



MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ÁLCOOL S.A.

**BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**

CNPJ/MF nº 13.433.537/0001-97

	31/12/2025	31.12.2024
	R\$	R\$
A T I V O		
CIRCULANTE		
Disponibilidades	532	464
Clientes	105.123	-
Adiantamento a Fornecedores	2.732.373	67.700
Outros Créditos	20.520	51.848
	2.858.548	120.012
NÃO CIRCULANTE		
Cauções e Depósitos Judiciais	906.856	906.856
Outros Créditos	686.177	686.177
Empréstimos Compulsórios	23.511	23.511
Partes Relacionadas	11.457.228	11.116.456
Cessão de Créditos e Débitos	16.684.817	21.154.970
Imobilizado	25.450.060	26.330.060
	55.208.649	60.218.030
	58.067.197	60.338.041

Luiz Carlos Borges de Queiroga Cavalcanti
Diretor Presidente

Josafá Leôncio Santos da Silva
Contador CRC - BA 022675/O-9

SEDE: Praça Deolizano Rodrigues, 50 – Térreo - Centro – Caixa Postal 12 - Medeiros Neto/BA – CEP: 45960-000
[Fone/Fax: \(73\) 3296.1435](tel:(73)3296.1435) [E-mail medasa@uol.com.br](mailto:medasa@uol.com.br)



MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ÁLCOOL S.A.

**BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**

CNPJ/MF nº 13.433.537/0001-97

	<u>31/12/2025</u>	<u>31.12.2024</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
P A S S I V O		
CIRCULANTE		
Fornecedores	830.275	3.672
Obrigações e Encargos Sociais	806.655	843.847
Impostos e Contribuições Fiscais	300.754	293.792
Outras Contas a Pagar	-	24.440
	<u>1.937.684</u>	<u>1.165.751</u>
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos	21.229.729	21.229.729
Impostos e Obrigações Sociais/Fiscais	19.577.182	20.104.157
	<u>40.806.911</u>	<u>41.333.886</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	8.000.000	8.000.000
Reservas de Capital	54.708	54.708
Reservas de Lucros - Retenção de Lucros	7.267.894	9.783.697
	<u>15.322.602</u>	<u>17.838.405</u>
	<u>58.067.197</u>	<u>60.338.041</u>

Luiz Carlos Borges de Queiroga Cavalcanti
Diretor Presidente

Josafá Leôncio Santos da Silva
Contador CRC - BA 022675/O-9

SEDE: Praça Deolizano Rodrigues, 50 – Térreo - Centro – Caixa Postal 12 - Medeiros Neto/BA – CEP: 45960-000
Fone/Fax: (73) 3296.1435 E-mail medasa@uol.com.br