

CAMBARÁ S/A - PRODUTOS FLORESTAIS
Cambará do Sul - RS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	<u>25.279.703,94</u>	<u>25.039.597,97</u>
DISPONIBILIDADES	<u>4.093,18</u>	<u>80.172,60</u>
Caixa e bancos	4.093,18	80.172,60
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>9.174.066,56</u>	<u>8.308.592,12</u>
Clientes	4.423.509,22	4.321.655,83
Títulos descontados	(972.750,48)	(1.267.222,94)
Adiantamentos	4.469.147,58	4.411.148,76
Títulos a receber	703.415,83	830.982,83
Tributos a Recuperar	550.744,41	12.027,64
ESTOQUES	<u>1.889.404,95</u>	<u>2.302.884,10</u>
Produtos	456.098,93	905.491,04
Matérias-primas e materiais	1.433.306,02	1.397.393,06
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>14.212.139,25</u>	<u>14.347.949,15</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>110.439.539,87</u>	<u>110.774.083,69</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>30.792.704,55</u>	<u>31.517.256,33</u>
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>30.792.704,55</u>	<u>31.517.256,33</u>
Depósitos e empréstimos compulsórios	977.878,69	1.673.564,18
Créditos com controlada	6.699.219,66	6.728.085,95
Créditos Tributários	23.115.606,20	23.115.606,20
INVESTIMENTOS	<u>60.274.506,85</u>	<u>59.993.107,81</u>
Participações em controladas	60.274.506,85	59.993.107,81
IMOBILIZADO	<u>9.261.701,71</u>	<u>9.153.092,79</u>
Imóveis	6.655.296,47	6.655.296,47
Equipamentos e instalações industriais	9.201.013,23	9.160.413,23
Equipamentos e instalações de escritório	272.520,74	204.511,82
Veículos	408.863,00	408.863,00
Outras imobilizações	2.770.465,47	2.770.465,47
Depreciação acumulada	(10.046.457,20)	(10.046.457,20)
INTANGÍVEL	<u>10.110.626,76</u>	<u>10.110.626,76</u>
Softwares e Marcas e Patentes	10.115.154,08	10.115.154,08
Amortização acumulada	(4.527,32)	(4.527,32)
TOTAL	<u>135.719.243,81</u>	<u>135.813.681,66</u>

JOÃO BATISTA DE ZORZI
DIRETOR
CPF: 102.839.780-15

ROSA MARIA ONZI GIOVANELLA
CONTADORA - CRC/RS 36.925
CPF: 277.100.410-00

CAMBARÁ S/A - PRODUTOS FLORESTAIS
Cambará do Sul - RS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	<u>33.551.925,29</u>	<u>33.171.547,53</u>
Fornecedores	14.445.327,75	14.066.680,81
Salários e ordenados a pagar	1.608.910,34	1.703.763,21
Impostos a pagar	253.958,27	306.829,23
Adiantamentos de clientes	2.185.026,99	2.687.913,76
Empréstimos e financiamentos	12.230.468,56	12.501.668,56
Provisão p/férias e encargos	606.158,16	613.854,52
Contribuições sociais a pagar	1.052.775,15	971.814,15
Outros débitos	800.859,23	30.775,49
Parcelamento Tributários	368.440,84	288.247,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>148.671.643,32</u>	<u>147.539.808,48</u>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>148.671.643,32</u>	<u>147.539.808,48</u>
Parcelamentos Tributários LP	85.729.996,65	86.407.789,17
Impostos e Contribuições a LP	46.725.000,14	45.810.981,19
Débitos com Controladas	16.216.646,53	15.321.038,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>(46.504.324,80)</u>	<u>(44.897.674,35)</u>
Capital realizado	<u>50.000.000,00</u>	<u>50.000.000,00</u>
Capital Social	50.000.000,00	50.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	<u>15.970,99</u>	<u>15.970,99</u>
Reserva de correção monetária do capital	15.970,99	15.970,99
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	<u>20.133.554,26</u>	<u>20.133.554,26</u>
AJUSTES AVALIAÇÃO PARIMONIAL	<u>7.352.651,16</u>	<u>7.352.651,16</u>
PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>(124.006.501,21)</u>	<u>(122.399.850,76)</u>
TOTAL	<u>135.719.243,81</u>	<u>135.813.681,66</u>

JOÃO BATISTA DE ZORZI
DIRETOR
CPF: 102.839.780-15

ROSA MARIA ONZI GIOVANELLA
CONTADORA - CRC/RS 36.925
CPF: 277.100.410-00