



CNPJ42.883.569/0001-92

Razão SocialMADELUCA INDUSTRIA DE MADEIRAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	A T I V O	39.724.160,89	44.504.975,03
2	ATIVO CIRCULANTE	19.565.640,77	23.609.682,89
3	DISPONIVEL	8.237.481,71	10.625.908,57
7	BANCOS	576.239,79	0,00
11	Banco Sicoob	576.239,79	0,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.661.241,92	10.625.908,57
27	Banco Sicoob	7.661.241,92	10.625.908,57
246	CLIENTES	5.044.048,82	96.730,28
247	CLIENTES NACIONAIS	2.355.568,94	96.730,28
10001	Madeira Beira Rio Ltda	15.649,28	15.649,28
10015	Madesp Industria E Comercio De Madeiras Ltda	1.398.011,76	0,00
10003	Rf Reflorestamento Ltda	941.907,90	81.081,00
248	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.688.479,88	0,00
20001	Buckeye Pacific Llc	2.688.479,88	0,00
32	CRÉDITOS	1.010.476,39	8.194.749,30
50	EMPRÉSTIMOS	995.000,00	0,00
52	Empréstimos a Terceiros	995.000,00	0,00
64	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.000.000,00
1232	Madeira Beira Rio Ltda	0,00	8.000.000,00
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	15.476,39	145.970,31
77	ICMS a Recuperar - Conta Gráfica	1.176,00	2.424,20
78	ICMS a Recuperar - Bens do Ativo Imobilizado	14.300,39	96.785,03
80	IRPJ a Recuperar	0,00	42.073,55
81	Contribuição social a Recuperar	0,00	1.070,30
111560	Pis a Recuperar	0,00	644,17
111561	Cofins a Recuperar	0,00	2.973,06
99	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	48.778,99
107	IRPJ a Restituir	0,00	48.778,99
160	ESTOQUES	5.273.633,85	4.692.294,74
112	ESTOQUES	5.273.633,85	4.692.294,74
113	MATÉRIA PRIMA	2.182.942,25	1.601.603,14
114	Matéria Prima	2.182.942,25	1.601.603,14
121	PRODUTOS	3.090.691,60	3.090.691,60

122	Produtos Acabados	29.548,80	29.548,80
111355	Materiais Intermediários	3.061.142,80	3.061.142,80
237	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.158.520,12	20.895.292,14
181	INVESTIMENTOS	7.260.677,63	7.448.926,96
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	7.260.677,63	7.448.926,96
187	Madeira Beira Rio Ltda	6.579.994,00	6.579.994,00
1424	Participação Na Integralização Banco Sicoob/Sc	680.683,63	868.932,96
188	ATIVO IMOBILIZADO	12.897.842,49	13.446.365,18
189	BENS E DIREITOS EM USO	12.921.229,47	13.526.116,83
190	Terrenos	496.217,15	496.217,15
1682	Terrenos Rurais	5.134.446,61	5.134.446,61
191	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	317.003,21	317.003,21
192	Máquinas e Equipamentos	82.079,28	686.966,64
194	Computadores e Periféricos	6.400,00	6.400,00
196	Veículos	19.529,83	19.529,83
111603	Reflorestamento	6.865.553,39	6.865.553,39
208	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(23.386,98)	(79.751,65)
209	(-) Depreciação Acm. Benf. Em Imóveis De Terceiros	(9.297,71)	(22.174,79)
210	(-) Depreciação Acm. Máquinas e Equipamentos	(6.884,81)	(45.186,42)
211	(-) Depreciação Acm. Móveis e Utensílios	(3.308,31)	(7.214,29)
212	(-) Depreciação Acm. Computadores E Perif.	(3.896,15)	(5.176,15)
300	P A S S I V O	39.724.160,89	44.504.975,03
301	PASSIVO CIRCULANTE	589.016,33	149.660,57
310	FORNECEDORES	212.243,54	3.461,55
434	FORNECEDORES NACIONAIS	212.243,54	3.461,55
201026	Celesc Distribuicao S.A	0,00	601,19
2037	Korp Informatica Ltda	0,00	360,36
2003	Madeira Beira Rio Ltda	212.243,54	2.500,00
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	376.772,79	146.199,02
323	IRRF a Recolher	250,21	0,00
548	ISS retido a Recolher	500,43	0,00
325	PIS a Recolher	7.911,52	101,72
326	COFINS a Recolher	36.514,73	469,48
327	Contribuição Social a Recolher	131.760,50	38.636,14
328	IRPJ a Recolher	199.835,40	106.991,68
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.135.144,56	44.355.314,46
397	CAPITAL SOCIAL	26.579.994,00	26.579.994,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	26.579.994,00	26.579.994,00
399	Capital Subscrito	26.579.994,00	26.579.994,00
402	RESERVAS	0,00	491.129,14
407	RESERVAS DE LUCROS	0,00	491.129,14
408	Reservas Legal	0,00	491.129,14
413	RESULTADO ACUMULADO	12.555.150,56	17.284.191,32
414	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.555.150,56	17.284.191,32
112193	Lucros Acumulados	12.555.150,56	17.284.191,32