

**CAMBARÁ S/A - PRODUTOS FLORESTAIS**  
**Cambará do Sul - RS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

| ATIVO                                    | 2021                         | 2020                         |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b><u>28.322.254,67</u></b>  | <b><u>25.279.703,94</u></b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                  | <b><u>484,66</u></b>         | <b><u>4.093,18</u></b>       |
| Caixa e bancos                           | 484,66                       | 4.093,18                     |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>              | <b><u>11.459.561,40</u></b>  | <b><u>9.174.066,56</u></b>   |
| Clientes                                 | 4.692.567,75                 | 4.423.509,22                 |
| Títulos descontados                      | (2.564.913,88)               | (972.750,48)                 |
| Adiantamentos                            | 4.628.671,25                 | 4.469.147,58                 |
| Títulos a receber                        | 134.482,15                   | 703.415,83                   |
| Tributos a Recuperar                     | 4.568.754,13                 | 550.744,41                   |
| <b>ESTOQUES</b>                          | <b><u>2.618.885,57</u></b>   | <b><u>1.889.404,95</u></b>   |
| Produtos                                 | 1.176.368,00                 | 456.098,93                   |
| Matérias-primas e materiais              | 1.442.517,57                 | 1.433.306,02                 |
| <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>    | <b><u>14.243.323,04</u></b>  | <b><u>14.212.139,25</u></b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | <b><u>106.722.614,13</u></b> | <b><u>110.439.539,87</u></b> |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b><u>30.703.642,95</u></b>  | <b><u>30.792.704,55</u></b>  |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>              | <b><u>30.703.642,95</u></b>  | <b><u>30.792.704,55</u></b>  |
| Depósitos e empréstimos compulsórios     | 825.677,68                   | 977.878,69                   |
| Créditos com controlada                  | 6.762.359,07                 | 6.699.219,66                 |
| Créditos Tributários                     | 23.115.606,20                | 23.115.606,20                |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                     | <b><u>56.624.092,09</u></b>  | <b><u>60.274.506,85</u></b>  |
| Participações em controladas             | 56.624.092,09                | 60.274.506,85                |
| <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b><u>9.284.252,33</u></b>   | <b><u>9.261.701,71</u></b>   |
| Imóveis                                  | 6.655.296,47                 | 6.655.296,47                 |
| Equipamentos e instalações industriais   | 9.249.212,39                 | 9.201.013,23                 |
| Equipamentos e instalações de escritório | 279.796,74                   | 272.520,74                   |
| Veículos                                 | 375.938,46                   | 408.863,00                   |
| Outras imobilizações                     | 2.770.465,47                 | 2.770.465,47                 |
| Depreciação acumulada                    | (10.046.457,20)              | (10.046.457,20)              |
| <b>INTANGÍVEL</b>                        | <b><u>10.110.626,76</u></b>  | <b><u>10.110.626,76</u></b>  |
| Softwares e Marcas e Patentes            | 10.115.154,08                | 10.115.154,08                |
| Amortização acumulada                    | (4.527,32)                   | (4.527,32)                   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b><u>135.044.868,80</u></b> | <b><u>135.719.243,81</u></b> |

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 2021**

| <b>PASSIVO</b>                           | <b>2021</b>                    | <b>2020</b>                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b><u>33.914.378,35</u></b>    | <b><u>33.551.925,29</u></b>    |
| Fornecedores                             | 12.890.631,45                  | 14.445.327,75                  |
| Salários e ordenados a pagar             | 1.658.727,80                   | 1.608.910,34                   |
| Impostos a pagar                         | 809.600,79                     | 253.958,27                     |
| Adiantamentos de clientes                | 3.416.169,93                   | 2.185.026,99                   |
| Empréstimos e financiamentos             | 12.230.468,56                  | 12.230.468,56                  |
| Provisão p/férias e encargos             | 581.308,20                     | 606.158,16                     |
| Contribuições sociais a pagar            | 986.584,44                     | 1.052.775,15                   |
| Outros débitos                           | 944.121,74                     | 800.859,23                     |
| Parcelamento Tributários                 | 396.765,44                     | 368.440,84                     |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b><u>154.089.686,93</u></b>   | <b><u>148.671.643,32</u></b>   |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b><u>154.089.686,93</u></b>   | <b><u>148.671.643,32</u></b>   |
| Parcelamentos Tributários LP             | 84.441.335,23                  | 85.729.996,65                  |
| Impostos e Contribuições a LP            | 48.068.225,84                  | 46.725.000,14                  |
| Débitos com Controladas                  | 21.580.125,86                  | 16.216.646,53                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b><u>(52.959.196,48)</u></b>  | <b><u>(46.504.324,80)</u></b>  |
| <b>Capital realizado</b>                 | <b><u>50.000.000,00</u></b>    | <b><u>50.000.000,00</u></b>    |
| Capital Social                           | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00                  |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>               | <b><u>15.970,99</u></b>        | <b><u>15.970,99</u></b>        |
| Reserva de correção monetária do capital | 15.970,99                      | 15.970,99                      |
| <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>           | <b><u>16.330.250,72</u></b>    | <b><u>20.133.554,26</u></b>    |
| <b>AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b><u>7.352.651,16</u></b>     | <b><u>7.352.651,16</u></b>     |
| <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b><u>(126.658.069,35)</u></b> | <b><u>(124.006.501,21)</u></b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b><u>135.044.868,80</u></b>   | <b><u>135.719.243,81</u></b>   |

JOÃO BATISTA DE ZORZI  
DIRETOR  
CPF: 102.839.780-15

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