

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
19	1	ATIVO	1.490.571,17D	1.944.580,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.436.529,50D	1.587.039,17D
35	1.1.1	DISPONIVEL	901.821,41D	798.245,71D
43	1.1.10.1	CAIXA	901.821,41D	798.245,71D
51	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	901.821,41D	798.245,71D
140	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	534.708,09D	788.793,46D
329	1.1.20.9	ESTOQUES	527.480,00D	782.991,00D
337	1.1.20.900.1	ESTOQUE DE PINHEIROS	0,00	255.511,00D
345	1.1.20.900.2	ESTOQUE DE REFORESTAMENTO	527.480,00D	527.480,00D
418	1.1.21.2	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.228,09D	5.802,46D
426	1.1.21.200.1	ICMS A RECUPERAR	7.228,09D	5.802,46D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.041,67D	357.541,67D
604	1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00D
612	1.3.10.1	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00D
2576	1.3.10.100.1	APARTAMENTO	0,00	300.000,00D
680	1.3.2	IMOBILIZADO	54.041,67D	57.541,67D
698	1.3.20.1	PERMANENTE	1.538.902,04D	1.538.902,04D
701	1.3.20.100.1	PAVILHOES	120.000,00D	120.000,00D
710	1.3.20.100.2	TERRENOS	45.000,00D	45.000,00D
728	1.3.20.100.3	CASAS	100.000,00D	100.000,00D
817	1.3.20.100.6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620.000,00D	620.000,00D
2524	1.3.20.100.7	VEICULOS	653.902,04D	653.902,04D
850	1.3.21.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.484.860,37C	1.481.360,37C
884	1.3.21.500.3	(-) DEPREC.ACUMUL.CASAS	100.000,00C	100.000,00C
892	1.3.21.500.4	(-) DEPREC.ACUMUL. PAVILHÕES	120.000,00C	120.000,00C
906	1.3.21.500.5	(-) DEPREC.ACUMUL.MAQUINAS E EQUIPAM.	610.958,33C	607.458,33C
2380	1.3.21.500.7	(-) DEPREC.ACUMUL. VEÍCULOS	653.902,04C	653.902,04C
78	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.490.571,17C	1.944.580,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.515,59C	32.020,16C
981	2.1.10.1	IMPOSTOS A RECOLHER	117.034,18C	6.835,18C
990	2.1.10.100.1	INSS A RECOLHER	4.092,00C	0,00
1015	2.1.10.100.2	PIS A RECOLHER	1.757,60C	902,23C
1031	2.1.10.100.3	COFINS A RECOLHER	8.112,06C	4.164,16C
2578	2.1.10.100.4	IRPJ A RECOLHER	3.425,11C	930,98C
1023	2.1.10.100.5	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3.082,59C	837,81C
1104	2.1.10.100.5	PROCESSOS FISCAIS	94.568,36C	0,00
2557	2.1.10.100.6	IMPOSTOS ESTADUAIS A PAGAR	1.996,46C	0,00
1147	2.1.10.9	FORNECEDORES	1.481,41C	25.184,98C
6	2.1.10.900.100	INFORMÁTICA A PAGAR	168,72C	160,00C
11	2.1.10.900.102	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	0,00	16.350,00C
1201	2.1.10.900.103	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	1.312,69C	8.674,98C
2550	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	702.851,03C	323.189,84C
2581	2.2.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	171.547,83C	323.189,84C
2558	2.2.20.100.2	IMPOSTOS A PAGAR LONGO PRAZO	171.547,83C	323.189,84C
2585	2.2.3	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	531.303,20C	0,00
2584	2.2.30.100.2	LUCROS A DISTRIBUIR	531.303,20C	0,00
1236	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	669.204,55C	1.589.370,84C
2580	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	360.000,00C	300.000,00C
1244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	300.000,00C
1252	2.4.10.100.1	CAPITAL REALIZADO	300.000,00C	300.000,00C
1260	2.4.10.2	RESERVAS	60.000,00C	0,00
1279	2.4.10.200.1	RESERVA LEGAL	60.000,00C	0,00
1309	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	309.204,55C	1.289.370,84C
1317	2.4.30.1	LUCROS ACUMULADOS	309.204,55C	1.289.370,84C