



CNPJ

71.396.741/0001-81

Razão Social

FUNCHAL LTDA - MATRIZ

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/12/2024
136000 ATIVO	346.759.832,28	347.817.002,62
136001 ATIVO CIRCULANTE	13.895.357,53	9.983.632,37
136002 DISPONIBILIDADES	1.287.990,42	1.077.303,95
136003 CAIXA GERAL	28.202,60	24.897,43
136004 Caixa Matriz	28.202,60	24.897,43
136006 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	8.630,50	15.602,93
136007 Bancos Conta Movimento - No País	8.630,50	15.602,93
136011 VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	1.251.157,32	1.036.803,59
136014 Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	1.251.157,32	1.036.803,59
136049 CRÉDITOS	2.704.250,16	5.769.283,38
136050 ADIANTAMENTOS	192.146,12	240.518,73
136051 Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	147.792,60	214.138,29
136053 Adiantamentos a Funcionários - Circulante	43.353,52	25.380,44
136055 Outros Adiantamentos - Circulante	1.000,00	1.000,00
136056 DUPLICATAS A RECEBER	1.756.285,58	1.237.005,14
136057 Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.433.272,41	3.299.761,97
136062 (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	(1.676.986,83)	(2.062.756,83)
136065 TRIBUTOS A RECUPERAR	31.666,27	25.173,84
136073 Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	31.666,27	25.173,84
136076 TRIBUTOS A COMPENSAR	3.111,27	549,01
136078 IRPJ Recolhido por Estimativa	537,85	537,85
136081 CSLL Recolhida por Estimativa	11,16	11,16
136084 PIS/PASEP a Compensar	464,49	0,00
136086 COFINS a Compensar	2.097,77	0,00
136098 OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	721.040,92	4.266.036,66
136101 Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	3.786.242,47
136107 Demais Créditos a Receber - Circulante	721.040,92	479.794,19
136117 ESTOQUES	9.858.541,33	2.917.651,59
136133 ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	9.858.541,33	2.917.651,59
136138 Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	9.858.541,33	2.917.651,59
136177 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	44.575,62	219.393,45
136178 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	44.575,62	219.393,45
136180 Prêmios de Seguros a Apropriar	44.575,62	196.306,95

136182	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	23.086,50
136202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.864.474,75	337.833.370,25
136203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.127.761,88	7.578.340,93
136204	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	2.042.792,54	816.099,76
136206	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	8.081,30
136208	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	2.042.792,54	808.018,46
136252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	75.568,63	88.312,29
136253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	75.568,63	88.312,29
136281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	3.009.400,71	6.673.928,88
136282	Outros Créditos - Longo Prazo	3.009.400,71	6.673.928,88
136284	INVESTIMENTOS	24.518.390,52	19.680.388,89
136285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	24.232.867,50	19.680.388,89
136287	Participações Permanentes em Coligadas - no País	24.232.867,50	19.680.388,89
136339	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	285.523,02	0,00
136340	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	285.523,02	0,00
136361	IMOBILIZADO	302.980.907,91	310.386.976,94
136362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	302.980.907,91	310.386.976,94
136363	Terrenos	210.261.598,41	212.255.726,82
136364	Edifícios e Construções	129.222.426,14	136.199.777,85
136366	Outras Imobilizações em Andamento	5.768.033,49	7.934.132,95
136368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	734.565,93	759.958,05
136369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	888.690,84	982.744,26
136370	Veículos	2.042.960,72	1.690.167,01
136378	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	21.932,14	21.932,14
136379	Outras Imobilizações por Aquisição	1.143.988,76	1.272.099,13
136380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(47.103.288,52)	(50.729.561,27)
136434	INTANGÍVEL	237.414,44	187.663,49
136435	ATIVOS INTANGÍVEIS	237.414,44	187.663,49
136445	Software ou Programas de Computador	244.491,14	217.909,51
136454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(7.076,70)	(8.516,80)
136459	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	(21.729,22)
136472	PASSIVO	346.759.832,28	347.817.002,62
136473	PASSIVO CIRCULANTE	8.253.655,91	2.614.364,25
136474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	8.253.655,91	2.614.364,25
136475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	142.114,11	146.536,78
136478	INSS a Recolher	110.555,51	107.603,64
136479	FGTS a Recolher	31.558,60	35.362,09
136484	Benefícios Rescisórios	0,00	3.571,05
136485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.505.943,99	1.023.899,53
136486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.505.943,99	1.023.899,53
136492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	31.032,55	919,60
136493	Adiantamentos de Clientes - no País	31.032,55	919,60
136506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	940.967,44	756.771,53
136507	IRRF a Recolher - Circulante	41.074,99	50.001,88
136509	ICMS a Recolher - Circulante	7.875,67	5.255,59
136510	PIS a Recolher - Circulante	15.071,45	15.835,77
136511	COFINS a Recolher - Circulante	69.981,31	73.186,78
136512	IOF a Recolher - Circulante	5.551,35	10.399,88
136514	Tributos Municipais a Recolher	14.749,37	7.157,99
136515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	29.215,20	31.289,28

136516	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	749.757,23	558.123,60
136518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	7.680,73	5.520,76
136521	Outros Tributos a Recolher - Circulante	10,14	0,00
136548	PROVISÕES - CIRCULANTE	503.804,66	527.821,04
136551	Férias a Pagar	503.804,66	527.821,04
136558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	5.129.793,16	158.415,77
136571	Outras Obrigações - Circulante	5.129.793,16	158.415,77
136579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	80.990.553,86	81.693.022,05
136580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.990.553,86	81.693.022,05
136581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	493.376,85
136587	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	0,00	493.376,85
136625	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	473.455,75	1.077.225,13
136634	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	131.468,40	109.512,48
136635	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	341.987,35	967.712,65
136638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	80.517.098,11	80.122.420,07
136644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	8.467.649,40	8.412.215,40
136648	Outras Obrigações - Longo Prazo	72.049.448,71	71.710.204,67
136660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.515.622,51	263.509.616,32
136661	CAPITAL SOCIAL	139.010.158,00	139.010.158,00
136662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	139.010.158,00	139.010.158,00
136663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	139.010.158,00	139.010.158,00
136670	RESERVAS	24.862,14	24.862,14
136671	RESERVAS DE CAPITAL	24.862,14	24.862,14
136677	Outras Reservas de Capital	24.862,14	24.862,14
136692	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	139.856.968,11	138.501.398,43
136702	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	139.856.968,11	138.501.398,43
136703	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	139.856.968,11	138.501.398,43
136711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.376.365,74)	(14.026.802,25)
136712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.376.365,74)	(14.026.802,25)
136713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	339.823,42	5.993.993,81
136716	(-) Prejuízos Acumulados	(21.716.189,16)	(20.020.796,06)