

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	5.279.833,56	4.757.315,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.227.710,65	4.704.396,11
CAIXA	11.550,00	9.050,00
FUNDO FIXO DE CAIXA	11.550,00	9.050,00
BANCOS CTA MOVIMENTO	279.163,36	2,75
BCO BRASIL C/C 248-8 IBAMA	2.483,16	0,00
BCO BRASIL C/C 253-4 NORAD	553,10	0,00
BCO BRASIL C/C 282-8 TETRA PAK	2.024,97	0,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.936.997,29	4.695.343,36
BCO BRASIL C/C 248-8 IBAMA	1.225.998,92	0,00
BCO BRASIL C/C 253-4 NORAD	79.552,35	254.828,75
BCO BRASIL C/C 27.347-3 MOV	183.099,67	432.485,17
BCO BRASIL C/C 282-8 TETRA PAK	374.456,43	1.029.175,14
BCO BRASIL C/C 30.002-0 KLABIN SC	0,00	106,30
BCO BRASIL C/C 39.000-3 KLABIN PR	0,00	45,56
BCO BRASIL C/C 48.960-3 DIALOGO FLORESTAL	0,00	261.846,64
BCO BRASIL C/C 56.639-X KLABIN PPS	0,00	64,01
BCO BRASIL C/C 60.532-8 BNDES	0,00	170.226,14
BCO BRASIL FUNDO DE CONTINGENCIA	344.422,16	311.231,87
BCO BRASIL FUNDO DE SUSTENTABILIDADE	2.729.467,76	2.235.333,78
CREDITOS	52.122,91	52.919,28
CLIENTES	0,00	1.000,00
ADIANTAMENTOS	52.122,91	51.919,28
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	52.122,91	51.919,28
IMOBILIZADO	2.774.198,65	2.497.422,44
INVESTIMENTO - IMOBILIZADO	2.774.198,65	2.497.422,44
BENS DE USO	2.774.198,65	2.497.422,44
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	13.019,45	13.019,45
EDIFICACOES	1.430.867,73	1.430.867,73
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	30.659,36	28.557,33
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	288.970,54	205.337,04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	109.890,34	64.739,49
MAQUINAS AGRÍCOLAS	34.824,08	33.707,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	317.949,01	243.664,94
MOVEIS E UTENSILIOS	346.243,82	328.747,42
TERRENO	496.025,00	496.025,00
VEICULOS	782.032,81	483.396,81
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.076.283,49)	(830.639,77)

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO	8.054.032,21	7.254.737,83
----------------	--------------	--------------

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	259.091,63	292.373,83
OBRIGACOES DIVERSAS	259.091,63	292.373,83
CONTAS A PAGAR	0,00	990,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	251.664,16	284.122,92
SALARIOS A PAGAR	3.140,91	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	32.311,24
FGTS A RECOLHER	0,00	10.964,96
IRRF A RECOLHER	768,77	15.955,90
PIS A RECOLHER	0,00	1.377,89
PROVISOES P/FERIAS	184.281,11	166.212,24
INSS S/PROVISOES DE FERIAS	46.915,10	42.383,97
FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	14.718,43	13.254,61
PIS PROVIASÃO FERIAS	1.839,84	1.662,11
OBRICACOES TRIBUTARIA	7.427,47	7.260,91
CSRF A RECOLHER	0,00	246,00
FUNRURAL A RECOLHER	0,00	159,51
ISS A RECOLHER	7.427,47	6.855,40
PATRIMONIO LIQUIDO	7.794.940,58	6.962.364,00
PATRIMONIO SOCIAL	7.794.940,58	6.962.364,00
RESULTADOS	7.761.376,58	6.928.800,00
RESULTADOS DE EXERCICIO ANTERIORES	6.928.800,00	6.045.697,13
SUPERAVID DO EXERCICIO	832.576,58	883.102,87
RESERVAS	33.564,00	33.564,00
DOACOES EM BENS	33.564,00	33.564,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.054.032,21	7.254.737,83

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

EDINHO PEDRO SCHAFFER  
Presidente  
CPF: 047.753.109-17

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