

FS REFLORESTAMENTO S/A

DONA EMMA SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 005 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	2.429.044,12	2.275.955,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	891.303,07	728.102,78
BENS NUMERÁRIOS	31.345,85	2.637,67
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.304,78	7.502,55
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	842.652,44	717.962,56
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	1.537.741,05	1.547.852,56
Duplicatas a Receber	112.741,05	1.547.852,56
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.425.000,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.384.412,00	2.395.412,00
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	3.384.412,00	2.395.412,00
Valor Aquisição	3.448.412,00	2.459.412,00
(-) Depreciação Acumulada	-64.000,00	-64.000,00
TOTAL DO ATIVO	5.813.456,12	4.671.367,34



Assinado de forma
digital por ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:292672
69968
Dados: 2022.05.20
11:20:36 -03'00'

DONA EMMA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

DILTO SCURSEL
ADMINISTRADOR

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	1.320,00	37.806,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	35.905,08
COFINS a Recolher	0,00	18.598,09
CSLL a Recolher	0,00	7.217,48
IRPJ a Recolher	0,00	8.019,42
PIS a Recolher	0,00	2.070,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.320,00	1.901,90
Pró Labore a Pagar	979,00	930,05
INSS a Recolher	341,00	971,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.812.136,12	4.633.560,36
CAPITAL SOCIAL	543.732,00	543.732,00
Capital Subscrito	543.732,00	543.732,00
RESERVAS DE LUCROS	5.268.404,12	4.089.828,36
Reserva Legal	108.746,40	77.632,50
Reserva de Lucros a Realizar	5.159.657,72	4.012.195,86
TOTAL DO PASSIVO	5.813.456,12	4.671.367,34

Assinado de forma
digital por ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:292672
69968
Dados: 2022.05.20
11:21:17 -03'00'

DONA EMMA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

DILTO SCURSEL
ADMINISTRADOR