

CL REFLORESTAMENTO S/A

IBIRAMA SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 013 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	9.868.966,53	7.704.872,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	9.824.231,74	7.702.981,33
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.520,91	2.316,82
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.817.710,83	7.700.664,51
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	29.963,49	15,33
OUTROS CRÉDITOS	0,00	15,33
TRIBUTOS A RECUPERAR	392,99	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	29.570,50	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.771,30	1.875,60
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.771,30	1.875,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.752.874,47	4.587.631,07
OUTROS CRÉDITOS	895.000,00	1.175.000,00
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	895.000,00	1.175.000,00
INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)	25.329,66	16.453,20
Valor Aquisição	25.329,66	16.453,20
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	8.832.544,81	3.396.177,87
Valor Aquisição	9.176.557,00	3.593.368,00
(-) Depreciação Acumulada	-344.012,19	-197.190,13
TOTAL DO ATIVO	19.621.841,00	12.292.503,33

IBIRAMA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

ARMANDO LUIZ NARDELLI
DIRETOR PRESIDENTE

PASSIVO	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	47.083,24	94.196,90
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	57,66	85,17
FORNECEDORES	57,66	85,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.827,98	92.212,73
COFINS a Recolher	15.707,52	25.272,41
CSLL a Recolher	22.627,82	22.520,27
IRPJ a Recolher	35,03	38.147,83
IRRF a Recolher	13,25	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	781,20
PIS a Recolher	3.403,29	5.475,69
Contribuições Retidas a Recolher	41,07	15,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.197,60	1.899,00
Pró Labore a Pagar	888,22	1.307,52
INSS a Recolher	309,38	591,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00	0,00
Adiantamentos de Clientes	4.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.574.757,76	12.198.306,43
CAPITAL SOCIAL	10.803.307,00	2.970.118,00
Capital Subscrito	10.803.307,00	2.970.118,00
RESERVAS DE CAPITAL	120.000,00	2.370.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital	120.000,00	2.370.000,00
RESERVAS DE LUCROS	8.651.450,76	6.858.188,43
Reserva Legal	358.393,08	268.729,97
Reserva de Lucros a Realizar	8.293.057,68	6.589.458,46
TOTAL DO PASSIVO	19.621.841,00	12.292.503,33

IBIRAMA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

ARMANDO LUIZ NARDELLI
DIRETOR PRESIDENTE