



CNPJ

06.878.584/0001-89

Razão Social

MADEIREIRA AMON S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

	01/07/2024	30/09/2024
BP01 ATIVO	2.006.934,48	1.998.830,90
BP01.1 ATIVO CIRCULANTE	1.940.934,48	1.936.830,90
BP01.1.1 DISPONIBILIDADES	19.077,36	14.973,78
BP01.1.1.01 CAIXA	1.477,52	(1.168,86)
BP01.1.1.01.001 Caixa	1.477,52	(1.168,86)
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	17.599,84	16.142,64
BP01.1.1.03.005 Santander Cta Aplic	17.017,33	15.560,13
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	66.000,00	62.000,00
BP01.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.000,00	62.000,00
BP01.2.1.04 EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	66.000,00	62.000,00
BP01.2.1.04.026 Amon Participações	(582,51)	(582,51)
BP01.2.1.04.032 Madeireira Amon	582,51	582,51
BP01.2.1.04.046 Samy Amon	66.000,00	62.000,00
BP02 PASSIVO	2.006.934,48	1.998.830,90
BP02.1 PASSIVO CIRCULANTE	230.566,62	227.045,97
BP02.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.276,50	8.755,97
BP02.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.450,00	6.929,47
BP02.1.3.01.011 Salários a pagar	10.450,00	6.929,47
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	0,12	0,00

BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,12	0,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	0,12	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	1.537.923,00	1.590.423,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.537.923,00	1.590.423,00
BP02.2.1.03	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS L/P	1.537.923,00	1.590.423,00
BP02.2.1.03.024	Denise Amon	386.739,00	397.239,00
BP02.2.1.03.025	Sérgio Amon	76.500,00	118.500,00
BP02.2.1.03.041	Noma Hotéis e Turismo	1.074.684,00	1.074.684,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.444,86	181.361,93
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	188.444,86	131.361,93
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.845,14)	(86.928,07)
BP02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	293.408,62	293.408,62
BP02.3.4.03.005	Prejuízos Acumulados	(323.253,76)	(380.336,69)
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