

Empresa: C.W. RITZMANN AGROFLORESTAL SA (0018)

CNPJ/CPF: 85.128.999/0001-01

End.: Rua FELIPE SCHMIDT-2o ANDAR 229--CENTRO - CEP: 89300-178

Município: Mafra

UF: SC

Emitido em: 31/12/2023

Período: Dezembro Data Encerramento: 31/12/2023

	2023	2022
ATIVO	23.493.403,09	22.811.444,99
CIRCULANTE	901.112,05	753.655,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.236,88	36.477,32
CAIXA GERAL	8.050,66	6.847,69
CAIXA	8.050,66	6.847,69
BANCOS C/MOVIMENTO	23.863,61	8.095,17
SICOOB CREDINORTE	2.336,38	0,00
BCO BRADESCO S.A	21.527,23	8.095,17
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	10.322,61	21.534,46
BCO SICOOB - CREDINORTE RDC	10.322,61	21.534,46
CREDITOS	858.875,17	717.177,73
ADIANTAMENTOS	742.386,07	615.301,88
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	(84,19)
APART.1101-1102-1103 ASSUMPÇÃO	127.000,00	0,00
APARTAMENTO 703-EDIF.ARAUCARIA	615.386,07	615.386,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.036,89	8.138,55
IRRF S/APLICACOES	6.128,44	5.903,98
INSS	2.908,45	2.234,57
OUTROS CREDITOS	95.350,00	93.719,12
PAPELARIA PEKIN LTDA	0,00	3.500,00
AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA	28.000,00	24.134,00
AUTOSHOW SC VEICULOS LTDA	28.000,00	21.282,00
DONNA VEICULOS LTDA	10.000,00	16.000,00
GRAFICA E EDITORA CHOIKOSKI LT	9.500,00	9.500,00
HENRIQUE CORPA TAMBELINI	0,00	2.738,67
LOJAS QUERO QUERO S/A	18.000,00	16.564,45
RIOMAFRA PADEL LTDA	1.850,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.102,21	18,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.102,21	18,18
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.592.291,04	22.057.789,94
INVESTIMENTOS	5.077.392,10	4.992.021,16
PARTICIPACOES	1.100,00	1.100,00
SICOOB	1.100,00	1.100,00
BENS PARA INVESTIMENTO	5.076.292,10	4.990.921,16
APARTAMENTOS	1.162.486,31	1.162.486,31
EDIFICAÇÕES	3.913.805,79	3.828.434,85
IMOBILIZADO	17.514.898,94	17.065.768,78
BENS IMOVEIS	17.147.414,36	16.763.896,36
EDIFICACOES	4.064.751,94	4.064.751,94
TERRENOS	13.082.662,42	12.699.144,42
BENS MOVEIS	62.177,44	62.177,44
EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	12.418,67	12.418,67

Empresa: C.W. RITZMANN AGROFLORESTAL SA (0018)

CNPJ/CPF: 85.128.999/0001-01

End.: Rua FELIPE SCHMIDT-2o ANDAR 229--CENTRO - CEP: 89300-178

Município: Mafra

UF: SC

Emitido em: 31/12/2023

Período: Dezembro Data Encerramento: 31/12/2023

	2023	2022
MOVEIS E UTENSILIOS	49.758,77	49.758,77
RESERVAS FLORESTAIS	1.800.000,00	1.800.000,00
REFLORESTAMENTO RIO PRETO SUL	1.800.000,00	1.800.000,00
(-)DEPRECIACOES	(1.712.074,34)	(1.548.915,02)
S/EDIFICACOES	(1.652.631,78)	(1.490.058,42)
S/EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	(12.418,67)	(12.418,67)
S/MOVEIS E UTENSILIOS	(47.023,89)	(46.437,93)
(-)EXAUSTOES	(11.390,00)	(11.390,00)
S/REFLOREST. RIO PRETO DO SUL	(11.390,00)	(11.390,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	228.771,48	0,00
CONSTR.R.VITORINO BACELAR 244	228.771,48	0,00

Empresa: C.W. RITZMANN AGROFLORESTAL SA (0018)

CNPJ/CPF: 85.128.999/0001-01

End.: Rua FELIPE SCHMIDT-2o ANDAR 229--CENTRO - CEP: 89300-178

Município: Mafra

UF: SC

Emitido em: 31/12/2023

Período: Dezembro Data Encerramento: 31/12/2023

	2023	2022
PASSIVO	23.493.403,09	22.811.444,99
CIRCULANTE	13.636.278,72	13.506.256,93
OBRIGACOES OPERACIONAIS	13.636.278,72	13.506.256,93
FORNECEDORES	30.881,40	9.932,22
FORNECEDORES DIVERSOS	30.881,40	9.932,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.301,38	1.557,17
ORDENADOS E SALARIOS	3.301,38	1.557,17
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.472,33	747,51
INSS	1.692,76	0,00
FGTS	779,57	747,51
OBRIG. TRIBUTARIAS A RECOLHER	36.593,72	43.142,19
ICMS	0,00	23,41
PIS	1.291,69	591,34
COFINS	5.961,76	2.729,28
IRRF S/SALARIOS	0,00	50,48
IRPJ	19.967,22	15.921,25
CONTRIBUICAO SOCIAL	9.348,20	23.812,90
ISS RETIDO NA FONTE	24,85	13,53
C/C SOCIOS	2.349,60	2.157,36
KARLA MARIANNE RITZMANN	1.174,80	1.078,68
CARLOS W. RITZMANN FILHO	1.174,80	1.078,68
PROVISOES TRABALHISTAS	7.020,06	7.089,54
FERIAS	6.341,52	6.404,28
INSS	171,22	172,92
FGTS	507,32	512,34
CREDORES DIVERSOS	13.553.660,23	13.441.630,94
CARLOS W.RITZMANN FILHO E OUTR	1.428.300,41	1.396.928,10
CARLOS WERNER RITZMANN	12.121.900,82	12.044.702,84
BCO BRADESCO S.A - CHS A COMP.	3.459,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.444,85	37.444,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.444,85	37.444,85
ADIANTAMENTO P/AUMENTO CAPITAL	37.444,85	37.444,85
LEONY APARECIDA RITZMANN	9.201,76	9.201,76
KARLA MARIANE RITZMANN	10.127,02	10.127,02
CARLOS WERNER RITZMANN FILHO	10.599,21	10.599,21
CARLOS WERNER RITZMANN	7.516,86	7.516,86
PATRIMONIO LIQUIDO	9.819.679,52	9.267.743,21
PATRIMONIO LIQUIDO	9.819.679,52	9.267.743,21
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	6.784.152,00	6.784.152,00
CAPITAL SOCIAL	6.784.152,00	6.784.152,00
RESERVAS	3.035.527,52	2.483.591,21
RESERVAS DE LUCROS	3.035.527,52	2.483.591,21

Empresa: C.W. RITZMANN AGROFLORESTAL SA (0018)**CNPJ/CPF:** 85.128.999/0001-01**End.:** Rua FELIPE SCHMIDT-2o ANDAR 229--CENTRO - CEP: 89300-178**Município:** Mafra**UF:** SC**Emitido em:** 31/12/2023

Período: Dezembro**Data Encerramento:** 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2023 Valor: R\$ 23.493.403,09

VINTE E TRES MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS

Exercício: 2022 Valor: R\$ 22.811.444,99

VINTE E DOIS MILHOES OITOCENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Mafra - SC / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RUBENS BEUTHER

CONTADOR CRC: 032332/O-8

CPF: 739.190.129-68 RG: 2.247.999

C.W. RITZMANN AGROFLORESTAL SA

KARLA MARIANNE RITZMANN

DIRETOR CPF: 421.199.289-91 RG: 731799