



CNPJ

Razão Social

13.433.537/0001-97

MEDASA MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ALCOOL S/A

## Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início      | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/10/2021          | 31/12/2021  | Não         | SPED-ECD |
| <b>Título</b>       |             |             |          |
| Balanço Patrimonial |             |             |          |
| <b>Descrição</b>    |             |             |          |

|       |                                                   | 01/10/2021     | 31/12/2021     |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | ATIVO                                             | 61.686.408,57  | 61.401.165,48  |
| 11    | CIRCULANTE                                        | 3.252.398,71   | 3.858.263,72   |
| 111   | DISPONIBILIDADES                                  | 8,83           | 8,83           |
| 11102 | Bancos c/movimento                                | 8,83           | 8,83           |
| 112   | CLIENTES                                          | 3.159.672,19   | 3.704.262,56   |
| 11201 | Clientes Diversos                                 | 3.159.672,19   | 3.704.262,56   |
| 113   | OUTROS CRÉDITOS                                   | 71.818,85      | 101.781,70     |
| 11301 | Adiantamento Fornecedores                         | 32.562,50      | 58.040,75      |
| 11302 | Adiantamentos Empregados                          | 0,00           | 4.484,60       |
| 11305 | Impostos a Recuperar                              | 39.256,35      | 39.256,35      |
| 114   | VALORES E BENS                                    | 20.898,84      | 52.210,63      |
| 11401 | Safra de Canas em formação                        | 20.898,84      | 52.210,63      |
| 12    | NÃO CIRCULANTE                                    | 58.434.009,86  | 57.542.901,76  |
| 121   | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                          | 27.927.113,75  | 27.036.005,65  |
| 12103 | Cauções e Depósitos Judiciais                     | 885.009,03     | 890.755,81     |
| 12104 | Parcelamento Lei 11.941/2009                      | 1.505.970,66   | 1.531.473,72   |
| 12105 | Apolices da Dívida Pública Federal                | 1.596.497,68   | 1.596.497,68   |
| 12106 | Empréstimos a Eletrobrás                          | 23.510,63      | 23.510,63      |
| 12108 | Empresas ligadas-Contrato Particular de Mútuo     | 10.481.403,27  | 10.503.442,27  |
| 12112 | Creditos Tributários Diferidos                    | 944.396,94     | 0,00           |
| 12113 | Cessao de Creditos                                | 12.445.543,95  | 12.445.543,95  |
| 12114 | Cauções e Depósitos Extra Judiciais               | 7.694,22       | 7.694,22       |
| 12116 | Parcelamento Lei 12.996_2014                      | 13.087,37      | 13.087,37      |
| 12118 | Adesão MP 470/2009                                | 24.000,00      | 24.000,00      |
| 127   | IMOBILIZADO                                       | 30.506.896,11  | 30.506.896,11  |
| 12701 | Imobilizado Agrícola                              | 5.197.490,28   | 5.197.490,28   |
| 12702 | Imobilizado Industrial/Administração              | 36.855.968,22  | 36.855.968,22  |
| 12703 | Imobilizado Recife                                | 457,98         | 457,98         |
| 12704 | Imobilizado Assistência Social                    | 21.331,40      | 21.331,40      |
| 12708 | (-) Deprec. Acumulada-Imobilizado Agrícola        | (4.661.706,71) | (4.661.706,71) |
| 12709 | (-) Deprec. Acumulada-Imob.Indust./Administração  | (6.884.855,68) | (6.884.855,68) |
| 12710 | (-) Deprec. Acumulada-Imobilizado Recife          | (457,98)       | (457,98)       |
| 12711 | (-) Deprec. Acumu.-Imobilizado Assistência Social | (21.331,40)    | (21.331,40)    |

|       |                                             |               |               |
|-------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2     | PASSIVO                                     | 61.686.408,57 | 61.401.165,48 |
| 21    | CIRCULANTE                                  | 773.522,39    | 515.216,76    |
| 211   | OBRIGAÇÕES A PAGAR                          | 90.843,49     | 174.077,84    |
| 21104 | Fornecedores de Serviços a Pagar            | 890,00        | 890,00        |
| 21113 | Outras Contas à Pagar                       | 254,94        | 10,00         |
| 21115 | Obrigações Sociais                          | 22.838,44     | 23.900,35     |
| 21116 | Provisões s/Folha                           | 55.947,07     | 45.024,04     |
| 21117 | Parcelametno Encargos Socias                | 10.913,04     | 104.253,45    |
| 212   | OBRIGAÇÕES FISCAIS                          | 682.678,90    | 341.138,92    |
| 21202 | Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher | 3.859,45      | 7.270,69      |
| 21203 | Pis a Recolher                              | 3.647,06      | 66,29         |
| 21204 | Cofins a Recolher                           | 16.832,57     | 305,94        |
| 21205 | Outros Impostos Retidos a Recolher          | 478,70        | 478,70        |
| 21206 | Provisão para Imposto de Renda              | 306.374,83    | 102.424,25    |
| 21207 | Provisão para Contribuição Social           | 112.035,89    | 39.032,73     |
| 21208 | Parcelamento de Tributos Federais           | 239.450,40    | 191.560,32    |
| 22    | NÃO CIRCULANTE                              | 48.530.163,09 | 48.509.283,91 |
| 221   | OUTROS DÉBITOS                              | 24.179.109,72 | 23.625.363,10 |
| 22103 | Empréstimos e Financiamentos                | 21.229.729,04 | 21.229.729,04 |
| 22106 | Obrigações Fiscais                          | 1.095.532,70  | 670.461,12    |
| 22107 | Obrigações Sociais                          | 257.350,30    | 128.675,26    |
| 22108 | Apolices da Dívida Pública Federal          | 1.596.497,68  | 1.596.497,68  |
| 223   | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS                | 23.864.930,04 | 23.877.797,48 |
| 22301 | Ações Judiciais e Fiscais                   | 20.243.389,80 | 20.243.389,80 |
| 22302 | REFIS IV - Parcelamento Lei 11.941/2009     | 921.674,99    | 934.542,43    |
| 22303 | Ação Judicial - Revisional                  | 285.645,38    | 285.645,38    |
| 22304 | Refis Judicializado - Lei 12.996 de 2013    | 2.414.219,87  | 2.414.219,87  |
| 227   | CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS                 | 486.123,33    | 1.006.123,33  |
| 22701 | Créditos de Pessoas Ligadas                 | 486.123,33    | 1.006.123,33  |
| 23    | PATRIMÔNIO                                  | 12.382.723,09 | 12.376.664,81 |
| 231   | CAPITAL SOCIAL                              | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  |
| 23101 | Capital Subscrito e Integralizado           | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  |
| 232   | RESERVAS DE CAPITAL                         | 54.708,16     | 54.708,16     |
| 23201 | Reservas de Capital                         | 54.708,16     | 54.708,16     |
| 234   | Reservas de Lucros                          | 5.096.418,12  | 4.321.956,65  |
| 23401 | Reservas de Lucros                          | 5.096.418,12  | 4.321.956,65  |
| 235   | PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | (768.403,19)  | 0,00          |
| 23501 | Prejuízos Acumulados                        | (768.403,19)  | 0,00          |