



CNPJ

18.157.718/0001-51

Razão Social

MALTA AGROPECUARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.521.652,55	7.183.639,52
11	CIRCULANTE	1.710.802,36	2.368.605,77
111	DISPONIBILIDADES	12.773,08	2.208.198,02
11101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.773,08	2.208.198,02
1110101	CAIXA	7.936,75	7.936,75
1000	CAIXA	7.936,75	7.936,75
1110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	649.698,79
1006	BANCO DO BRASIL C/C 21028-5	0,00	649.698,79
1110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.836,33	1.550.562,48
1051	BANCO DO BRASIL - APL. RF SIMPLES ÁGIL	4.836,33	5.019,66
4120211	(-) RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	5.042,82
4120212	BANCO DO BRASIL - CDB DI (C/C 91.515-7)	0,00	1.540.500,00
112	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.698.029,28	160.407,75
11201	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.698.029,28	160.407,75
1120101	CLIENTES A RECEBER	1.585.686,71	157.527,78
1101	CLIENTES A RECEBER	1.585.686,71	157.527,78
1120103	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	100.000,00	0,00
1206	EMPRÉSTIMOS MÚTUO - FERNANDA MAGALHÃES	100.000,00	0,00
1120104	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	12.342,57	2.879,97
1255	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPER	12.342,57	221,01
4120231	INSS A RECUPERAR	0,00	2.658,96
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.810.850,19	4.815.033,75
122	INVESTIMENTOS	13.850,19	18.033,75
4120205	QUOTA CAPITAL	13.850,19	18.033,75
1493	QUOTA CAPITAL - C VALE	13.850,19	18.033,75
123	IMOBILIZADO	4.797.000,00	4.797.000,00
12301	IMOBILIZADO	4.797.000,00	4.797.000,00
1230101	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.797.000,00	4.797.000,00
1511	IMÓVEIS RURAIS	4.797.000,00	4.797.000,00
2	PASSIVO	6.521.652,55	7.183.639,52
21	CIRCULANTE	83.621,04	130.212,72
211	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	83.621,04	130.212,72
21101	FORNECEDORES A PAGAR	11.344,15	11.449,61

2110101	FORNECEDORES A PAGAR	11.344,15	11.449,61
2101	FORNECEDORES	11.344,15	11.344,15
4120214	SAFETY WORK ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	105,46
21102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	9.585,89	0,00
2110204	CONTRATOS DE MÚTUO	9.585,89	0,00
2191	PARCERIA ATIVIDADE RURAL - CUSTODIO	9.585,89	0,00
21103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.939,74	25.643,07
2110301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	6.376,37	6.864,85
2201	SALÁRIOS A PAGAR	5.201,57	5.608,17
2202	PRÓ-LOBORE A PAGAR	1.174,80	1.256,68
2110302	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.971,31	3.675,84
2221	FGTS A RECOLHER	569,21	737,88
2222	INSS A RECOLHER	2.402,10	2.937,96
2110303	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.592,06	15.102,38
2231	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	10.592,06	15.102,38
21104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	42.551,26	49.870,76
2110401	TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	42.487,64	49.799,47
2307	CSLL A RECOLHER	19.698,07	19.566,05
2308	IRPJ A RECOLHER	22.789,57	30.233,42
2110402	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	63,62	71,29
2321	0561 - IRRF S/ SALÁRIOS E PRÓ-LOBORE	63,62	71,29
21105	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	200,00	43.249,28
4120217	LUCROS A PAGAR	200,00	400,00
4120218	LUCROS A PAGAR ANA LUÍSA MOREIRA MAGALHAES CEOLIN	100,00	200,00
4120219	LUCROS A PAGAR ELIANE MOREIRA MAGALHAES KALIL	100,00	200,00
4120225	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	0,00	42.849,28
4120226	CUSTODIO LUIS MOREIRA MAGALHÃES	0,00	17.271,35
4120227	SUSANA MOREIRA MAGALHÃES	0,00	25.577,93
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.438.031,51	7.053.426,80
231	CAPITAL SOCIAL	4.809.000,00	4.809.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.809.000,00	4.809.000,00
2310101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.809.000,00	4.809.000,00
2701	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - SUSANA MOREIRA MAGALHAES	4.803.000,00	4.803.000,00
2703	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - ANA LUISA MOREIRA MAGALHAES CEOLIN	2.000,00	2.000,00
2704	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - ELIANE MOREIRA MAGALHAES KALIL	2.000,00	2.000,00
2705	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CUSTODIO LUIS MOREIRA MAGALHAES	2.000,00	2.000,00
232	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.629.031,51	2.244.426,80
23201	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.629.031,51	2.244.426,80
2320101	LUCROS ACUMULADOS	1.629.031,51	2.244.426,80
2711	LUCROS ACUMULADOS	1.629.031,51	2.244.426,80