

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNETITA PARTICIPAÇÕES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 20.504.572/0001-15

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.522.965,51	R\$ 4.574.602,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 94.009,53	R\$ 213.725,29
DISPONIVEL		R\$ 46.340,40	R\$ 166.056,16
Bancos C/ Movimento		R\$ 15.799,26	R\$ 8.807,93
Aplicações Financeiras		R\$ 30.541,14	R\$ 157.248,23
CLIENTES		R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00
Clientes		R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos para Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 169,13	R\$ 169,13
IRRF na Fonte a compensar		R\$ 169,13	R\$ 0,00
IR/CSSL a restituir ou compensar		R\$ 0,00	R\$ 169,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.428.955,98	R\$ 4.360.877,10
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.767,04	R\$ 18.767,04
Depósitos restituíveis e valores vincula		R\$ 18.767,04	R\$ 18.767,04
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 4.410.188,94	R\$ 4.342.110,06
Bens em Operações		R\$ 4.497.859,29	R\$ 4.497.859,29
(-) Depreciações Acumuladas		R\$ (87.670,35)	R\$ (155.749,23)
PASSIVO		R\$ 4.522.965,51	R\$ 4.574.602,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.497,92	R\$ 19.097,31
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 6.956,78	R\$ 8.502,24
Impostos a recolher		R\$ 6.939,37	R\$ 8.484,83
Impostos Retido a recolher		R\$ 17,41	R\$ 17,41
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 541,14	R\$ 10.595,07
Outras Contas a Pagar		R\$ 541,14	R\$ 10.595,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 606.936,29	R\$ 606.936,29
CONTAS CORRENTES		R\$ 606.936,29	R\$ 606.936,29
Empréstimos de sócios		R\$ 606.936,29	R\$ 606.936,29
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 3.908.531,30	R\$ 3.948.568,79
CAPITAL		R\$ 4.329.385,00	R\$ 4.329.385,00
Capital social		R\$ 4.329.385,00	R\$ 4.329.385,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (420.853,70)	R\$ (380.816,21)
(-) Prejuizos acumulados		R\$ (350.571,96)	R\$ (420.853,70)
(-) Resultado do exercício		R\$ (70.281,74)	R\$ 40.037,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.C9.C4.75.BE.14.63.9B.5E.34.BF.76.71.E1.EB.DE.82.30.4D.46-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 1 de 1