

| PINARA REFLORESTAMENTO e ADMINISTRAÇÃO. S.A. | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| CNPJ nº 50.056.902/0015-13 | | | | | | | | | |
| Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 | | | | | | | | | |
| Balanco Patrimonial | | | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | | | | | | |
| | 2022 | 2021 | | Capital Social | Reserva Legal | Reservas de Lucros a Realizar | Lucros acumulados | Total | |
| Ativo | 62.287.803,80 | 46.373.440,23 | Histórico | | | | | | |
| Ativo Circulante | 16.587.156,12 | 11.375.238,86 | Saldo em 31/12/2020 | 21.000.000,00 | 1.372.466,63 | 321.256,53 | 15.634.050,70 | 38.327.773,86 | |
| Disponível | 10.461.907,50 | 5.077.721,25 | Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | (3.728,64) | (3.728,64) | |
| Caixa | 1.257,17 | 298,26 | Lucro Líquido do Período | | | | 20.238.751,31 | 20.238.751,31 | |
| Bancos Conta Movimento | 3.653.662,60 | 3.023.700,33 | Transferência para Reservas | | 1.013.354,18 | | (1.013.354,18) | 0,00 | |
| Aplicações Financeiras | | | Lucros distribuídos | | | | (32.400.000,00) | (32.400.000,00) | |
| Liquidez Imediata | 6.806.987,73 | 2.053.722,66 | Saldo em 31/12/2021 | 21.000.000,00 | 2.385.820,81 | 321.256,53 | 3.706.032,20 | 26.162.796,53 | |
| Clientes | 4.227.755,20 | 3.933.461,57 | Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | 19.959,62 | 19.959,62 | |
| Duplicatas a Receber | 4.295.057,48 | 4.000.763,85 | Lucro Líquido do Período | | | | 27.400.371,99 | 27.400.371,99 | |
| (-) Perdas Estimadas em | | | Transferência para Reservas | | 1.370.018,60 | | (1.370.018,60) | 0,00 | |
| Créditos de Liquidação | | | Lucros distribuídos | | | | (24.800.000,00) | (24.800.000,00) | |
| Duvidosa | (67.302,28) | (67.302,28) | Saldo em 31/12/2022 | 21.000.000,00 | 3.755.839,41 | 321.256,53 | 3.706.032,20 | 28.783.128,14 | |
| Outros Créditos | 871.834,73 | 1.338.806,71 | Demonstração do Resultado | | | | | | |
| Adiantamentos a Fornecedores | 567.675,02 | 851.402,56 | | 2022 | 2021 | Demonstração dos Fluxos de Caixa | | | |
| Adiantamento a Empregados | 19.603,69 | 38.989,58 | Receita Bruta | 56.001.892,29 | 56.001.892,29 | Atividades Operacionais | | 2022 | 2021 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 284.556,02 | 448.414,57 | Receita Bruta de Vendas e Mercadorias | 56.001.892,29 | 56.001.892,29 | Resultado do período | | 27.400.371,99 | 20.238.751,31 |
| Estoque | 870.922,25 | 969.917,02 | Deduções da Receita Bruta | (5.268.539,74) | (5.268.539,74) | Depreciação e amortização | | 1.609.481,74 | 1.270.428,79 |
| Mercadorias, Produtos e Insumos | 870.922,25 | 969.917,02 | (-) Cancelamento e Devoluções | (964.886,25) | (964.886,25) | Depreciação da baixa de imobilizado | | (125.001,92) | (90.160,81) |
| Despesas Pagas | | | (-) Impostos Sobre Vendas e Serviços | (4.303.653,49) | (4.303.653,49) | Ajuste de períodos anteriores | | 19.959,62 | (3.728,64) |
| Antecipadamente | 154.736,44 | 55.332,31 | Receita Líquida | 50.733.352,55 | 50.733.352,55 | Lucro Operacional Bruto | | | |
| Despesas de Meses Seguintes | 154.736,44 | 55.332,31 | Custo de Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos | (15.120.629,38) | (15.120.629,38) | Antes das Mudanças | | | |
| Ativo Não-Circulante | 45.700.647,68 | 34.998.201,37 | Custos Diretos de Produção | (9.750.073,19) | (9.750.073,19) | No Capital de Giro | | 28.904.811,43 | 21.415.290,65 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 14.176,75 | 0,00 | Custos Indiretos de Produção | (5.370.556,19) | (5.370.556,19) | (Aumento) Redução em contas a receber e outros | | 54.482,64 | (2.629.785,02) |
| Outros Créditos | 14.176,75 | 0,00 | Lucro Bruto | 35.612.723,17 | 35.612.723,17 | (Aumento) Redução nos estoques | | 98.994,77 | (430.416,16) |
| Investimentos | 2.122,36 | 2.122,36 | Receitas e Despesas Operacionais | (5.270.618,18) | (4.987.817,74) | Aumento (Redução) em fornecedores | | 3.107.795,19 | (60.670,86) |
| Investimento Incentivado | 2.122,36 | 2.122,36 | Receitas Diversas | 96.456,95 | 77.700,07 | Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | | (1.567.909,92) | 1.813.252,54 |
| Imobilizado | 35.342.504,01 | 25.746.657,16 | Despesas com Entrega | (2.014.027,67) | (2.066.656,63) | Caixa Proveniente das Operações | | 30.598.174,11 | 20.107.671,15 |
| Imóveis | 24.739.138,44 | 22.011.735,46 | Despesas com Pessoal | (2.086.155,50) | (1.671.085,02) | IR e CS pagos | | 57.804,20 | 115.173,89 |
| Móveis e Utensílios | 218.942,05 | 207.999,80 | Aluguéis e Arrendamentos | (89.347,61) | (75.003,67) | Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários | | 30.655.978,31 | 20.222.845,04 |
| Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 19.252.459,82 | 10.992.506,92 | Impostos, Taxas e Contribuições | (250.560,17) | (254.485,94) | Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | | 30.655.978,31 | 20.222.845,04 |
| Veículos | 2.937.009,72 | 2.867.597,47 | Despesas Gerais | (921.340,31) | (988.996,23) | Atividades de Investimento | | | |
| Processa, Mentos de Dados | 157.991,53 | 145.566,16 | Outras Despesas Operacionais | (5.643,87) | (9.290,32) | Compras de imobilizado | | (12.172.749,38) | (4.466.541,33) |
| Instalações | 69.355,00 | 69.355,00 | Resultado Antes de Receitas e Despesas Financeiras | 30.342.104,99 | 21.434.740,08 | Caixa Líquido Usado Nas Atividades de Investimentos | | (12.172.749,38) | (4.466.541,33) |
| (-) Depreciações Acumulada | (12.032.392,55) | (10.548.103,65) | Despesas e Receitas Financeiras | (1.081.048,96) | 155.960,60 | Atividades de Financiamento | | | |
| Intangível | 717,41 | 908,33 | Outras Receitas e Despesas Não Operacionais | 105.341,72 | 57.697,74 | Pagamentos de dividendos | | (15.150.000,00) | (32.400.000,00) |
| Reflorestamento | 10.301.127,15 | 9.208.513,52 | Resultado Antes dos Tributos Sobre Lucros | 29.366.397,75 | 21.648.398,42 | Empréstimos tomados | | 2.050.957,32 | 16.500.000,00 |
| Arrendamento | 40.000,00 | 40.000,00 | Tributos Sobre Lucros | (1.966.025,76) | (1.409.647,11) | Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos | | (13.099.042,68) | (15.900.000,00) |
| Passivo | 62.287.803,80 | 46.373.440,23 | Tributos Sobre Lucros | (1.966.025,76) | (1.409.647,11) | Aumento nas Disponibilidades | | 5.384.186,25 | (143.696,29) |
| Passivo Circulante | 14.953.718,34 | 3.710.643,70 | Lucro Líquido do Exercício | 27.400.371,99 | 20.238.751,31 | Disponibilidades - No Início | | 5.077.721,25 | 5.221.417,54 |
| Fornecedores | 3.553.911,18 | 446.115,99 | Lucro Líquido do Exercício Por Ação | 1,30 | 0,96 | Disponibilidades - No Final | | 10.461.907,50 | 5.077.721,25 |
| Obrigações Tributárias | 765.638,76 | 619.820,15 | valores a receber decorrentes das vendas de bens ou serviços, com vencimento até o término do próximo exercício, e estão apresentadas em valor presente de realização. 4. Adiantamentos a fornecedores: Representam os valores adiantados a fornecedores, por conveniência ou contrato, e destinam-se ao fornecimento de bens ou serviços ainda não entregues totalmente. | | | | | | |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciária | 955.266,74 | 949.597,71 | 5. Tributos a recuperar | | | | | | |
| Obrigações com o Pessoal | 257.372,05 | 242.573,04 | 2022 2021 | | | | | | |
| Obrigações Sociais | 208.589,61 | 201.627,62 | ICMS a RECUPERAR 0,00 160.108,77 | | | | | | |
| Encargos Trabalhistas a Pagar | 489.305,08 | 505.397,05 | IRPJ RESTITUIR P BASE 2007 0,00 164.857,67 | | | | | | |
| Outras Obrigações | 28.901,66 | 1.695.109,85 | IRPJ RESTITUIR P BASE 2008 0,00 50.611,05 | | | | | | |
| Adiantamentos de Clientes | 22.492,62 | 46.831,85 | CSLL a RESTITUIR P BASE 2007 9.552,19 40.394,46 | | | | | | |
| Contas a Pagar | 0,00 | 1.471.824,96 | INSS a COMPENSAR 0,00 2.891,01 | | | | | | |
| Outras Obrigações | 6.409,04 | 176.453,04 | ICMS - CIAP 275.003,83 29.551,61 | | | | | | |
| Dividendos, Part. e Juro Sobre o Capital | 9.650.000,00 | 0,00 | 6. Despesas pagas antecipadamente: Representam as despesas pagas e que serão consumidas ou usufruídas durante o próximo exercício. 7. Depósitos judiciais: Representam os valores depositados em juízo para garantia de ações. 8. Imobilizado, Intangível e Benefetórias: A Administração entende que os valores apresentados estão de acordo com o valor justo de realização, bem como, as taxas de depreciação, exaustão e amortização, quando aplicáveis, estão em consonância com a expectativa de vida útil dos respectivos bens. 9. Reflorestamento: A Administração entende que os valores apresentados estão de acordo com o valor justo de realização, e representam os custos e investimentos feitos na formação de florestas | | | | | | |
| Passivo Não-Circulante | 18.550.957,32 | 16.500.000,00 | | | | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 18.550.957,32 | 16.500.000,00 | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido | 28.783.128,14 | 26.162.796,53 | | | | | | | |
| Capital Social | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | | | | | | | |
| Reservas de Lucros | 4.077.095,94 | 2.707.077,34 | | | | | | | |
| Reserva Legal | 3.755.839,41 | 2.385.820,81 | | | | | | | |
| Reserva de Lucros a Realizar | 321.256,53 | 321.256,53 | | | | | | | |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | 3.706.032,20 | 2.455.719,19 | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | |
| 1. Contexto geral: 1. As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000 (R1). 2. Todos os valores estão apresentados em valor de realização, ou, valor justo, ou valor presente conforme as suas naturezas e notas explicativas individualizadas. 3. Todas as contingências conhecidas ou estimadas estão demonstradas nas demonstrações contábeis a valor presente. 2. Aplicações Financeiras: Representam investimentos de curtíssimo e curto prazo, e estão registradas com rendimentos até a data de apresentação destas demonstrações. 3. Clientes: Representam os | | | | | | | | | |

