



CNPJ

Razão Social

13.433.537/0001-97

MEDASA MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ALCOOL S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	59.750.170,00	61.686.408,57
11	CIRCULANTE	89.174,28	3.252.398,71
111	DISPONIBILIDADES	8,83	8,83
11102	Bancos c/movimento	8,83	8,83
112	CLIENTES	0,00	3.159.672,19
11201	Clientes Diversos	0,00	3.159.672,19
113	OUTROS CRÉDITOS	68.266,61	71.818,85
11301	Adiantamento Fornecedores	8.195,00	32.562,50
11302	Adiantamentos Empregados	20.815,26	0,00
11305	Impostos a Recuperar	39.256,35	39.256,35
114	VALORES E BENS	20.898,84	20.898,84
11401	Safra de Canas em formação	20.898,84	20.898,84
12	NÃO CIRCULANTE	59.660.995,72	58.434.009,86
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.154.099,61	27.927.113,75
12103	Cauções e Depósitos Judiciais	870.929,49	885.009,03
12104	Parcelamento Lei 11.941/2009	1.480.531,26	1.505.970,66
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	10.459.364,27	10.481.403,27
12112	Creditos Tributários Diferidos	944.396,94	944.396,94
12113	Cessao de Creditos	13.734.087,75	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	59.750.170,00	61.686.408,57
21	CIRCULANTE	527.074,41	773.522,39
211	OBRIGAÇÕES A PAGAR	143.462,17	90.843,49
21104	Fornecedores de Serviços a Pagar	890,00	890,00
21113	Outras Contas à Pagar	275,44	254,94
21115	Obrigações Sociais	22.761,23	22.838,44
21116	Provisões s/Folha	69.469,20	55.947,07
21117	Parcelametno Encargos Socias	50.066,30	10.913,04
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	383.612,24	682.678,90
21202	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	8.520,20	3.859,45
21203	Pis a Recolher	8.812,48	3.647,06
21204	Cofins a Recolher	40.672,98	16.832,57
21205	Outros Impostos Retidos a Recolher	478,70	478,70
21206	Provisão para Imposto de Renda	237.091,22	306.374,83
21207	Provisão para Contribuição Social	88.036,66	112.035,89
21208	Parcelamento de Tributos Federais	0,00	239.450,40
22	NÃO CIRCULANTE	49.072.717,35	48.530.163,09
221	OUTROS DÉBITOS	23.988.648,60	24.179.109,72
22103	Empréstimos e Financiamentos	21.229.729,04	21.229.729,04
22106	Obrigações Fiscais	905.071,58	1.095.532,70
22107	Obrigações Sociais	257.350,30	257.350,30
22108	Apolices da Dívida Pública Federal	1.596.497,68	1.596.497,68
222	CONTRATO DE ARRENDAMENTO	1.225.754,34	0,00
22201	Arrendamento Parque Industrial	1.225.754,34	0,00
223	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	23.852.191,08	23.864.930,04
22301	Ações Judiciais e Fiscais	20.243.389,80	20.243.389,80
22302	REFIS IV - Parcelamento Lei 11.941/2009	908.936,03	921.674,99
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	6.123,33	486.123,33
22701	Créditos de Pessoas Ligadas	6.123,33	486.123,33
23	PATRIMÔNIO	10.150.378,24	12.382.723,09
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	2.864.073,27	5.096.418,12
23401	Reservas de Lucros	2.864.073,27	5.096.418,12
235	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(768.403,19)	(768.403,19)
23501	Prejuízos Acumulados	(768.403,19)	(768.403,19)