



CNPJ

Razão Social

76.498.146/0001-70

INDUSTRIAS JOAO JOSE ZATTAR S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	52.126.696,27	52.126.696,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	692.530,74	692.530,74
1.1.2	CRÉDITOS	692.530,74	692.530,74
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	692.530,74	692.530,74
1.1.2.03.0012	IPI A RECUPERAR	8.237,49	8.237,49
1.1.2.03.0013	ICMS A RECUPERAR	684.293,25	684.293,25
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.434.165,53	51.434.165,53
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.544.802,26	6.544.802,26
1.2.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.544.802,26	6.544.802,26
1.2.1.04.0005	DEPOSITOS JUDICIAIS	58.399,77	58.399,77
1.2.1.04.0006	AÇÕES A TESOURARIA	4.438.773,95	4.438.773,95
1.2.1.04.0007	CREDITOS PRECATORIOS	1.673.877,27	1.673.877,27
1.2.1.04.0008	CREDITOS FEDERAIS	373.751,27	373.751,27
1.2.2	INVESTIMENTOS	33.063,65	33.063,65
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	1.186,36	1.186,36
1.2.2.02.0001	BANCO BANESTADO S/A	430,16	430,16
1.2.2.02.0002	BANCO BANESTADO S/A	432,54	432,54
1.2.2.02.0003	TELEPAR CIA TELEF. DO PARANA	161,43	161,43
1.2.2.02.0004	TELEPAR CIA TELEF. PR IPC/90	162,23	162,23
1.2.2.03	INCENTIVOS FISCAIS	74.186,54	74.186,54
1.2.2.03.0001	EMBRAER	2.256,69	2.256,69
1.2.2.03.0002	EMBRAER IPC/90	2.267,64	2.267,64
1.2.2.03.0003	FISSET FLOREST. E REFLOREST.	1.967,15	1.967,15
1.2.2.03.0004	FISSET FLOREST. REFLOREST. IPC/90	1.976,66	1.976,66
1.2.2.03.0005	IBEMA EMPREEND. FLOREST.	10.565,31	10.565,31
1.2.2.03.0006	IBEMA EMPREEND. FLOREST. IPC/90	10.616,64	10.616,64
1.2.2.03.0007	ELETROBRAS	44.536,45	44.536,45
1.2.2.04	PROV. P/ PERDAS INVESTIMENTOS	(42.309,25)	(42.309,25)
1.2.2.04.0001	ELETROBRAS	(42.309,25)	(42.309,25)
1.2.3	IMOBILIZADO	44.843.859,50	44.843.859,50
1.2.3.02	MÓVEIS E IMÓVEIS	59.584.273,62	59.584.273,62

1.2.3.02.0001	VEICULOS	105.573,20	105.573,20
1.2.3.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.089.196,99	3.089.196,99
1.2.3.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	173.527,21	173.527,21
1.2.3.02.0004	SEMOVENTES	5.311,72	5.311,72
1.2.3.02.0005	RESERVAS FLORESTAIS	30.976.594,16	30.976.594,16
1.2.3.02.0006	BENFEITORIAS	2.030.996,89	2.030.996,89
1.2.3.02.0007	REFLORESTAMENTO 1967 - PROJ. 671	765.896,40	765.896,40
1.2.3.02.0008	INSTALACOES	644.870,07	644.870,07
1.2.3.02.0009	TERRENOS	21.035.579,10	21.035.579,10
1.2.3.02.0010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58.629,21	58.629,21
1.2.3.02.0011	REFLORESTAMENTO	479.160,28	479.160,28
1.2.3.02.0012	MATERIAL DE SEGURANÇA	38.753,97	38.753,97
1.2.3.02.0013	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	180.184,42	180.184,42
1.2.3.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(37.118.141,70)	(37.118.141,70)
1.2.3.03.0003	(-) INSTALAÇÕES	(644.870,07)	(644.870,07)
1.2.3.03.0004	(-) VEICULOS	(105.573,20)	(105.573,20)
1.2.3.03.0005	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.089.196,99)	(3.089.196,99)
1.2.3.03.0006	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(173.527,21)	(173.527,21)
1.2.3.03.0007	(-) EQUIP. COMUNICAÇÃO	(58.629,21)	(58.629,21)
1.2.3.03.0008	(-) BENFEITORIAS	(2.030.996,89)	(2.030.996,89)
1.2.3.03.0009	(-) EXAUSTÃO DE RESERVAS FLORESTAI	(30.976.594,16)	(30.976.594,16)
1.2.3.03.0010	(-) MATERIAL DE SEGURANÇA	(38.753,97)	(38.753,97)
1.2.3.04	IMOBILIZADO IPC/90	61.389.965,55	61.389.965,55
1.2.3.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/90	86.458,58	86.458,58
1.2.3.04.0002	INSTALAÇÕES IPC/90	634.957,05	634.957,05
1.2.3.04.0003	MARCAS E PATENTES IPC/90	4.811,36	4.811,36
1.2.3.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/30	2.931.279,66	2.931.279,66
1.2.3.04.0005	TERRENOS IPC/90	20.555.386,37	20.555.386,37
1.2.3.04.0006	BENFEITORIAS 87/88/89	1.921.697,60	1.921.697,60
1.2.3.04.0007	RESERVAS FLORESTAIS IPC/90	33.437.845,18	33.437.845,18
1.2.3.04.0008	REFLORESTAMENTO IPC/90	1.817.529,75	1.817.529,75
1.2.3.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IPC/90	(39.012.237,97)	(39.012.237,97)
1.2.3.05.0001	INSTALAÇÕES IPC/90	(634.957,05)	(634.957,05)
1.2.3.05.0002	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/90	(86.458,48)	(86.458,48)
1.2.3.05.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.931.279,66)	(2.931.279,66)
1.2.3.05.0004	BENFEITORIA IPC/90	(1.921.697,60)	(1.921.697,60)
1.2.3.05.0005	EXAUSTAO RES. FLOREST. IPC/ 90	(33.437.845,18)	(33.437.845,18)
1.2.4	INTANGIVEL	12.440,12	12.440,12
1.2.4.01	INTANGIVEL	12.440,12	12.440,12
1.2.4.01.0001	DIREITO DE USO DE TELEFONE	5.210,30	5.210,30
1.2.4.01.0002	MARCAS E PATENTES	3.329,82	3.329,82
1.2.4.01.0003	DIREITO DE USO DE SISTEMA MAXICAD	3.900,00	3.900,00
2	PASSIVO	52.126.696,27	52.126.696,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.462.695,51	12.532.887,30
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.625.976,00	1.696.167,79
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	211.062,96	211.062,96
2.1.1.01.0002	PIS A RECOLHER	36.112,78	36.112,78
2.1.1.01.0003	COFINS A RECOLHER	161.514,41	161.514,41
2.1.1.01.0006	ICMS A RECOLHER	470,27	470,27
2.1.1.01.0008	IPI A RECOLHER	8.856,41	8.856,41

2.1.1.01.0011	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.501,77	2.501,77
2.1.1.01.0012	FUNRURAL A RECOLHER	1.607,32	1.607,32
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	202.570,17	222.868,25
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	6.547,00	6.557,00
2.1.1.02.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.02.0007	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	127.917,13	138.590,24
2.1.1.02.0011	APROPRIAÇÃO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.1.02.0012	APROPRIAÇÃO DE FERIAS	68.106,04	77.721,01
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.212.342,87	1.262.236,58
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	920.104,62	956.559,13
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	242.477,26	249.976,82
2.1.1.03.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	25.719,57	25.719,57
2.1.1.03.0009	APROPRIAÇÃO INSS S/FERIAS	18.592,94	21.217,83
2.1.1.03.0010	APROPRIAÇÃO INSS S/13º SALARIO	0,00	1.968,65
2.1.1.03.0011	APROPRIAÇÃO FGTS S/FERIAS	5.448,48	6.217,68
2.1.1.03.0012	APROPRIAÇÃO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	576,90
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A CURTO PRAZO	2.237,54	2.237,54
2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.237,54	2.237,54
2.1.2.01.0003	INVIOLAVEL PINHAO COM. E SERV. DE SISTEMAS DE ALARMES ELETRONICOS TDA	556,66	556,66
2.1.2.01.0004	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00	210,00
2.1.2.01.0005	AUTO MOLAS E PEÇAS SAO GERALDO LTDA-ME	280,00	280,00
2.1.2.01.0006	TIM CELULAR S.A	461,46	461,46
2.1.2.01.0007	OI S.A	729,42	729,42
2.1.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.834.481,97	10.834.481,97
2.1.3.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS A CURTO PRAZO	7.333.408,40	7.333.408,40
2.1.3.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	7.333.408,40	7.333.408,40
2.1.3.03	ACORDOS SOCIETÁRIOS	3.501.073,57	3.501.073,57
2.1.3.03.0001	ACORDOS SOCIETÁRIOS	3.501.073,57	3.501.073,57
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.815.990,89	11.900.192,62
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.815.990,89	11.900.192,62
2.2.1.02	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	9.945.094,74	9.945.094,74
2.2.1.02.0001	DIVIDA ATIVA - CLT	58.511,79	58.511,79
2.2.1.02.0002	FGTS	508.943,90	508.943,90
2.2.1.02.0003	ICMS	1.596.101,90	1.596.101,90
2.2.1.02.0004	REFIS - DÉBITOS FEDERAIS	7.781.537,15	7.781.537,15
2.2.1.03	PARTES RELACIONADAS	1.870.896,15	1.955.097,88
2.2.1.03.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.870.896,15	1.955.097,88
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.848.009,87	27.693.616,35
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	12.680.929,85	12.680.929,85
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.680.929,85	12.680.929,85
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	12.680.929,85	12.680.929,85
2.4.2	RESERVAS	92.914.757,69	92.914.757,69
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.412.284,59	3.412.284,59
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETARIA	2.848.383,83	2.848.383,83
2.4.2.01.0002	RESERVA LEGAL	563.900,76	563.900,76
2.4.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	87.486.162,35	87.486.162,35
2.4.2.02.0001	TERRENOS	34.895.857,75	34.895.857,75
2.4.2.02.0002	BENFEITORIAS	2.564.248,33	2.564.248,33
2.4.2.02.0003	MAQUINAS	2.004.103,71	2.004.103,71
2.4.2.02.0004	RESERVAS FLORESTAIS	43.580.897,10	43.580.897,10
2.4.2.02.0005	REFLORESTAMENTOS	4.753.282,39	4.753.282,39

2.4.2.02.0006	(-) RESERV. REAVLIAÇÃO	(312.226,93)	(312.226,93)
2.4.2.03	OUTRAS RESERVAS	2.016.310,75	2.016.310,75
2.4.2.03.0001	REALIZAÇÃO DE RESERVAS	1.324.862,91	1.324.862,91
2.4.2.03.0002	CORREÇÃO FLOREST./REFLOREST.	328.564,38	328.564,38
2.4.2.03.0003	INCENTIVOS FISCAIS S/IR	362.883,46	362.883,46
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(77.747.677,67)	(77.902.071,19)
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(77.594.874,56)	(77.747.677,67)
2.4.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(77.594.874,56)	(77.747.677,67)
2.4.3.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(152.803,11)	(154.393,52)
2.4.3.02.0002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(152.803,11)	(154.393,52)