



CNPJ

06.878.584/0001-89

Razão Social

MADEIREIRA AMON S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/04/2024 **Data de Fim** 30/06/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/04/2024	30/06/2024
BP01	ATIVO	2.014.329,80	2.006.934,48
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.943.329,80	1.940.934,48
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	21.472,68	19.077,36
BP01.1.1.01	CAIXA	4.228,12	1.477,52
BP01.1.1.01.001	Caixa	4.228,12	1.477,52
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	17.244,56	17.599,84
BP01.1.1.03.005	Santander Cta Aplic	16.662,05	17.017,33
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
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	0,00
BP01.1.2.09.024	IRRF a Recuperar	0,00	0,00
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	71.000,00	66.000,00
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.000,00	66.000,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	71.000,00	66.000,00
BP01.2.1.04.026	Amon Participações	(582,51)	(582,51)
BP01.2.1.04.032	Madeiraira Amon	582,51	582,51
BP01.2.1.04.046	Samy Amon	71.000,00	66.000,00
BP02	PASSIVO	2.014.329,80	2.006.934,48
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	230.565,50	230.566,62
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.275,50	12.276,50
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.449,00	10.450,00
BP02.1.3.01.011	Salários a pagar	10.449,00	10.450,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.826,50	1.826,50
BP02.1.3.04.017	INSS a pagar	917,13	917,13

BP02.1.3.04.018	FGTS a pagar	909,37	909,37
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,12
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,12
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	0,00	0,12
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	1.497.423,00	1.537.923,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.497.423,00	1.537.923,00
BP02.2.1.03	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS L/P	1.497.423,00	1.537.923,00
BP02.2.1.03.024	Denise Amon	383.239,00	386.739,00
BP02.2.1.03.025	Sérgio Amon	39.500,00	76.500,00
BP02.2.1.03.041	Noma Hotéis e Turismo	1.074.684,00	1.074.684,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.341,30	238.444,86
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	236.341,30	188.444,86
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.051,30	(29.845,14)
BP02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	293.408,62	293.408,62
BP02.3.4.03.005	Prejuízos Acumulados	(275.357,32)	(323.253,76)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	218.290,00	218.290,00
BP02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	218.290,00	218.290,00
BP02.3.4.04.005	Resultado do Exercício	0,00	0,00