

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
CIRCULANTE	2.684.238,15	2.949.135,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.650.694,81	2.917.654,82
CAIXA	8.600,00	8.600,00
FUNDO FIXO DE CAIXA	8.600,00	8.600,00
BANCOS CT MOVIMENTO	4.045,97	23.254,46
BCO BRASIL C/C 43.090-0	2.882,85	4.930,09
BCO BRASIL C/C 30.002-0 KLABIN SC	0,00	2.891,63
BCO BRASIL C/C 39.000-3 KLABIN PR	1.163,12	15.414,24
BCO BRASIL C/C 48.960-3 DIALOGO FLORESTAL	0,00	18,50
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.638.048,84	2.885.800,36
BCO BRASIL C/C 27.347-3 MOV	28.040,91	104.806,67
BCO BRASIL C/C 30.002-0 KLABIN SC	112.308,12	342.250,28
BCO BRASIL C/C 39.000-3 KLABIN PR	55.893,11	231.664,85
BCO BRASIL C/C 48.960-3 DIALOGO FLORESTAL	58.053,13	56.721,42
BCO BRASIL C/C 56.639-X KLABIN PPS	268.122,00	355.916,10
BCO BRASIL FUNDO DE CONTINGENCIA	699.059,35	615.041,98
BCO BRASIL FUNDO DE SUSTENTABILIDADE	1.318.829,73	1.179.399,06
MINC PROMAC 170155	97.742,49	0,00
CREDITOS	33.543,34	31.480,43
CLIENTES	6.774,50	6.774,50
ADIANTAMENTOS	26.768,84	24.705,93
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	26.768,84	23.836,33
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	869,60
IMOBILIZADO	1.132.351,47	1.135.711,53
INVESTIMENTO - IMOBILIZADO	1.132.351,47	1.135.711,53
BENS DE USO	1.132.351,47	1.135.711,53
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.064,77	4.064,77
EDIFICACOES	525.691,32	525.691,32
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	22.047,33	12.645,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	107.806,40	69.353,43
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.638,80	0,00
MAQUINAS AGRICULAS	33.791,00	31.901,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.457,30	35.378,30
MOVEIS E UTENSILIOS	93.978,83	77.068,14
TERRENO	496.025,00	496.025,00
VEICULOS	269.926,72	269.926,72
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(458.076,00)	(386.342,15)

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO

3.816.589,62

4.084.846,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
CIRCULANTE	241.142,87	243.522,30
OBRIGACOES DIVERSAS	241.142,87	243.522,30
CONTAS A PAGAR	43.153,20	59.952,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS	197.963,29	183.469,45
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	26.030,01	25.861,76
FGTSA RECOLHER	8.630,28	8.497,14
IRRF A RECOLHER	7.161,91	5.096,01
PISA RECOLHER	1.078,76	1.062,16
INSS DE AUTONOMOSA RECOLHER	(600,00)	0,00
PROVISOES P/FERIAS	11.5540,74	106.284,53
INSS S/PROVISOES DE FERIAS	29.655,14	27.102,38
FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	9.303,50	8.502,61
PIS PROVIASÃO FERIAS	1.162,95	1.062,86
OBRICACOES TRIBUTARIA	26,38	100,35
CSRFA RECOLHER	26,38	0,00
FUNRURAL A RECOLHER	0,00	100,35
PATRIMONIO LIQUIDO	3.575.446,75	3.841.324,48
PATRIMONIOSOCIAL	3.575.446,75	3.841.324,48
RESULTADOS	3.535.456,36	3.801.334,09
DEFICIT DO EXERCICIO	(265.877,73)	0,00
RESULTADOS DE EXERCICIO ANTERIORES	3.801.334,09	3.652.486,50
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	148.847,59
RESERVAS	39.990,39	39.990,39
DOACOES EMBENS	39.990,39	39.990,39
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	3.816.589,62	4.084.846,78

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

MIRIAM PROCHNOW
PRESIDENTE
CPF: 512.450.949-04

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Técnico Contabil
CPF: 247.369.029-49