

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
19	1	ATIVO	1.944.580,84D	1.884.783,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.587.039,17D	1.512.897,12D
35	1.1.1	DISPONIVEL	798.245,71D	729.000,35D
43	1.1.10.1	CAIXA	798.245,71D	729.000,35D
51	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	798.245,71D	729.000,35D
140	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	788.793,46D	783.896,77D
329	1.1.20.9	ESTOQUES	782.991,00D	782.991,00D
337	1.1.20.900.1	ESTOQUE DE PINHEIROS	255.511,00D	255.511,00D
345	1.1.20.900.2	ESTOQUE DE REFORESTAMENTO	527.480,00D	527.480,00D
418	1.1.21.2	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.802,46D	905,77D
426	1.1.21.200.1	ICMS A RECUPERAR	5.802,46D	905,77D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	357.541,67D	371.886,61D
604	1.3.1	INVESTIMENTOS	300.000,00D	300.000,00D
612	1.3.10.1	INVESTIMENTOS	300.000,00D	300.000,00D
2576	1.3.10.100.1	APARTAMENTO	300.000,00D	300.000,00D
680	1.3.2	IMOBILIZADO	57.541,67D	71.886,61D
698	1.3.20.1	PERMANENTE	1.538.902,04D	1.538.902,04D
701	1.3.20.100.1	PAVILHOES	120.000,00D	120.000,00D
710	1.3.20.100.2	TERRENOS	45.000,00D	45.000,00D
728	1.3.20.100.3	CASAS	100.000,00D	100.000,00D
817	1.3.20.100.6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620.000,00D	620.000,00D
2524	1.3.20.100.7	VEICULOS	653.902,04D	653.902,04D
850	1.3.21.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.481.360,37C	1.467.015,43C
884	1.3.21.500.3	(-) DEPREC.ACUMUL.CASAS	100.000,00C	100.000,00C
892	1.3.21.500.4	(-) DEPREC.ACUMUL. PAVILHÕES	120.000,00C	120.000,00C
906	1.3.21.500.5	(-) DEPREC.ACUMUL.MAQUINAS E EQUIPAM.	607.458,33C	603.958,33C
2380	1.3.21.500.7	(-) DEPREC.ACUMUL. VEÍCULOS	653.902,04C	643.057,10C
78	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.944.580,84C	1.884.783,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.020,16C	227.030,95C
981	2.1.10.1	IMPOSTOS A RECOLHER	6.835,18C	11.648,37C
990	2.1.10.100.1	INSS A RECOLHER	0,00	7.425,12C
1015	2.1.10.100.2	PIS/FATURAMENTO A RECOLHER	902,23C	752,09C
1031	2.1.10.100.3	COFINS A RECOLHER	4.164,16C	3.471,16C
2578	2.1.10.100.4	IRPJ A RECOLHER	930,98C	0,00
1023	2.1.10.100.5	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	837,81C	0,00
1147	2.1.10.9	FORNECEDORES	25.184,98C	215.382,58C
6	2.1.10.900.100	INFORMÁTICA A PAGAR	160,00C	146,04C
11	2.1.10.900.102	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	16.350,00C	105.002,09C
1201	2.1.10.900.103	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	8.674,98C	110.234,45C
2550	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	323.189,84C	175.210,12C
2581	2.2.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	323.189,84C	175.210,12C
2582	2.2.20.1	IMPOSTOS	323.189,84C	175.210,12C
2558	2.2.20.100.2	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	323.189,84C	175.210,12C
1236	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.589.370,84C	1.482.542,66C
2580	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
1244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	300.000,00C
1252	2.4.10.100.1	CAPITAL REALIZADO	300.000,00C	300.000,00C
1309	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.289.370,84C	1.182.542,66C
1317	2.4.30.1	LUCROS ACUMULADOS	1.289.370,84C	1.182.542,66C

ALCEU BATISTA DE OLIVEIRA
 ACIONISTA DIRETOR
 CPF: 348.158.309-59

JOAO ENOC SOUZA DA SILVA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC017303/O-1
 CPF: 016.062.549-10