

Empresa: CAETE FLORESTAL  
C.N.P.J.: 13.983.420/0001-87  
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001  
Emissão: 05/08/2024  
Hora: 08:08:59

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                      | 2023                  | 2022                  | Descrição                             | 2023                  | 2022                  |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | 31/12/2023            | 31/12/2022            |                                       | 31/12/2023            | 31/12/2022            |
| <b>ATIVO</b>                   | <b>20.204.167,91d</b> | <b>25.466.306,70d</b> | <b>PASSIVO</b>                        | <b>20.204.167,91c</b> | <b>25.466.306,70c</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>14.949.873,64d</b> | <b>20.105.669,42d</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>178.577,57c</b>    | <b>344.295,01c</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 1.984.381,59d         | 7.135.260,58d         | FORNECEDORES                          | 5.112,65c             | 130.175,33c           |
| CLIENTES                       | 826.789,40d           | 1.679.397,24d         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                | 52.360,72c            | 112.122,51c           |
| OUTROS CRÉDITOS                | 386.221,33d           | 331.080,51d           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E              | 121.104,20c           | 101.181,99c           |
| ESTOQUE                        | 11.746.894,52d        | 10.954.915,50d        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 0,00                  | 815,18c               |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.586,80d             | 5.015,59d             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                | 9.621.664,30c         | 19.609.377,11c        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>    | <b>5.254.294,27d</b>  | <b>5.360.637,28d</b>  | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>9.621.664,30c</b>  | <b>19.609.377,11c</b> |
| OUTROS CRÉDITOS                | 0,00                  | 30.874,05d            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 10.403.926,04c        | 5.512.634,58c         |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                  | 0,00                  | CAPITAL SOCIAL                        | 13.255.141,25c        | 9.925.000,00c         |
| IMOBILIZADO                    | 5.251.644,27d         | 5.327.113,23d         | RESERVAS                              | 5.480.151,87c         | 2.087.954,87c         |
| INTANGÍVEL                     | 2.650,00d             | 2.650,00d             | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 8.331.367,08d         | 6.500.320,29d         |

MARCOS FERNANDES BARROS  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 146.607.888-06

ERICH PALMOS SAMPAIO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228299/O7  
CPF: 343.352.538-26