

CL REFLORESTAMENTO S/A

IBIRAMA SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 014 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	9.987.416,14	9.868.966,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	9.984.114,14	9.824.231,74
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.443,09	6.520,91
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.921.671,05	9.817.710,83
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	29.963,49
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	392,99
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	29.570,50
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.302,00	14.771,30
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.302,00	14.771,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.853.534,64	9.752.874,47
OUTROS CRÉDITOS	895.000,00	895.000,00
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	895.000,00	895.000,00
INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)	1.125.989,83	25.329,66
Valor Aquisição	1.125.989,83	25.329,66
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	8.832.544,81	8.832.544,81
Valor Aquisição	9.176.557,00	9.176.557,00
(-) Depreciação Acumulada	-344.012,19	-344.012,19
TOTAL DO ATIVO	20.840.950,78	19.621.841,00

IBIRAMA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

ARMANDO LUIZ NARDELLI
DIRETOR PRESIDENTE

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	60.697,29	47.083,24
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	17,81	57,66
FORNECEDORES	17,81	57,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.425,48	41.827,98
COFINS a Recolher	5.755,09	15.707,52
CSLL a Recolher	18.909,81	22.627,82
IRPJ a Recolher	29.457,40	35,03
IRRF a Recolher	13,72	13,25
PIS a Recolher	1.246,95	3.403,29
Contribuições Retidas a Recolher	42,51	41,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.254,00	1.197,60
Pró Labore a Pagar	930,05	888,22
INSS a Recolher	323,95	309,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00	4.000,00
Adiantamentos de Clientes	4.000,00	4.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.780.253,49	19.574.757,76
CAPITAL SOCIAL	10.803.307,00	10.803.307,00
Capital Subscrito	10.803.307,00	10.803.307,00
RESERVAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital	120.000,00	120.000,00
RESERVAS DE LUCROS	9.856.946,49	8.651.450,76
Reserva Legal	476.515,27	358.393,08
Reserva de Lucros a Realizar	9.380.431,22	8.293.057,68
TOTAL DO PASSIVO	20.840.950,78	19.621.841,00

IBIRAMA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

ARMANDO LUIZ NARDELLI
DIRETOR PRESIDENTE