096,49	8.630,50
136007	Bancos Conta Movimento - No País	55.096,49	8.630,50
136011	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	1.643.461,63	1.251.157,32
136014	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	1.643.461,63	1.251.157,32
136049	CRÉDITOS	2.325.990,14	2.704.250,16
136050	ADIANTAMENTOS	89.229,96	192.146,12
136051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	84.744,74	147.792,60
136053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	3.485,22	43.353,52
136055	Outros Adiantamentos - Circulante	1.000,00	1.000,00
136056	DUPLICATAS A RECEBER	1.364.558,47	1.756.285,58
136057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.041.545,30	3.433.272,41
136062	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	(1.676.986,83)	(1.676.986,83)
136065	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.474,29	31.666,27
136068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	82,20	0,00
136070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	378,86	0,00
136073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	9.013,23	31.666,27
136076	TRIBUTOS A COMPENSAR	549,01	3.111,27
136078	IRPJ Recolhido por Estimativa	537,85	537,85
136081	CSLL Recolhida por Estimativa	11,16	11,16
136084	PIS/PASEP a Compensar	0,00	464,49
136086	COFINS a Compensar	0,00	2.097,77
136098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	862.178,41	721.040,92
136101	Dividendos a Receber - Circulante - No País	251.028,19	0,00
136107	Demais Créditos a Receber - Circulante	611.150,22	721.040,92
136117	ESTOQUES	11.149.869,04	9.858.541,33
136133	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	11.149.869,04	9.858.541,33
136138	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	11.149.869,04	9.858.541,33
136177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	73.809,51	44.575,62

136178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	73.809,51	44.575,62
136180	Prêmios de Seguros a Apropriar	50.944,05	44.575,62
136182	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	22.865,46	0,00
136202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.640.567,73	332.864.474,75
136203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.261.676,29	5.127.761,88
136204	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	1.678.045,51	2.042.792,54
136208	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	1.678.045,51	2.042.792,54
136252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	85.420,12	75.568,63
136253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	85.420,12	75.568,63
136281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	498.210,66	3.009.400,71
136282	Outros Créditos - Longo Prazo	498.210,66	3.009.400,71
136284	INVESTIMENTOS	21.341.770,79	24.518.390,52
136285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	14.593.700,60	24.232.867,50
136287	Participações Permanentes em Coligadas - no País	14.593.700,60	24.232.867,50
136339	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	285.523,02	285.523,02
136340	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	285.523,02	285.523,02
136353	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.462.547,17	0,00
136355	Outros Investimentos Permanentes	6.462.547,17	0,00
136361	IMOBILIZADO	302.827.478,19	302.980.907,91
136362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	302.827.478,19	302.980.907,91
136363	Terrenos	209.184.420,28	210.261.598,41
136364	Edifícios e Construções	129.094.339,42	129.222.426,14
136366	Outras Imobilizações em Andamento	3.377.006,13	5.768.033,49
136368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	725.308,21	734.565,93
136369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	877.622,92	888.690,84
136370	Veículos	1.385.300,72	2.042.960,72
136378	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	21.932,14	21.932,14
136379	Outras Imobilizações por Aquisição	1.083.685,38	1.143.988,76
136380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(42.922.137,01)	(47.103.288,52)
136434	INTANGÍVEL	209.642,46	237.414,44
136435	ATIVOS INTANGÍVEIS	209.642,46	237.414,44
136445	Software ou Programas de Computador	211.446,78	244.491,14
136454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.804,32)	(7.076,70)
136472	PASSIVO	341.925.940,31	346.759.832,28
136473	PASSIVO CIRCULANTE	2.713.044,88	8.253.655,91
136474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.713.044,88	8.253.655,91
136475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	117.702,27	142.114,11
136478	INSS a Recolher	88.144,09	110.555,51
136479	FGTS a Recolher	28.635,86	31.558,60
136484	Benefícios Rescisórios	922,32	0,00
136485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.547.028,30	1.505.943,99
136486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.547.028,30	1.505.943,99
136492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	29.683,70	31.032,55
136493	Adiantamentos de Clientes - no País	29.683,70	31.032,55
136506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	445.944,55	940.967,44
136507	IRRF a Recolher - Circulante	36.011,69	41.074,99
136509	ICMS a Recolher - Circulante	0,00	7.875,67
136510	PIS a Recolher - Circulante	16.979,41	15.071,45
136511	COFINS a Recolher - Circulante	78.467,81	69.981,31
136512	IOF a Recolher - Circulante	789,22	5.551,35

136514	Tributos Municipais a Recolher	5.810,01	14.749,37
136515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	26.699,52	29.215,20
136516	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	276.273,84	749.757,23
136518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	4.913,05	7.680,73
136521	Outros Tributos a Recolher - Circulante	0,00	10,14
136548	PROVISÕES - CIRCULANTE	466.881,80	503.804,66
136551	Férias a Pagar	466.881,80	503.804,66
136558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	105.804,26	5.129.793,16
136571	Outras Obrigações - Circulante	105.804,26	5.129.793,16
136579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97.060.096,34	80.990.553,86
136580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	97.060.096,34	80.990.553,86
136581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	948.638,06	0,00
136587	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	948.638,06	0,00
136625	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	699.300,37	473.455,75
136634	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	146.847,36	131.468,40
136635	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	552.453,01	341.987,35
136638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	95.412.157,91	80.517.098,11
136644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	22.664.385,40	8.467.649,40
136648	Outras Obrigações - Longo Prazo	72.747.772,51	72.049.448,71
136660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.152.799,09	257.515.622,51
136661	CAPITAL SOCIAL	123.987.158,00	139.010.158,00
136662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	123.987.158,00	139.010.158,00
136663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	123.987.158,00	139.010.158,00
136670	RESERVAS	24.862,14	24.862,14
136671	RESERVAS DE CAPITAL	24.862,14	24.862,14
136677	Outras Reservas de Capital	24.862,14	24.862,14
136692	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	141.212.537,79	139.856.968,11
136702	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	141.212.537,79	139.856.968,11
136703	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	141.212.537,79	139.856.968,11
136711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.071.758,84)	(21.376.365,74)
136712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.071.758,84)	(21.376.365,74)
136713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00	339.823,42
136716	(-) Prejuízos Acumulados	(23.071.758,84)	(21.716.189,16)