

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2018	Saldo do Exercício Dezembro de 2019
1	ATIVO	16.897.682,61 D	16.392.252,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	586.203,10 D	582.056,52 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	463,57 D	1.101,80 D
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	463,57 D	1.101,80 D
1.1.01.01.001	19 CAIXA	129,36 D	1.101,80 D
1.1.01.01.004	10104 EVOLUA COOP. CRÉDITO	334,21 D	0,00 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	585.739,53 D	580.954,72 D
1.1.02.06	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	47.117,26 D	47.902,73 D
1.1.02.06.001	94 CSLL A RECUPERAR	9.349,88 D	9.644,43 D
1.1.02.06.002	86 IRRF A RECUPERAR	22.184,26 D	22.184,26 D
1.1.02.06.003	88 IRPJ A RECUPERAR	15.583,12 D	16.074,04 D
1.1.02.08	CREDITOS A RECEBER - EMPRESTIMOS	538.622,27 D	533.051,99 D
1.1.02.08.003	110 A.F.G. PARTICIPAÇÕES LTDA	9.694,80 D	9.694,80 D
1.1.02.08.004	111 EITOR GREGORIO CAMILOTTI	78.977,60 D	73.407,32 D
1.1.02.08.005	112 RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA	222.009,10 D	222.009,10 D
1.1.02.08.007	114 ANDRE CAMILOTTI	219.704,05 D	219.704,05 D
1.1.02.08.008	115 E.G.C. PARTICIPAÇÕES LTDA	8.236,72 D	8.236,72 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.311.479,51 D	15.810.195,60 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.456.108,64 D	2.460.200,57 D
1.2.01.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.445.213,76 D	2.449.026,97 D
1.2.01.01.001	4354 ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA	2.426.194,71 D	2.430.007,92 D
1.2.01.01.002	4355 UMBERTO GAETANO CAMILOTTI	19.019,05 D	19.019,05 D
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.894,88 D	11.173,60 D
1.2.01.02.001	4361 BLOQUEIO JUDICIAL - CONTAS BANCÁRIAS	10.894,88 D	11.173,60 D
1.2.02	INVESTIMENTOS	13.803.670,87 D	13.298.295,03 D
1.2.02.01	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	13.798.391,41 D	13.292.810,07 D
1.2.02.01.002	1301 ANGELO CAMILOTTI CIA LTDA-RESERVA DE REA	13.798.391,41 D	13.292.810,07 D
1.2.02.02	OUTRAS PARTICIP SOCIETARIAS	5.279,46 D	5.484,96 D
1.2.02.02.001	2351 SOC DE PARTICIPACOES FULL JAZZ	2.116,64 D	2.116,64 D
1.2.02.02.002	12002 EVOLUA COOP. CRÉDITO-COTAS DE CAPITAL	3.162,82 D	3.368,32 D
1.2.03	IMOBILIZADO	51.700,00 D	51.700,00 D
1.2.03.02	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	51.700,00 D	51.700,00 D
1.2.03.02.001	2378 IMOVEIS	51.700,00 D	51.700,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

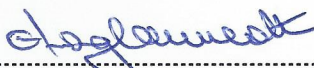
Página: 0002

Período de Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2018	Saldo do Exercício Dezembro de 2019
2	PASSIVO	16.897.682,61 C	16.392.252,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.796,65 C	35.979,87 C
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 D	1.183,22 C
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	397,75 C
2.1.04.01.001	2186 COFINS A RECOLHER	0,00 D	326,80 C
2.1.04.01.002	1970 PIS A RECOLHER	0,00 D	70,95 C
2.1.04.02	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	0,00 D	785,47 C
2.1.04.02.001	2369 IMPOSTO DE RENDA	0,00 D	490,92 C
2.1.04.02.002	2371 CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 D	294,55 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	34.796,65 C	34.796,65 C
2.1.06.01	OUTRAS OBRIGACOES	34.796,65 C	34.796,65 C
2.1.06.01.002	21062 FLÁVIA V. CAMILOTTI - EMPRESTIMOS	34.796,65 C	34.796,65 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.862.885,96 C	16.356.272,25 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	2.290.655,00 C	2.290.655,00 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	2.290.655,00 C	2.290.655,00 C
2.3.01.01.001	337 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.290.655,00 C	2.290.655,00 C
2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	9.085,97 C	9.085,97 C
2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	9.085,97 C	9.085,97 C
2.3.02.01.001	4346 RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL	9.085,97 C	9.085,97 C
2.3.03	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	28.506.301,37 C	28.506.301,37 C
2.3.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO	28.506.301,37 C	28.506.301,37 C
2.3.03.01.001	2301 REAVAL.ATIVO DE CONTROL.-ANGELO CAMILOTT	28.506.301,37 C	28.506.301,37 C
2.3.04	RESERVAS DE LUCROS	687.196,50 C	687.196,50 C
2.3.04.01	RESERVAS ESTATUTARIAS	687.196,50 C	687.196,50 C
2.3.04.01.001	4347 RESERVA LEGAL	687.196,50 C	687.196,50 C
2.3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	14.630.352,88 D	15.136.966,59 D
2.3.06.01	RESULTADOS ACUMULADOS	14.630.352,88 D	15.136.966,59 D
2.3.06.01.002	4349 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	14.629.065,98 D	14.122.452,27 D
2.3.06.01.003	23063 RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	0,00 D	1.013.227,42 D
2.3.06.01.004	23064 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,90 D	1.286,90 D

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

FRANCISCO BELTRAO - PR, 31 de Dezembro de 2019.


EITOR GREGÓRIO CAMILOTTI
PRESIDENTE

CPF: 00587150963


HENRIQUE ANTONIO BROCARDO
CONTADOR

CPF: 45325855972

CRC: PR-033401/O-0