

TAQUAREMBÓ S/A

Rodovia BR 116, KM 302, S/N - Interior
Capão Alto – Santa Catarina – CEP 88548-000
CNPJ 51.705.659/0001-84
NIRE JUCESC: 42300060381

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS

Relatórios emitidos por sistema eletrônico de processamento de dados por:

FELDHAUS CONTABILIDADE LTDA – CRC 1.817/O-0

Avenida Belisário Ramos, 3260 – Centro – Lages – Santa Catarina – CEP 88502-100

Telefone/Telefax: (49) 3222-3400 – e-mail: contabilidade@feldhaus.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	7.437.204,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.087,97
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175.087,97
BENS E DIREITOS REALIZAVEIS CURTO PRAZO	293.509,36
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	114.265,00
DEPOSITOS A PRAZO FIXO	179.244,36
ESTOQUES	6.968.607,10
ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	6.926.397,00
ESTOQUE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,00
ESTOQUE DE PINUS	1,00
ESTOQUE DE GADO	42.198,10
TOTAL DO ATIVO	7.437.204,43

JONAS JAIRO AMPESSAN
Diretor Presidente
CPF: 464.163.079-87

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	48.346,32
FORNECEDORES	7.777,00
FORNECEDORES	7.777,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.276,10
IRPJ A RECOLHER	17.276,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.819,40
COFINS A RECOLHER	1.229,55
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	12.932,58
FGTS A RECOLHER	460,35
PIS A RECOLHER	266,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	1.930,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.473,82
FÉRIAS A PAGAR	1.150,90
FOLHAS A PAGAR	5.322,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.260,14
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	26.260,14
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS	26.260,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.362.597,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INICIAL	7.362.597,97
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	6.927.218,00
RESERVAS DE LUCROS	43.269,00
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	392.110,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.437.204,43

JONAS JAIRO AMPESSAN
Diretor Presidente
CPF: 464.163.079-87

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.118.074,10
VENDAS DE PRODUTOS RURAIS	1.118.074,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(59.153,45)
IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	(59.153,45)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.058.920,65
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(14.457,15)
CUSTOS DOS PRODUTOS RURAIS VENDIDOS	(14.457,15)
LUCRO BRUTO	1.044.463,50
DESPESAS OPERACIONAIS	(157.027,71)
DESPESAS OPERACIONAIS	(157.027,71)
DESPESAS COM PESSOAL	(74.228,32)
DESPESAS GERAIS	(5.474,07)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(77.325,32)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	887.435,79
RESULTADO FINANCEIRO	9.619,86
RECEITAS FINANCEIRAS	11.975,10
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.355,24)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DA CONTR. SOCIAL E DO IMP. DE RENDA	897.055,65
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	(31.675,68)
PROVISAO P/CONTRIBUCAO SOCIAL - RURAL	(12.932,58)
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	(18.743,10)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	865.379,97

JONAS JAIRO AMPESSAN
Diretor Presidente
CPF: 464.163.079-87

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Reserva de Lucros	Total
Saldo Inicial	-	-	-	-
Integralização de Capital	6.927.218,00	-	-	6.927.218,00
Resultado do Exercício 2023	-	865.379,97	-	865.379,97
Reserva Legal	-	(43.269,00)	43.269,00	-
Lucros Distribuídos em 2023	-	(430.000,00)	-	(430.000,00)
Saldo Final 31/12/2023	6.927.218,00	392.110,97	43.269,00	7.362.597,97

JONAS JAIRO AMPESSAN
Diretor Presidente
CPF: 464.163.079-87

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício	865.379,97
Ajustes ao resultado por:	
Depreciação e Amortização	0,00
= Resultado do Exercício ajustado	865.379,97
(Aumento) Redução das Contas a Receber	(114.265,00)
(Aumento) Redução dos Estoques	(6.968.607,10)
Aumento (Redução) dos Fornecedores	7.777,00
Aumento (Redução) das Contas a Pagar e Provisões	32.733,96
Aumento (Redução) das Obrigações Tributárias a Pagar	34.095,50
= Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) Atividades Operacionais	(6.142.885,67)

2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(Aumento) Redução de Investimentos Financeiros	(179.244,36)
= Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) Ativ. de Investimentos	(179.244,36)

3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de Capital	6.927.218,00
Pagamentos de lucros aos sócios	(430.000,00)
= Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) Ativ.de Financiamentos	6.497.218,00

4 - AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES 175.087,97

5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 0,00

6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO 175.087,97

JONAS JAIRO AMPESSAN
Diretor Presidente
CPF: 464.163.079-87

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

NOTAS EXPLICATIVAS

Período: 07/08/2023 a 31/12/2023

1 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa TAQUAREMBÓ S/A, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com as Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1001 aplicável às Pequenas Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2 – OPERAÇÕES E ATIVIDADES DA ENTIDADE

A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, com objeto social de reflorestamento, com extração de madeiras em florestas plantadas; compra e venda de imóveis; locação de bens imóveis próprios e criação de bovinos. Iniciou as atividades em 07 de agosto de 2023 e continuará desenvolvendo por prazo indeterminado. A tributação do ano de 2023 da empresa foi pelo Lucro Presumido.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Classificação de Ativos e Passivos

Os bens e direitos estão classificados como Ativo Circulante quando sua expectativa de realização, seja por consumo ou venda, seja a de que ocorra no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; o ativo for caixa ou uma aplicação financeira sem restrição de troca ou uso para liquidação. Os demais ativos estão classificados como Não Circulantes.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Representados por valores disponíveis em Caixa, bancos e aplicações de liquidez imediata.

c) Estoque

O valor do estoque das mercadorias para revenda é avaliado pelo custo médio ponderado.

d) Despesas do Exercício Seguinte

Despesas pagas antecipadamente a serem apropriadas conforme forem sendo usufruídas de acordo com o regime de competência.

e) Ativos Não Circulantes

Todos Ativos não classificados como Circulantes.

JONAS JAIRO AMPESSAN
Diretor Presidente
CPF: 464.163.079-87

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

NOTAS EXPLICATIVAS - CONTINUAÇÃO

Período: 07/08/2023 a 31/12/2023

- f) Investimentos
Os investimentos são avaliados pelo custo de aquisição e acrescidos de rendimentos quando incorporados a eles. A empresa não possui investimentos.
- g) Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos das depreciações. Ativos que possuem vida útil indeterminada não são depreciados. As depreciações são calculadas pelo método linear com os critérios estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para a contabilização, especificamente no que se refere ao valor depreciável, ao método de depreciação e à vida útil, aplicado a todos os itens que integram o ativo imobilizado da entidade, inclusive àqueles classificáveis como propriedades para investimento. A empresa não possui Ativo Imobilizado.
- h) Intangível
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos das amortizações. As amortizações são calculadas pelo método linear com base nas taxas de durabilidade dos bens. A empresa não possui Ativo Intangível.
- i) Classificação dos Passivos
As obrigações estão classificadas como Passivos Circulantes quando forem exigíveis no período de até doze meses após da data das demonstrações contábeis. Os demais Passivos estão classificados como Não Circulantes.
- j) Empréstimos e Financiamentos
Os empréstimos e financiamento estão lançados pela dívida total reduzidas pelas despesas a apropriar quando for o caso.
- k) Patrimônio Líquido
Patrimônio líquido é a diferença entre o total dos ativos da entidade e todos os seus passivos, ou seja, o valor que realmente pertence aos seus sócios, acionistas e/ou proprietários. O Patrimônio Líquido da empresa está representado pelas contas a seguir:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SALDO	
	2023	2022
Capital Social	R\$ 6.927.218,00	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 392.110,97	-
Reservas de Lucros	R\$ 43.269,00	-
TOTAL	R\$ 7.362.597,97	-

JONAS JAIRO AMPESSAN
Diretor Presidente
CPF: 464.163.079-87

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15

NOTAS EXPLICATIVAS - CONTINUAÇÃO

Período: 07/08/2023 a 31/12/2023

l) Capital e quadro societário

O Capital Social está representado por 6.927.218 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A empresa é controlada em 100% pela empresa Vicente Ampessan Participações S/A. O quadro societário é composto da seguinte forma:

SÓCIO	QUANTIDADE DE AÇÕES	VALOR PARTICIPAÇÃO	% DE PARTICIPAÇÃO
Vicente Ampessan Participações S/A	6.927.218	R\$ 6.927.218,00	100%
TOTAL	6.927.218	R\$ 6.927.218,00	100%

m) Regime de Apuração

A empresa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

JONAS JAIRO AMPESSAN
Diretor Presidente
CPF: 464.163.079-87

SUELI FELDHAUS
CRC: 1-SC-011720/O-7 - Contadora
CPF: 250.507.379-15