



CNPJ06.878.584/0001-89

Razão SocialMADEIREIRA AMON S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/01/2024	31/03/2024
BP01 ATIVO	2.027.077,87	2.014.329,80
BP01.1 ATIVO CIRCULANTE	1.952.660,38	1.943.329,80
BP01.1.1 DISPONIBILIDADES	30.803,26	21.472,68
BP01.1.1.01 CAIXA	12.863,19	4.228,12
BP01.1.1.01.001 Caixa	12.863,19	4.228,12
BP01.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BP01.1.1.02.004 Santander S/A	0,00	0,00
BP01.1.1.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	17.940,07	17.244,56
BP01.1.1.03.005 Santander Cta Aplic	17.357,56	16.662,05
BP01.1.1.03.031 Santander Aplic Ag 2270	582,51	582,51
BP01.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.921.857,12	1.921.857,12
BP01.1.2.02 CLIENTES	558.784,01	558.784,01
BP01.1.2.02.001 Clientes Diversos	558.784,01	558.784,01
BP01.1.2.11 ESTOQUES	1.363.073,11	1.363.073,11
BP01.1.2.11.007 Estoque em Poder de Terceiros	30.349,00	30.349,00
BP01.1.2.11.017 Pinus	258.100,00	258.100,00
BP01.1.2.11.031 Area Encruzilhada do Sul	500.952,00	500.952,00
BP01.1.2.11.032 Área Piratini	573.672,11	573.672,11
BP01.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.417,49	71.000,00
BP01.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.417,49	71.000,00
BP01.2.1.04 EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	74.417,49	71.000,00
BP01.2.1.04.026 Amon Participações	(582,51)	(582,51)
BP01.2.1.04.032 Madeireira Amon	0,00	582,51
BP01.2.1.04.046 Samy Amon	75.000,00	71.000,00
BP02 PASSIVO	2.027.077,87	2.014.329,80
BP02.1 PASSIVO CIRCULANTE	223.246,25	230.565,50
BP02.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.870,90	12.275,50
BP02.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	966,62	10.449,00
BP02.1.3.01.011 Salários a pagar	966,62	10.449,00
BP02.1.3.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.904,28	1.826,50
BP02.1.3.04.017 INSS a pagar	1.627,86	917,13
BP02.1.3.04.018 FGTS a pagar	1.276,42	909,37
BP02.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.085,35	0,00

BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	417,78	0,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	219,96	0,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	197,82	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	667,57	0,00
BP02.1.4.03.012	COFINS a Pagar	548,69	0,00
BP02.1.4.03.013	PIS a Pagar	118,88	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	218.290,00	218.290,00
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	218.290,00	218.290,00
BP02.1.5.03.015	Adiantamento de Clientes	218.290,00	218.290,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.460.423,00	1.497.423,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.460.423,00	1.497.423,00
BP02.2.1.03	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS L/P	1.460.423,00	1.497.423,00
BP02.2.1.03.024	Denise Amon	355.239,00	383.239,00
BP02.2.1.03.025	Sérgio Amon	30.500,00	39.500,00
BP02.2.1.03.041	Noma Hotéis e Turismo	1.074.684,00	1.074.684,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.408,62	286.341,30
BP02.3.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	50.000,00	50.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	293.408,62	236.341,30
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	293.408,62	18.051,30
BP02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	293.408,62	293.408,62
BP02.3.4.03.005	Prejuízos Acumulados	0,00	(275.357,32)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	218.290,00
BP02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	218.290,00
BP02.3.4.04.005	Resultado do Exercício	0,00	0,00