



CNPJ

26.910.731/0001-68

Razão Social

MONFERRATO PARTICIPACOES S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
BAL_1	ATIVO	37.472.207,73	39.540.266,50
BAL_11	CIRCULANTE	11.991.911,49	16.693.960,46
BAL_111	DISPONÍVEL	11.068.897,06	16.029.648,74
BAL_11101	CAIXA	35.000,00	35.000,00
BAL_111010001	Caixa	35.000,00	35.000,00
BAL_11105	BANCOS	1,00	1,00
BAL_111050007	Banco Itaú	1,00	1,00
BAL_11107	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.033.896,06	15.994.647,74
BAL_111070007	Itaú Aut Mais	1.807.477,70	109.855,55
BAL_111070009	XP Investimentos	9.226.418,36	15.884.792,19
BAL_113	CLIENTES	173.014,43	164.311,72
BAL_11301	CLIENTES - NACIONAL	173.014,43	164.311,72
BAL_113010009	Lamigraf do Brasil Indústria e Comércio	173.014,43	164.311,72
BAL_115	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	0,00	0,00
BAL_11501	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	0,00	0,00
BAL_115010015	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00
BAL_116	OUTROS CRÉDITOS	750.000,00	500.000,00
BAL_11603	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	750.000,00	500.000,00
BAL_116030004	Adto a Fornecedores	250.000,00	0,00
BAL_116030052	CPRF N 01/SAFRA 2019-2020	3.257.486,47	3.257.486,47
BAL_116030099	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	(2.757.486,47)	(2.757.486,47)
BAL_12	NÃO CIRCULANTE	25.480.296,24	22.846.306,04
BAL_121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.500.000,00	0,00
BAL_12103	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.500.000,00	0,00
BAL_121030001	Gempe Administradora de Bens Imoveis Proprios Eireli	2.500.000,00	0,00
BAL_125	IMOBILIZADO	22.980.296,24	22.846.306,04
BAL_12501	BENS DE USO- CUSTO AQUISIÇÃO	23.782.360,58	23.782.360,58
BAL_125010004	Barracão BR 116 - Euronobre	20.671.402,22	20.671.402,22
BAL_125010007	Máquinas e Equipamentos	3.110.958,36	3.110.958,36
BAL_12549	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(802.064,34)	(936.054,54)
BAL_125490003	Edificações	(508.407,13)	(587.639,41)
BAL_125490007	Máquinas e Equipamentos	(293.657,21)	(348.415,13)
BAL_2	PASSIVO	37.472.207,73	39.540.266,50

BAL_21	CIRCULANTE	106.892,56	176.484,74
BAL_212	FORNECEDORES	1.800,00	1.900,00
BAL_21201	FORNECEDORES	1.800,00	1.900,00
BAL_212010001	Fornecedores Nacionais	1.800,00	1.900,00
BAL_214	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	105.092,56	174.584,74
BAL_21401	OBRIGAÇÕES FISCAIS	105.092,56	174.584,74
BAL_214010005	PIS a Recolher	1.124,59	1.068,03
BAL_214010007	Cofins a Recolher	5.190,43	4.929,35
BAL_214010013	IRPJ a Recolher	60.164,92	97.093,36
BAL_214010015	CSLL a Recolher	38.612,62	71.494,00
BAL_22	NÃO CIRCULANTE	10.300.000,00	23.265.896,31
BAL_224	REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL A PAGAR	10.300.000,00	10.300.000,00
BAL_22401	REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL A PAGAR	10.300.000,00	10.300.000,00
BAL_224010001	Redução do Capital Social a Pagar	10.300.000,00	10.300.000,00
BAL_225	Lucros distribuídos Lei 15.270/25	0,00	12.965.896,31
BAL_22501	Lucros distribuídos Lei 15.270/25	0,00	12.965.896,31
BAL_225010001	Fabio Ceresa	0,00	6.223.630,23
BAL_225010002	Federico Ceresa	0,00	6.612.607,12
BAL_225010003	Paolo Ceresa	0,00	129.658,96
BAL_27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.065.315,17	16.097.885,45
BAL_271	CAPITAL SOCIAL	15.868.339,00	15.868.339,00
BAL_27101	CAPITAL SOCIAL - INTEGRALIZADO	15.868.339,00	15.868.339,00
BAL_271010001	Capital Social Nacional Integralizado	1,00	1,00
BAL_271010002	Capital Social Exterior Integralizado	15.868.338,00	15.868.338,00
BAL_277	RESERVAS DE LUCROS	11.196.976,17	0,00
BAL_27701	RESERVAS DE LUCROS	11.196.976,17	0,00
BAL_277010001	Reserva de Lucros	11.196.976,17	0,00
BAL_279	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	229.546,45
BAL_27901	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	229.546,45
BAL_279010003	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	229.546,45