



CNPJ
09.224.147/0001-30

Razão Social
BRASIL FLORESTAL GESTÃO E NEGOCIOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|-------|---|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 3.173.825,02 | 3.035.182,29 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 2.430.850,21 | 2.490.779,65 |
| 3 | DISPONIVEL | 1.318.850,21 | 1.377.664,38 |
| 4 | CAIXA | 1.318.850,21 | 1.377.664,38 |
| 5 | Caixa | 1.318.850,21 | 1.377.664,38 |
| 32 | CRÉDITOS | 1.112.000,00 | 1.113.115,27 |
| 50 | EMPRÉSTIMOS | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 |
| 52 | Empréstimos | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 |
| 64 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 31,48 |
| 3241 | Dividendos A Receber | 0,00 | 31,48 |
| 72 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 1.083,79 |
| 83 | ISS a Recuperar | 0,00 | 1.083,79 |
| 57 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 742.974,81 | 544.402,64 |
| 181 | INVESTIMENTOS | 93.101,63 | 5.000,00 |
| 182 | Investimentos | 93.101,63 | 5.000,00 |
| 3240 | Horizonte A Negocios Ltda | 93.101,63 | 5.000,00 |
| 188 | ATIVO IMOBILIZADO | 649.525,64 | 539.402,64 |
| 189 | BENS E DIREITOS EM USO | 871.464,33 | 871.464,33 |
| 192.1 | Máquinas, Equipamentos e Instalações [Ataides] | 331.983,05 | 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 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1448 | Benfeitorias/Reformas em Bens de terceiros | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1132 | Instalações | 28.190,85 | 28.190,85 |
| 208 | DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA | (221.938,69) | (332.061,69) |
| 1180 | (-)Depreciação Acumulada de Instalações | (1.852,56) | (2.171,69) |
| 210 | (-)Deprec. Acum. Máquinas, Equip.e Instalações | (136.387,38) | (163.506,48) |
| 211 | (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | (10.146,62) | (10.515,37) |

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| 212 | (-)Depreciação Acum. Computadores e Periféricos | (46.855,66) | (48.331,63) |
| 214 | (-)Depreciação Acumulada Veículos | (22.356,16) | (102.356,20) |
| 1449 | (-) Amortização acumulada Benfeitorias em bens de terceiro | (4.340,31) | (5.180,32) |
| 261 | INTANGÍVEL | 347,54 | 0,00 |
| 1765 | INTANGÍVEL | 25.230,00 | 25.230,00 |
| 195 | Sistemas | 25.230,00 | 25.230,00 |
| 1766 | AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL | (24.882,46) | (25.230,00) |
| 213 | (-)Amortização Acumulada Sistema de Gestão Empresarial | (24.882,46) | (25.230,00) |
| 300 | PASSIVO | 3.173.825,02 | 3.035.182,29 |
| 301 | PASSIVO CIRCULANTE | 173.107,44 | 132.777,85 |
| 312 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 59.364,34 | 70.997,63 |
| 1810 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS | 59.364,34 | 70.997,63 |
| 313 | Pro-labore a Pagar | 1.174,80 | 1.256,68 |
| 314 | Salários A Pagar | 33.778,86 | 23.265,93 |
| 315 | Previdência Social a Pagar | 15.128,97 | 32.951,90 |
| 316 | Fgts a Pagar | 4.291,04 | 6.815,04 |
| 323 | Irrf A Pagar | 3.658,81 | 5.376,22 |
| 318 | Contribuições Sindicais A Pagar | 1.331,86 | 1.331,86 |
| 1850 | OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 70.318,77 | 31.065,45 |
| 319 | OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS | 70.318,77 | 31.065,45 |
| 320 | Icms A Pagar | 837,81 | 94,51 |
| 338 | Irrf A Pagar | 0,00 | 42,36 |
| 324 | Iss A Pagar | 11.027,39 | 6.329,26 |
| 327 | CSLL a Pagar | 14.453,80 | 6.829,34 |
| 328 | IRPJ a Pagar | 43.973,26 | 17.612,15 |
| 333 | Csrf A Pagar | 26,51 | 157,83 |
| 356 | PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA | 43.424,33 | 30.714,77 |
| 1220.7 | Parcelamento Inss [Parcelamento Pert Pgn] | 43.424,33 | 30.714,77 |
| 396 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.000.717,58 | 2.902.404,44 |
| 397 | CAPITAL SOCIAL | 80.002,00 | 80.002,00 |
| 398 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 80.002,00 | 80.002,00 |
| 399 | Capital Subscrito | 80.002,00 | 80.002,00 |
| 413 | RESULTADO ACUMULADO | 2.920.715,58 | 2.822.402,44 |
| 414 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.920.715,58 | 2.822.402,44 |
| 415 | Lucros ou/e Prejuizos Acumulados | 2.920.715,58 | 2.822.402,44 |