

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.176.394/0001-45  
 Número de Ordem do Livro: 11  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.212.279,62	R\$ 1.236.197,57
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 42.073,73	R\$ 68.868,72
DISPONIBILIDADES		R\$ 31.590,17	R\$ 53.260,31
CAIXA GERAL		R\$ 9.827,00	R\$ 9.552,00
Caixa Administracao		R\$ 9.827,00	R\$ 9.552,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.892,57	R\$ 12.305,62
Banco Bradesco c/c 10560-0		R\$ 11.892,57	R\$ 12.305,62
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 9.870,60	R\$ 31.402,69
Banco Bradesco S/A		R\$ 9.870,60	R\$ 31.402,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 10.483,56	R\$ 15.608,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.907,10	R\$ 5.907,10
Clientes		R\$ 5.907,10	R\$ 5.907,10
CREDITOS C/ ADIANTAMENTOS		R\$ 820,98	R\$ 5.945,83
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 820,98	R\$ 945,83
IMPOSTOS/VALORES A RECUPERAR		R\$ 3.755,48	R\$ 3.755,48
IRPJ a Compensar		R\$ 157,56	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS Nao-Cumulativo a Compensar		R\$ 541,45	R\$ 541,45
COFINS Nao-Cumul. a Compensar		R\$ 2.484,07	R\$ 2.484,07
IRPJ Compensar Per. Anteriores		R\$ 572,40	R\$ 729,96
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.170.205,89	R\$ 1.167.328,85
<b>IMOBILIZACOES TECNICAS</b>		R\$ 1.170.205,89	R\$ 1.167.328,85
TANGIVEIS		R\$ 2.270.344,14	R\$ 2.339.785,32
IMÓVEIS RURAIS		R\$ 548.263,80	R\$ 548.263,80
Terra Nua		R\$ 548.263,80	R\$ 548.263,80
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 2.296,82	R\$ 2.296,82
Moveis e Utensilios		R\$ 2.296,82	R\$ 2.296,82
VEICULOS, CARRETAS E UTILITARI		R\$ 21.800,00	R\$ 21.800,00
Veiculos Carretas e Utilitario		R\$ 21.800,00	R\$ 21.800,00
TRATORES E IMPLM FLORESTAIS		R\$ 46.170,00	R\$ 46.170,00
Tratores/Implem Florestais		R\$ 46.170,00	R\$ 46.170,00
REFLORESTAMENTO EM FORMACAO		R\$ 1.651.813,52	R\$ 1.721.254,70
Custos de Mao de Obra		R\$ 806.022,19	R\$ 830.208,07

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	08.176.394/0001-45
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Custos de Insumos		R\$ 38.768,27	R\$ 42.568,27
Custos Implant/Manut Florestal		R\$ 187.131,59	R\$ 187.131,59
Custos Manut Veiculos, Maq. Impl		R\$ 186.255,32	R\$ 195.247,74
Outros Custos		R\$ 433.636,15	R\$ 466.099,03
(-) (-)DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADAS		R\$ (1.100.138,25)	R\$ (1.172.456,47)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.877,52)	R\$ (1.984,32)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (1.877,52)	R\$ (1.984,32)
(-) VEICULOS, CARRETAS E UTILITARI		R\$ (21.800,00)	R\$ (21.800,00)
(-) Veiculos, Carretas e Utilitar		R\$ (21.800,00)	R\$ (21.800,00)
(-) TRATORES E IMPLEMENTOS FLOREST		R\$ (44.232,98)	R\$ (44.716,70)
(-) Tratores/Implem Florestais		R\$ (44.232,98)	R\$ (44.716,70)
(-) CULTURA PERMANENTE FORMADA		R\$ (1.032.227,75)	R\$ (1.103.955,45)
(-) Reflorestamento de Teca		R\$ (1.032.227,75)	R\$ (1.103.955,45)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		R\$ 14.328,50	R\$ 14.328,50
Benfeitorias Propriedade Terce		R\$ 14.328,50	R\$ 14.328,50
(-) (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (14.328,50)	R\$ (14.328,50)
(-) Benfeitoria Propriedade Terc		R\$ (14.328,50)	R\$ (14.328,50)
<b>P A S S I V O</b>		<b>R\$ 1.212.279,62</b>	<b>R\$ 1.236.197,57</b>
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.231,63	R\$ 27.386,17
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 17.231,63	R\$ 27.386,17
FORNECEDORES		R\$ 854,79	R\$ 2.157,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 854,79	R\$ 2.157,00
EMPRESTIMOS/FINANCTOS A PAGAR		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
Emprestimo de Terceiros/Socios		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
OBRIGACOES C/ ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Adiantamentos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 626,32	R\$ 737,12
Salarios a Pagar		R\$ 626,32	R\$ 737,12
13o. Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 346,73	R\$ 352,88
INSS a Recolher		R\$ 168,32	R\$ 169,84
FGTS a Recolher		R\$ 178,41	R\$ 183,04
Funrural a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	08.176.394/0001-45
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 37,50	R\$ 137,88
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher		R\$ 37,50	R\$ 37,50
Cont. Soc. s/Lucro a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 56,15
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 44,23
ISS Subst. Trib. a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.866,29	R\$ 6.501,29
Pro-Labore a Pagar		R\$ 4.974,29	R\$ 4.974,29
Honorarios Profissionais Pagar		R\$ 2.892,00	R\$ 1.527,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 409.445,03	R\$ 409.445,03
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 409.445,03	R\$ 409.445,03
EMPRESTIMOS/FINANCTOS A PAGAR		R\$ 375.557,69	R\$ 375.557,69
Sharewood Switzerland AG		R\$ 375.557,69	R\$ 375.557,69
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 33.887,34	R\$ 33.887,34
Participacao DJG - FU		R\$ 33.887,34	R\$ 33.887,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 785.602,96	R\$ 799.366,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.083.436,42	R\$ 2.173.565,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.083.436,42	R\$ 2.173.565,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.271.554,60	R\$ 2.271.554,60
Caio Augusto Vaz		R\$ 605.730,00	R\$ 605.730,00
Roberto Szachnowicz		R\$ 605.730,00	R\$ 605.730,00
Henri Dolnikoff		R\$ 605.730,00	R\$ 605.730,00
Fabio Cesar Atui		R\$ 113.594,20	R\$ 113.594,20
Alexander James Ball		R\$ 113.594,20	R\$ 113.594,20
Ricardo Clemente		R\$ 227.176,20	R\$ 227.176,20
(-) (-)CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (269.023,58)	R\$ (178.895,00)
(-) Caio Augusto Vaz		R\$ (73.997,43)	R\$ (73.997,43)
(-) Roberto Szachnowicz		R\$ (48.000,00)	R\$ 0,00
(-) Henri Dolnikoff		R\$ (69.618,24)	R\$ (69.618,24)
(-) Fabio Cesar Atui		R\$ (35.773,72)	R\$ 0,00
(-) Alexander James Ball		R\$ (37.729,33)	R\$ (35.279,33)
(-) Ricardo Clemente		R\$ (3.904,86)	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.176.394/0001-45  
Número de Ordem do Livro: 11  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANT PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 80.905,40	R\$ 80.905,40
Caio Augusto Vaz		R\$ 17.436,00	R\$ 17.436,00
Roberto Szachnowicz		R\$ 10.883,60	R\$ 10.883,60
Henri Dolnikoff		R\$ 9.573,60	R\$ 9.573,60
Ricardo Clemente		R\$ 43.012,20	R\$ 43.012,20
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.297.833,46)	R\$ (1.374.198,63)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.297.833,46)	R\$ (1.374.198,63)
(-) (-)Prejuizos Acumulados		R\$ (1.271.032,06)	R\$ (1.297.833,46)
(-) Resultado do Período		R\$ (26.801,40)	R\$ (76.365,17)

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 51300008742	<b>CNPJ</b> 08.176.394/0001-45	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2019 a 31/12/2019
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 11
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 73.BC.C2.8B.32.A9.06.35.7C.4B.84.11.D4.98.0D.BF.B4.A0.8D.46	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Conselheiro de Administração	08878637874	HENRI DOLNIKOFF:0887863787	379540441066339218	17/10/2018 a 16/10/2021	Sim
Contador	69266255149	LEANDRO GERALDO DE OLIVEIRA:69266255149	416084539939450305 6	10/04/2018 a 09/04/2021	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

73.BC.C2.8B.32.A9.06.35.7C.4B.84.11.  
D4.98.0D.BF.B4.A0.8D.46-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/07/2020 às 14:34:50

DA.94.8A.B7.69.9E.E4.C9  
7F.46.CC.81.80.BD.A9.D1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.