



CNPJ

Razão Social

06.878.584/0001-89

MADEIREIRA AMON S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	1.998.830,90	4.234.284,80
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.936.830,90	1.392.922,31
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	14.973,78	29.849,20
BP01.1.1.01	CAIXA	(1.168,86)	19.421,53
BP01.1.1.01.001	Caixa	(1.168,86)	19.421,53
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	(1.919,03)
BP01.1.1.02.004	Santander S/A	0,00	(1.919,03)
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	16.142,64	12.346,70
BP01.1.1.03.005	Santander Cta Aplic	15.560,13	11.764,19
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	1.363.073,11
BP01.1.2.02	CLIENTES	558.784,01	0,00
BP01.1.2.02.001	Cientes Diversos	558.784,01	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	62.000,00	2.841.362,49
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.000,00	2.841.362,49
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	62.000,00	2.841.362,49
BP01.2.1.04.010	Denise Amon	0,00	1.600.000,00
BP01.2.1.04.025	Amon Empreendimentos	0,00	32.642,48
BP01.2.1.04.026	Amon Participações	(582,51)	0,00
BP01.2.1.04.029	Euroday	0,00	435.226,11
BP01.2.1.04.032	Madeiraira Amon	582,51	0,00
BP01.2.1.04.040	Noma Hotéis e Turismo	0,00	654.287,83
BP01.2.1.04.043	Agropecuária Continental	0,00	57.206,07
BP01.2.1.04.046	Samy Amon	62.000,00	62.000,00
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
BP01.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS L/P	0,00	0,00
BP01.2.2.06.007	Conta transitória INCORPORAÇÕES	0,00	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00

BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	84.649,71
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	8.999,71
BP01.2.3.01.005	Veículos	0,00	75.650,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	(84.649,71)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	0,00	(8.999,71)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	0,00	(75.650,00)
BP02	PASSIVO	1.998.830,90	4.234.284,80
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	227.045,97	113.956,50
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.755,97	12.276,50
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.929,47	10.450,00
BP02.1.3.01.011	Salários a pagar	6.929,47	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
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	218.290,00	101.680,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	101.680,00
BP02.1.5.02.030	Contas a Pagar Diversas	0,00	101.680,00
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	218.290,00	0,00
BP02.1.5.03.015	Adiantamento de Clientes	218.290,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.590.423,00	2.103.070,67
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.590.423,00	2.103.070,67
BP02.2.1.03	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS L/P	1.590.423,00	2.103.070,67
BP02.2.1.03.005	Amon Participações	0,00	165.338,28
BP02.2.1.03.009	Internacional de Empreendimentos	0,00	27.169,55
BP02.2.1.03.011	San Marino Empreendimentos	0,00	974,80
BP02.2.1.03.012	San Marino Incorporações	0,00	221.862,22
BP02.2.1.03.023	Samy Amon	0,00	1.000,00
BP02.2.1.03.024	Denise Amon	397.239,00	407.239,00
BP02.2.1.03.025	Sérgio Amon	118.500,00	151.500,00
BP02.2.1.03.041	Noma Hotéis e Turismo	1.074.684,00	1.074.684,00
BP02.2.1.03.042	San Marino Negócios	0,00	53.302,82
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.361,93	2.017.257,63
BP02.3.1	CAPITAL	50.000,00	1.440.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	1.440.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	50.000,00	1.440.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	131.361,93	577.257,63
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.928,07)	577.257,63
BP02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	293.408,62	1.002.465,00
BP02.3.4.03.005	Prejuízos Acumulados	(380.336,69)	(425.207,37)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	218.290,00	0,00
BP02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	218.290,00	0,00
BP02.3.4.04.005	Resultado do Exercício	0,00	0,00