



CNPJ  
09.224.147/0001-30

Razão Social  
BRASIL FLORESTAL GESTÃO E NEGOCIOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.041.160,06	3.173.825,02
2	ATIVO CIRCULANTE	1.956.272,72	2.430.850,21
3	DISPONIVEL	956.025,29	1.318.850,21
4	CAIXA	956.025,29	1.318.850,21
5	Caixa	956.025,29	1.318.850,21
32	CRÉDITOS	1.000.247,43	1.112.000,00
50	EMPRÉSTIMOS	1.000.000,00	1.112.000,00
52	Empréstimos	1.000.000,00	1.112.000,00
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	247,43	0,00
596	Outros Impostos A Recuperar	247,43	0,00
57	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.887,34	742.974,81
181	INVESTIMENTOS	0,00	93.101,63
182	Investimentos	0,00	93.101,63
3240	Horizonte A Negocios Ltda	0,00	93.101,63
188	ATIVO IMOBILIZADO	83.955,52	649.525,64
189	BENS E DIREITOS EM USO	266.464,33	871.464,33
192.1	Máquinas, Equipamentos e Instalações [Ataides]	151.983,05	331.983,05
192.2	Máquinas, Equipamentos e Instalações [Inventario Florestal]	19.197,30	19.197,30
192.3	Máquinas, Equipamentos e Instalações [Susano]	5.866,45	5.866,45
193.1	Móveis e Utensílios [Ataides]	9.619,45	9.619,45
193.2	Móveis e Utensílios [Inventario Florestal]	3.357,21	3.357,21
194.1	Computadores e Periféricos [Ataides]	47.603,46	47.603,46
194.2	Computadores e Periféricos [Inventario Florestal]	4.016,57	4.016,57
194.3	Computadores e Periféricos [Susano]	629,99	629,99
196	Veículos	0,00	400.000,00
1448	Benfeitorias/Reformas em Bens de terceiros	21.000,00	21.000,00
1132	Instalações	3.190,85	28.190,85
208	DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA	(182.508,81)	(221.938,69)
1180	(-)Depreciação Acumulada de Instalações	(1.533,46)	(1.852,56)
210	(-)Deprec. Acum. Máquinas, Equip.e Instalações	(123.898,67)	(136.387,38)
211	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(9.604,57)	(10.146,62)
212	(-)Depreciação Acum. Computadores e Periféricos	(43.971,78)	(46.855,66)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	0,00	(22.356,16)

1449	(-) Amortização acumulada Benfeitorias em bens de terceiro	(3.500,33)	(4.340,31)
261	INTANGÍVEL	931,82	347,54
1765	INTANGÍVEL	25.230,00	25.230,00
195	Sistemas	25.230,00	25.230,00
1766	AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	(24.298,18)	(24.882,46)
213	(-)Amortização Acumulada Sistema de Gestão Empresarial	(24.298,18)	(24.882,46)
300	PASSIVO	2.041.160,06	3.173.825,02
301	PASSIVO CIRCULANTE	167.386,09	173.107,44
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	35.629,99	59.364,34
1810	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	35.629,99	59.364,34
313	Pro-labore a Pagar	1.078,68	1.174,80
314	Salários A Pagar	19.224,04	33.778,86
315	Previdência Social a Pagar	9.524,95	15.128,97
316	Fgts a Pagar	2.672,31	4.291,04
323	Irrf A Pagar	1.798,15	3.658,81
318	Contribuições Sindicais A Pagar	1.331,86	1.331,86
1850	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	75.622,21	70.318,77
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	75.622,21	70.318,77
320	Icms A Pagar	0,00	837,81
324	Iss A Pagar	26.425,14	11.027,39
325	Pis A Pagar	347,87	0,00
326	Cofins A Pagar	1.585,17	0,00
327	CSLL a Pagar	12.175,53	14.453,80
328	IRPJ a Pagar	35.061,99	43.973,26
333	Csrf A Pagar	26,51	26,51
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	56.133,89	43.424,33
1220.7	Parcelamento Inss [Parcelamento Pert Pgn]	56.133,89	43.424,33
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.278,86	0,00
376	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	15.278,86	0,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	15.278,86	0,00
1540	Parcelamento ISS	6.179,77	0,00
1338.6	Parcelamento PIS, COFINS, CS e IR [Parcelamento Pert Em 145 Parcelas - Cod 1734 Ref.1359568]	9.099,09	0,00
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.858.495,11	3.000.717,58
397	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.002,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	80.002,00
399	Capital Subscrito	80.000,00	80.002,00
413	RESULTADO ACUMULADO	1.778.495,11	2.920.715,58
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.778.495,11	2.920.715,58
415	Lucros ou/e Prejuizos Acumulados	1.778.495,11	2.920.715,58