

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MELGASA PARTICIPACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	41.801.704/0001-40
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.497.355,68	R\$ 21.553.046,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.406.550,99	R\$ 1.351.501,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 7.882.134,27	R\$ 1.266.733,05
CAIXA		R\$ 372,81	R\$ 5.631,21
Caixa Geral	3.1	R\$ 372,81	R\$ 5.631,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.369,09	R\$ 10.452,34
Banco BGT Pactual - Panorama Invest	3.1	R\$ 261,94	R\$ 0,00
Banco Credisis	3.1	R\$ 10.087,15	R\$ 10.071,42
Banco da Amazonia	3.1	R\$ 20,00	R\$ 380,92
TÍTULOS E VALORES A RECEBER		R\$ 7.593.290,80	R\$ 1.195.686,39
Ações - BBDC4	3.5	R\$ 195.650,00	R\$ 0,00
Ações - CYRE3	3.5	R\$ 147.000,00	R\$ 0,00
Ações - INBR32	3.5	R\$ 151.563,00	R\$ 0,00
Ações - LREN3	3.5	R\$ 148.718,00	R\$ 0,00
Ações - MRVE3	3.5	R\$ 151.056,00	R\$ 0,00
Ações - PRIO3	3.5	R\$ 192.659,00	R\$ 0,00
Ações - SIMH3	3.5	R\$ 202.000,00	R\$ 0,00
Ações - VALE3	3.5	R\$ 198.747,00	R\$ 0,00
Debêntures Capitaloom Cash Vista S.a	3.5	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
Fundo de Investimento - BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	3.2	R\$ 2.190.180,11	R\$ 0,00
Fundo de Investimento - CDB PLUS FI RF CP	3.2	R\$ 1.652.269,53	R\$ 395.686,39
Fundo de Investimento - PORTO SEGURO FI REF DI CRÉDITO PRIVADO	3.2	R\$ 1.300.018,70	R\$ 0,00
Fundo de Investimento - SUL AMERICA PREMIUM FIRF REF DI CrPr	3.2	R\$ 1.063.429,46	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 278.101,57	R\$ 54.963,11
Fundo de Investimento - Renda Fixa CDB-CDB223LSLFH	3.2	R\$ 253.963,16	R\$ 0,00
Aplicação credisis nº 0017036142	3.2	R\$ 50,87	R\$ 0,00
Aplicação credisis nº 0017062724	3.2	R\$ 138,42	R\$ 151,83
Aplicação credisis nº 0017082231	3.2	R\$ 399,46	R\$ 435,68
Aplicação credisis nº 0017107490	3.2	R\$ 0,00	R\$ 29.167,57
Aplicação credisis nº 0037004250	3.2	R\$ 127,80	R\$ 0,00
Aplicação credisis nº 0037009018	3.2	R\$ 23.421,86	R\$ 25.152,60
Aplicação credisis nº 0037012568		R\$ 0,00	R\$ 55,43
CREDITOS		R\$ 10.524.416,72	R\$ 84.768,34
CLIENTES		R\$ 10.439.308,45	R\$ 0,00
Osvaldo de Alcantara	3.3	R\$ 10.439.308,45	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 85.108,27	R\$ 84.768,34
IRRF s/ Aplicação Financeira a Recuperar	3.4	R\$ 10.598,82	R\$ 11.107,93
IRRF s/ Fundo de Investimentos a Recuperar	3.4	R\$ 74.509,45	R\$ 73.660,41
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.090.804,69	R\$ 20.201.544,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.623.536,07	R\$ 20.039.077,19
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		R\$ 3.623.536,07	R\$ 20.039.077,19
Emprestimo a Socia Jaqueline Ferreira Barbosa Melgarejo	3.6	R\$ 0,00	R\$ 5.385.000,00
Emprestimo a Socia Vale Canaa Agropecuária	3.6	R\$ 0,00	R\$ 5.744.591,08
Emprestimo ao Socio Francisco de Paula Gonçalves Pinheiro Melgarejo	3.6	R\$ 3.623.536,07	R\$ 8.909.486,11
INVESTIMENTO		R\$ 1.467.268,62	R\$ 162.467,70
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 1.467.268,62	R\$ 162.467,70
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591701	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 30.820,93
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591704	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591707	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591708	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591709	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591710	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591711	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591713	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591715	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591716	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591720	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591722	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 770 nº 591725	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortio Ademicon - Grupo 820 nº 591574	3.5	R\$ 5.127,60	R\$ 5.127,60
Consortio Ademicon - Grupo 820 nº 591577	3.5	R\$ 5.127,60	R\$ 5.127,60
Consortio Ademicon - Grupo 820 nº 591578	3.5	R\$ 188.862,00	R\$ 0,00
Consortio Ademicon - Grupo 820 nº 90157988	3.5	R\$ 4.036,80	R\$ 4.036,80
Consortio Ademicon - Grupo 830 nº 591579	3.5	R\$ 93.322,20	R\$ 0,00
Consortio Ademicon - Grupo 830 nº 591580	3.5	R\$ 93.322,20	R\$ 0,00
Consortio Ademicon - Grupo 830 nº 591581	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 3.446,26
Consortio Ademicon - Grupo 830 nº 591582	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortio Ademicon - Grupo 830 nº 591670	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortio Ademicon - Grupo 830 nº 591676	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortio Ademicon - Grupo 830 nº 591677	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortio Ademicon - Grupo 830 nº 591679	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortio Ademicon - Grupo 830 nº 591680	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortio Ademicon - Grupo 830 nº 591682	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortio Ademicon - Grupo 840 nº 592328	3.5	R\$ 1.281,90	R\$ 1.281,90
Consortio Ademicon - Grupo 890 nº 592164	3.5	R\$ 5.127,60	R\$ 5.127,60
Consortio Ademicon - Grupo 890 nº 592167	3.5	R\$ 5.127,49	R\$ 5.127,49
Cotas Banco Credisis	3.5	R\$ 1.012.430,00	R\$ 53.970,00
PASSIVO		R\$ 23.497.355,68	R\$ 21.553.046,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 433.803,21	R\$ 6.395,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS DO CIRCULANTE		R\$ 433.803,21	R\$ 6.395,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 433.803,21	R\$ 6.395,23
Cofins a Recolher		R\$ 135.000,00	R\$ 0,00
CSLL a Recolher		R\$ 110.353,21	R\$ 2.599,88
IRPJ a Recolher		R\$ 159.200,00	R\$ 3.795,35
Pis a Recolher		R\$ 29.250,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.609.341,61	R\$ 5.609.341,61
OUTRAS CONTAS		R\$ 5.609.341,61	R\$ 5.609.341,61
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 5.609.341,61	R\$ 5.609.341,61
(-) (-) Custo de Exercícios Futuros Venda de Imóveis	3.7	R\$ (4.829.966,84)	R\$ (4.829.966,84)
Receita de Venda Imovel Rural - Fazenda Canaa	3.7	R\$ 10.439.308,45	R\$ 10.439.308,45
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.454.210,86	R\$ 15.937.309,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.843.300,00	R\$ 16.843.300,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 16.843.300,00	R\$ 16.843.300,00
Capital Social	7	R\$ 16.843.300,00	R\$ 16.843.300,00
RESERVAS		R\$ 610.910,86	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 610.910,86	R\$ 0,00
Reserva Legal		R\$ 609.880,04	R\$ 0,00
Retenção de Lucros		R\$ 1.030,82	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (905.990,56)
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (905.990,56)
(-) Prejuizos Acumulados	8	R\$ 0,00	R\$ (905.990,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.B0.A2.D3.D3.05.5B.69.0A.34.83.76.CA.C5.E7.8A.D4.4B.26.38-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1