



CNPJ42.883.569/0001-92

Razão SocialMADELUCA INDUSTRIA DE MADEIRAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	A T I V O	22.789.506,34	39.724.160,89
2	ATIVO CIRCULANTE	10.499.005,16	19.565.640,77
3	DISPONIVEL	6.955.674,65	8.237.481,71
7	BANCOS	0,00	576.239,79
11	Banco Sicoob	0,00	576.239,79
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.955.674,65	7.661.241,92
27	Banco Sicoob	6.955.674,65	7.661.241,92
246	CLIENTES	0,00	5.044.048,82
247	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.355.568,94
10001	Madeira Beira Rio Ltda	0,00	15.649,28
10015	Madesp Industria E Comercio De Madeiras Ltda	0,00	1.398.011,76
10003	Rf Reflorestamento Ltda	0,00	941.907,90
248	CLIENTES ESTRANGEIROS	0,00	2.688.479,88
20001	Buckeye Pacific Llc	0,00	2.688.479,88
32	CRÉDITOS	214.402,53	1.010.476,39
50	EMPRÉSTIMOS	0,00	995.000,00
52	Empréstimos a Terceiros	0,00	995.000,00
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	214.402,53	15.476,39
77	ICMS a Recuperar - Conta Gráfica	0,00	1.176,00
78	ICMS a Recuperar - Bens do Ativo Imobilizado	0,00	14.300,39
1390	Irpj - Saldo Negativo	208.130,88	0,00
111561	Cofins a Recuperar	6.271,65	0,00
160	ESTOQUES	3.328.927,98	5.273.633,85
112	ESTOQUES	3.328.927,98	5.273.633,85
113	MATÉRIA PRIMA	0,00	2.182.942,25
114	Matéria Prima	0,00	2.182.942,25
121	PRODUTOS	3.328.927,98	3.090.691,60
122	Produtos Acabados	267.785,18	29.548,80
111355	Materiais Intermediários	3.061.142,80	3.061.142,80
237	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.290.501,18	20.158.520,12
181	INVESTIMENTOS	286.717,29	7.260.677,63
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	286.717,29	7.260.677,63
187	Madeira Beira Rio Ltda	0,00	6.579.994,00

1424	Participação Na Integralização Banco Sicoob/Sc	286.717,29	680.683,63
188	ATIVO IMOBILIZADO	12.003.783,89	12.897.842,49
189	BENS E DIREITOS EM USO	12.006.400,00	12.921.229,47
190	Terrenos	0,00	496.217,15
1682	Terrenos Rurais	5.134.446,61	5.134.446,61
191	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	317.003,21
192	Máquinas e Equipamentos	0,00	82.079,28
194	Computadores e Periféricos	6.400,00	6.400,00
196	Veículos	0,00	19.529,83
111603	Reflorestamento	6.865.553,39	6.865.553,39
208	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.616,11)	(23.386,98)
209	(-) Depreciação Acm. Benf. Em Imóveis De Terceiros	0,00	(9.297,71)
210	(-) Depreciação Acm. Máquinas e Equipamentos	0,00	(6.884,81)
211	(-) Depreciação Acm. Móveis e Utensílios	0,00	(3.308,31)
212	(-) Depreciação Acm. Computadores E Perif.	(2.616,11)	(3.896,15)
300	P A S S I V O	22.789.506,34	39.724.160,89
301	PASSIVO CIRCULANTE	71.534,57	589.016,33
310	FORNECEDORES	0,00	212.243,54
434	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	212.243,54
2003	Madeira Beira Rio Ltda	0,00	212.243,54
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	71.534,57	376.772,79
323	IRRF a Recolher	0,00	250,21
548	ISS retido a Recolher	0,00	500,43
325	PIS a Recolher	0,00	7.911,52
326	COFINS a Recolher	0,00	36.514,73
327	Contribuição Social a Recolher	20.679,24	131.760,50
328	IRPJ a Recolher	50.855,33	199.835,40
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.717.971,77	39.135.144,56
397	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	26.579.994,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	300.000,00	26.579.994,00
399	Capital Subscrito	300.000,00	26.579.994,00
413	RESULTADO ACUMULADO	22.417.971,77	12.555.150,56
414	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.417.971,77	12.555.150,56
112193	Lucros Acumulados	22.417.971,77	12.555.150,56