

# **AML REFLORESTAMENTO S/A**

**ITUPORANGA SC**

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 007 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

## **BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

| <b>ATIVO</b>                                       | <b>2020</b>       | <b>2019</b>       |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>13.530,59</b>  | <b>12.970,37</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)</b> | <b>13.530,59</b>  | <b>12.970,37</b>  |
| BENS NUMERÁRIOS                                    | 13.530,59         | 12.970,37         |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                        | <b>888.810,75</b> | <b>717.083,78</b> |
| <b>IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)</b>         | <b>888.810,75</b> | <b>717.083,78</b> |
| Valor Aquisição                                    | 925.712,18        | 753.985,21        |
| (-) Depreciação Acumulada                          | (36.901,43)       | (36.901,43)       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>902.341,34</b> | <b>730.054,15</b> |

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

---

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

---

ADELMO ANTONIO LEHMKUHL  
DIRETOR PRESIDENTE

| <b>PASSIVO</b>                          | <b>2020</b>        | <b>2019</b>        |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>5.920,97</b>    | <b>3.420,97</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>          | <b>5.215,00</b>    | <b>2.715,00</b>    |
| FORNECEDORES                            | 5.215,00           | 2.715,00           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>           | <b>705,97</b>      | <b>705,97</b>      |
| INSS Retido a Recolher                  | 705,97             | 705,97             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>896.420,37</b>  | <b>726.633,18</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                   | <b>809.898,00</b>  | <b>329.898,00</b>  |
| Capital Subscrito                       | 809.898,00         | 329.898,00         |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>              | <b>180.000,00</b>  | <b>480.000,00</b>  |
| Adiantamento para Aumento de Capital    | 180.000,00         | 480.000,00         |
| <b>LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b> | <b>(93.477,63)</b> | <b>(83.264,82)</b> |
| (-) Prejuízos Acumulados                | (93.477,63)        | (83.264,82)        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                 | <b>902.341,34</b>  | <b>730.054,15</b>  |

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

\_\_\_\_\_  
ADELMO ANTONIO LEHMKUHL  
DIRETOR PRESIDENTE