



Balanço Patrimonial

Empresa: Montekali S/A - CNPJ: 51048245000120

Período Atual: 01/01/24 a 31/12/24

Período Anterior: 01/01/23 a 31/12/23

Aglutinação	Descrição	Saldo Atual	D/C	Saldo Anterior	DC
01	ATIVO	22.030.640,91	D	16.876.357,00	D
01.01	CIRCULANTE	10.000,00	D	10.000,00	D
01.01.01	DISPONIVEL	10.000,00	D	10.000,00	D
01.01.01.01	CAIXA	9.000,00	D	9.000,00	D
01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	1.000,00	D	1.000,00	D
01.01.01.03	(-) CONTAS TRANSITÓRIAS	-	C	-	C
01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	C	-	C
01.01.02	DUPLICATAS A RECEBER	-	C	-	C
01.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	-	C	-	C
01.01.02.02	CARTÕES A RECEBER	-	C	-	C
01.01.02.03	TICKETS A RECEBER	-	C	-	C
01.01.02.04	CHEQUES A RECEBER	-	C	-	C
01.01.02.05	CONVENIOS A RECEBER	-	C	-	C
01.01.02.06	FAT - VENDAS	-	C	-	C
01.01.02.14	VALORES A RECEBER DE FUNCIONÁRIOS	-	C	-	C
01.01.06	CRÉDITOS E VALORES	-	C	-	C
01.01.06.01	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	-	C	-	C
01.01.06.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	C	-	C
01.01.06.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	-	C	-	C
01.01.06.04	EMPRESTIMOS	-	C	-	C
01.01.06.05	OUTROS CRÉDITOS	-	C	-	C
01.01.08	ESTOQUES	-	C	-	C
01.01.08.01	ESTOQUES PRÓPRIOS	-	C	-	C
01.01.08.02	TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS	-	C	-	C
01.01.08.09	Produtos em Fabricação	-	C	-	C
01.01.10	DESPESAS ANTECIPADAS	-	C	-	C
01.01.10.01	DESPESAS A APROPRIAR	-	C	-	C
01.03	INVESTIMENTOS	-	C	-	C
01.03.01	INVESTIMENTOS	-	C	-	C
01.03.01.01	INVESTIMENTO A CURTO PRAZO	-	C	-	C
01.03.01.02	LEASING	-	C	-	C
01.04	NÃO CIRCULANTE	22.020.640,91	D	16.866.357,00	D
01.04.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	C	-	C
01.04.01.01	CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADOS	-	C	-	C
01.04.01.04	INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	-	C	-	C
01.04.01.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	-	C	-	C
01.04.01.06	TRIBUTOS A RECUPERAR - L.P.	-	C	-	C
01.04.02	CREDITO E VALORES (LP)	-	C	-	C
01.04.02.01	CREDITOS COM FORNECEDORES (LP)	-	C	-	C
01.04.02.02	EMPRÉSTIMOS (LP)	-	C	-	C
01.04.02.03	OUTROS CRÉDITOS (LP)	-	C	-	C
01.04.02.04	TITULOS A RECEBER (LP)	-	C	-	C
01.04.03	INVESTIMENTOS	22.020.640,91	D	16.866.357,00	D
01.04.03.01	PARTICIPAÇÕES POR AÇÕES E QUOTAS	22.020.640,91	D	16.866.357,00	D
01.04.10	IMOBILIZAÇÕES	-	C	-	C
01.04.10.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	-	C	-	C
01.04.10.05	(-) DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO TÉCNICO	-	C	-	C
01.04.10.10	OBRAS EM ANDAMENTO	-	C	-	C

01.04.10.50	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	-	C	-	C
01.04.10.60	OPERAÇÕES DE LEASING	-	C	-	C
01.04.40	INTANGÍVEIS	-	C	-	C
01.04.40.01	MARCAS E PATENTES	-	C	-	C
01.04.45	DESPESAS ANTECIPADAS (NÃO CIRCULANTE)	-	C	-	C
01.04.45.01	DESPESAS A APROPRIAR (NÃO CIRCULANTE)	-	C	-	C
01.04.50	ENTRADAS E SAIDAS POR TRANSFERENCIA - TRANSITORIA	-	C	-	C
01.04.50.01	ENTRADAS E SAIDAS POR TRANSFERENCIA - TRANSITORIA	-	C	-	C
01.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	-	C	-	C
01.06.01	BENS DE TERCEIROS	-	C	-	C
01.06.01.01	VALORES EM COMODATO	-	C	-	C
02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.030.640,91	C	16.876.357,00	C
02.01	CIRCULANTE	-	C	-	C
02.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	-	C	-	C
02.01.01.01	FORNECEDORES GERAIS	-	C	-	C
02.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	C	-	C
02.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	C	-	C
02.01.01.04	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	-	C	-	C
02.01.01.05	CONSORCIOS A PAGAR	-	C	-	C
02.01.01.10	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	-	C	-	C
02.01.01.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	C	-	C
02.01.01.20	PARCELAMENTOS FISCAIS	-	C	-	C
02.01.01.90	INCLUSÃO DE PENDÊNCIAS	-	C	-	C
02.01.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-	C	-	C
02.01.02.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-	C	-	C
02.01.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	C	-	C
02.01.02.04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-	C	-	C
02.02	NÃO CIRCULANTE	-	C	-	C
02.02.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	C	-	C
02.02.01.01	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	-	C	-	C
02.02.01.02	LEASING A PAGAR – LP	-	C	-	C
02.02.01.03	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS – LP	-	C	-	C
02.02.01.04	RECEITAS DIFERIDAS	-	C	-	C
02.02.01.05	PARCELAMENTOS FISCAIS (L.P.)	-	C	-	C
02.02.01.06	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	-	C	-	C
02.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.030.640,91	C	16.876.357,00	C
02.05.01	CAPITAL E RESERVAS	22.030.640,91	C	16.876.357,00	C
02.05.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	12.935.000,00	C	12.935.000,00	C
02.05.01.02	RESERVAS DE CAPITAL	3.941.357,00	C	3.941.357,00	C
02.05.01.03	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	-	C	-	C
02.05.01.04	RESERVAS DE LUCROS	-	C	-	C
02.05.01.05	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	C	-	C
02.05.01.10	RESULTADO APURADO	5.154.283,91	C	-	C

Itupeva, 31 de dezembro de 2024.

Isabel Cristina Granero
CRC 1SP296.478/0-4
CONTADORA

Edevaldo Retondo
CPF 137860708-22
Sócio Diretor