



CNPJ

Razão Social

39.605.292/0001-21

MATA VELHA PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/10/2023 | 31/12/2023 |
|------|--|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 23.842.196,03 | 38.710.357,60 |
| 2 | CIRCULANTE | 11.511.017,67 | 24.787.270,53 |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 5.630,28 | 1.383,14 |
| 4 | DISPONIBILIDADES | 1.255,04 | 1.255,04 |
| 5 | Caixa | 1.255,04 | 1.255,04 |
| 6 | Caixa Geral | 1.255,04 | 1.255,04 |
| 7 | Bancos | 4.375,24 | 128,10 |
| 8 | Bancos | 4.375,24 | 128,10 |
| 9 | Contas Correntes | 4.375,24 | 128,10 |
| 10 | Bco do Brasil S/A | 4.375,24 | 128,10 |
| 128 | CREDITOS | 11.505.387,39 | 24.785.887,39 |
| 171 | Outras | 11.505.387,39 | 24.785.887,39 |
| 172 | Outras | 11.505.387,39 | 24.785.887,39 |
| 178 | Credito Com Socios | 11.505.387,39 | 24.785.887,39 |
| 2512 | Contrato de Mutuo - Thais Caroliny Macedo | 2.696.352,93 | 6.006.352,93 |
| 2513 | Contrato de Mutuo - Adolfo Costa Macedo | 2.915.704,70 | 6.236.204,70 |
| 2514 | Contrato de Mutuo - Abraao Tome Macedo | 2.869.507,83 | 6.201.007,83 |
| 2515 | Contrato de Mutuo - Otavio de Oliveira Macedo | 3.023.821,93 | 6.342.321,93 |
| 277 | NÃO CIRCULANTE | 12.331.178,36 | 13.923.087,07 |
| 1902 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 874.440,00 | 931.240,00 |
| 1905 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 874.440,00 | 931.240,00 |
| 2543 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 874.440,00 | 931.240,00 |
| 2544 | Adiant. p/ futuro aumento de capital - Pimfor Cofee | 715.740,00 | 715.740,00 |
| 2545 | Adiant. p/ futuro aumento de capital - Madeireira Mata Velha | 158.700,00 | 215.500,00 |
| 278 | INVESTIMENTOS | 11.456.738,36 | 12.991.847,07 |
| 279 | INVESTIMENTOS | 11.456.738,36 | 12.991.847,07 |
| 280 | Participacoes Permanentes em Coligadas o | 11.456.738,36 | 12.991.847,07 |
| 281 | Participacoes Permanentes em Coligadas o | 11.456.738,36 | 12.991.847,07 |
| 2505 | Participacao em outras empresas - Pimfor Empreendimentos Agropecuários Ltda | 3.614.895,44 | 1.119.833,31 |
| 2506 | Participacao Permanente em outras sociedades - Antonio Gil de Macedo e Cia Ltda | 544.412,09 | 588.444,99 |
| 2518 | Participação em outras empresas - PMG Holding Ltda | 5.822.050,56 | 10.019.848,51 |
| 2526 | Participação em outras empresas - Pimfor Cofee - Cultivo e Produção de Café Ltda | 1.409.712,26 | 1.198.145,46 |
| 2551 | Participação em outras empresas - Terra Santa de Minas Coffee Ltda | 65.668,01 | 65.574,80 |

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 406 | PASSIVO | 23.842.196,03 | 38.710.357,60 |
| 407 | CIRCULANTE | 1.309.299,46 | 1.426.485,72 |
| 408 | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | 1.309.299,46 | 1.426.485,72 |
| 513 | Outras Contas | 1.309.299,46 | 1.426.485,72 |
| 514 | Outras Contas | 1.309.299,46 | 1.426.485,72 |
| 515 | Outras Provisoes - Pat Neg | 1.309.299,46 | 1.426.485,72 |
| 516 | Provisao para Invest com Patrimonio Liquido Negativo - Mata Velha Agronegocios | 1.284.508,95 | 1.333.071,21 |
| 517 | Provisao para Invest com Patrimonio Liquido Negativo - Madeireira Mata Velha | 24.790,51 | 93.414,51 |
| 622 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 2.946.799,00 | 16.281.004,86 |
| 623 | NÃO CIRCULANTE | 2.946.799,00 | 16.281.004,86 |
| 657 | Emprestimos de Socios/Acionistas Nao Adm | 786.670,00 | 14.120.875,86 |
| 658 | Emprestimos de Socios/Acionistas Nao Adm | 786.670,00 | 14.120.875,86 |
| 2547 | Emprestimos de Socios - Geovanio Gualberto Macedo | 0,00 | 551.000,00 |
| 2549 | Emprestimos de Socios - Pimfor Empreendimentos Agropecuarios Ltda | 786.670,00 | 13.569.875,86 |
| 675 | Outras Contas - Capital a integralizar em coligadas | 2.160.129,00 | 2.160.129,00 |
| 676 | Outras Contas - Capital a integralizar em coligadas | 2.160.129,00 | 2.160.129,00 |
| 677 | Outras Contas - Capital a integralizar em coligadas | 2.160.129,00 | 2.160.129,00 |
| 2510 | Sabino Antonio Macedo - Pimfor Empreendimentos Agropecuarios Ltda | 366.666,50 | 366.666,50 |
| 2511 | Geovanio Gualberto Macedo - Pimfor Empreendimentos Agropecuarios Ltda | 366.666,50 | 366.666,50 |
| 2521 | Sabino Antonio Macedo - Mata Velha Agronegocios | 249.000,00 | 249.000,00 |
| 2522 | Thais Caroliny Macedo - Mata Velha Agronegocios | 249.000,00 | 249.000,00 |
| 2523 | Geovanio Gualberto Macedo - PMG Holding | 431.063,00 | 431.063,00 |
| 2524 | Sabino Antonio Macedo - PMG Holding | 431.063,00 | 431.063,00 |
| 2554 | Sabino Antonio Macedo - Terra Santa de Minas Coffee Ltda | 66.670,00 | 66.670,00 |
| 711 | PATRIMONIO LIQUIDO | 19.586.097,57 | 21.002.867,02 |
| 712 | CAPITAL REALIZADO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 713 | CAPITAL REALIZADO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 714 | Capital Subscrito de Domiciliados e Resi | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 715 | Capital Subscrito de Domiciliados e Resi | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 747 | OUTRAS CONTAS | 19.576.097,57 | 20.992.867,02 |
| 748 | OUTRAS CONTAS | 19.576.097,57 | 20.992.867,02 |
| 749 | Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposica | 19.576.097,57 | 20.992.867,02 |
| 754 | (-) Prejuizos Acumulados | (3.848.410,05) | (3.848.410,05) |
| 760 | Lucros Acumulados | 23.424.507,62 | 24.841.277,07 |