

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A

(0570)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 08.176.394/0001-45

NIRE: 51300008742

End.: Estrada TRANSEFÔNICA 001-KM 10,7-ZONA RURAL - CEP: 78280-000

Município: Mirassol d Oeste

UF: MT

Emitido em: 21/05/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 14/06/2007

## A T I V O

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA GERAL

Caixa Administracao

9.827,00

9.827,00

## BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco Bradesco c/c 10560-0

11.892,57

11.892,57

## APLICACOES FINANCEIRAS

Banco Bradesco S/A

9.870,60

9.870,60

## REALIZAVEL A CURTO PRAZO

## DUPLICATAS A RECEBER

Clientes

5.907,10

5.907,10

## CREDITOS C/ ADIANTAMENTOS

Adiantamento de Ferias

820,98

820,98

## IMPOSTOS/VALORES A RECUPERAR

IRPJ a Compensar

157,56

PIS Nao-Cumulativo a Compensar

541,45

COFINS Nao-Cumul. a Compensar

2.484,07

IRPJ Compensar Per. Anteriores

572,40

3.755,48

## TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

42.073,73

## ATIVO NAO CIRCULANTE

## IMOBILIZACOES TECNICAS

## TANGIVEIS

## IMÓVEIS RURAIS

Terra Nua

548.263,80

548.263,80

## MOVEIS E UTENSILIOS

Moveis e Utensilios

2.296,82

2.296,82

## VEICULOS, CARRETAS E UTILITARI

Veiculos Carretas e Utilitario

21.800,00

21.800,00

## TRATORES E IMPLM FLORESTAIS

Tratores/Implem Florestais

46.170,00

46.170,00

## REFLORESTAMENTO EM FORMACAO

Custos de Mao de Obra

806.022,19

Custos de Insumos

38.768,27

Custos Implant/Manut Florestal

187.131,59

Custos Manut Veiculos, Maq. Impl

186.255,32

Outros Custos

433.636,15

1.651.813,52

## (-) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADAS

## MOVEIS E UTENSILIOS

Moveis e Utensilios

(1.877,52)

(1.877,52)

## VEICULOS, CARRETAS E UTILITARI

Veiculos, Carretas e Utilitar

(21.800,00)

(21.800,00)

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A

(0570)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 08.176.394/0001-45

NIRE: 51300008742

End.: Estrada TRANSEFÔNICA 001-KM 10,7-ZONA RURAL - CEP: 78280-000

Município: Mirassol d Oeste

UF: MT

Emitido em: 21/05/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 14/06/2007

TRATORES E IMPLEMENTOS FLOREST		
Tratores/Implem Florestais	(44.232,98)	(44.232,98)
CULTURA PERMANENTE FORMADA		
Reflorestamento de Teca	(1.032.227,75)	(1.032.227,75)
INTANGIVEL		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		
Benfeitorias Propriedade Terce	14.328,50	14.328,50
(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS		
Benfeitoria Propriedade Terc	(14.328,50)	(14.328,50)
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE		1.170.205,89
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.212.279,62</b>

**Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A

(0570)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 08.176.394/0001-45

NIRE: 51300008742

End.: Estrada TRANSEFÔNICA 001-KM 10,7-ZONA RURAL - CEP: 78280-000

Município: Mirassol d Oeste

UF: MT

Emitido em: 21/05/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 14/06/2007

## P A S S I V O

## PASSIVO CIRCULANTE

## OBRIGACOES A CURTO PRAZO

## FORNECEDORES

Fornecedores Nacionais

854,79

854,79

## EMPRESTIMOS/FINANCTOS A PAGAR

Empréstimo de Terceiros/Socios

7.500,00

7.500,00

## OBRIGACOES TRABALHISTAS

Salários a Pagar

626,32

626,32

## OBRIGACOES SOCIAIS

INSS a Recolher

168,32

FGTS a Recolher

178,41

346,73

## OBRIGACOES FISCAIS

IRRF a Recolher

37,50

37,50

## OUTRAS OBRIGACOES

Pro-Labore a Pagar

4.974,29

Honorarios Profissionais Pagar

2.892,00

7.866,29

## TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

17.231,63

## PASSIVO NAO CIRCULANTE

## EXIGIVEL A LONGO PRAZO

## EMPRESTIMOS/FINANCTOS A PAGAR

Sharewood Switzerland AG

375.557,69

375.557,69

## OUTRAS OBRIGACOES

Participacao DJG - FU

33.887,34

33.887,34

## TOTAL DO PASSIVO NAO CIRCULANTE

409.445,03

## PATRIMONIO LIQUIDO

## CAPITAL SOCIAL

## CAPITAL INTEGRALIZADO

## CAPITAL SUBSCRITO

Caio Augusto Vaz

605.730,00

Roberto Szachnowicz

605.730,00

Henri Dolnikoff

605.730,00

Fabio Cesar Atui

113.594,20

Alexander James Ball

113.594,20

Ricardo Clemente

227.176,20

2.271.554,60

## (-)CAPITAL A INTEGRALIZAR

Caio Augusto Vaz

(73.997,43)

Roberto Szachnowicz

(48.000,00)

Henri Dolnikoff

(69.618,24)

Fabio Cesar Atui

(35.773,72)

Alexander James Ball

(37.729,33)

Ricardo Clemente

(3.904,86)

(269.023,58)

## ADIANT PARA AUMENTO DE CAPITAL

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A

(0570)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 08.176.394/0001-45

NIRE: 51300008742

End.: Estrada TRANSEFÔNICA 001-KM 10,7-ZONA RURAL - CEP: 78280-000

Município: Mirassol d Oeste

UF: MT

Emitido em: 21/05/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 14/06/2007

Caio Augusto Vaz	17.436,00	
Roberto Szachnowicz	10.883,60	
Henri Dolnikoff	9.573,60	
Ricardo Clemente	43.012,20	80.905,40
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
(-)Prejuizos Acumulados	(1.271.032,06)	
Resultado do Período	(26.801,40)	(1.297.833,46)
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		785.602,96
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		
		<b>1.212.279,62</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.212.279,62.

( HUM MILHAO DUZENTOS E DOZE MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS 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.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Mirassol d Oeste - MT / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO CEZAR BORDIN

CONTADOR

CPF: 469.065.171-04

ÓRG.EMISSION: SSP UF: MT

CRC: MT-00569200-5

RG: 690.705

TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A

HENRI DOLNIKOFF

PRESIDENTE

ÓRG.EMISSION: SSP

CPF: 088.786.378-74 RG: 16.903.592

UF: SP

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A (0570) Folha: 00005  
CNPJ/CPF: 08.176.394/0001-45 NIRE: 51300008742  
End.: Estrada TRANSEFÔNICA 001-KM 10,7-ZONA RURAL - CEP: 78280-000  
Município: Mirassol d Oeste UF: MT Emitido em: 21/05/2019  
Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018 Dt.Registro: 14/06/2007

DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.128,97)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.716,71)	
T O T A L ----->		(26.845,68)
RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS	976,52	
DESPESAS FINANCEIRAS	(932,24)	
T O T A L ----->		44,28
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL		(26.801,40)
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL		(26.801,40)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		(26.801,40)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(26.801,40)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mirassol d Oeste - MT / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO CEZAR BORDIN  
CONTADOR  
CPF: 469.065.171-04  
ÓRG.EMISSION: SSP

CRC: MT-00565200-5  
RG: 690.705

UF: MT

TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A  
HENRI DOLNIKOFF  
PRESIDENTE  
CPF: 088.786.378-74 RG: 16.903.592  
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)**

Saldo anterior de lucros acumulados..... (-)	0,00
Ajustes credores de períodos-base anteriores..... (+)	0,00
Correção monetária de lucros acumulados..... (+)	0,00
Reversão de reservas..... (+)	0,00
Outros Recursos..... (+)	0,00
Lucro líquido do período-base..... (+)	0,00
Saldo anterior de prejuízos acumulados..... (-)	1.271.032,06
Ajustes devedores de períodos-base anteriores..... (-)	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados..... (-)	0,00
Prejuízo líquido do período-base..... (-)	26.801,40
<b>Soma dos recursos.....</b>	<b>(1.297.833,46)</b>
Transferências para reservas..... (+)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados.. (+)	0,00
Imposto sobre o lucro líquido..... (+)	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital..... (+)	0,00
Outras aplicações..... (+)	0,00
<b>Soma das aplicações.....</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucros ou prejuízos acumulados.....</b>	<b>(1.297.833,46)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado  
A sociedade não possui Auditoria Independente

Mirassol d Oeste - MT / 21 DE MAIO DE 2019

PAULO CEZAR BORDIN

CONTADOR

CPF: 469.065.171-04

ÓRG. EMISSOR: SSP UF: MT

CRC: MT-00565200-5

RG: 690.705

TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A

HENRI DOLNIKOFF

PRESIDENTE

CPF: 088.786.378-74 RG: 16.903.592

ÓRG. EMISSOR: SSP

UF: SP