

PINARA REFLORESTAMENTO e ADMINISTRAÇÃO. S.A.

CNPJ nº 50.056.902/0015-13

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023

Balanco Patrimonial			Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido					
	2023	2022		Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Lucros acumulados	Total
Ativo	75.174.494,96	62.292.418,63	Histórico					
Ativo Circulante	7.095.111,66	16.591.770,95	Saldo em 31/12/2021	21.000.000,00	2.385.820,81	321.256,53	2.455.719,19	26.162.796,53
Disponível	1.634.445,00	10.461.907,50	Ajustes de Exercícios Anteriores				19.959,62	19.959,62
Caixa	177,21	1.257,17	Lucro Líquido do Período				27.400.371,99	27.400.371,99
Bancos Conta Movimento	17,50	3.653.662,60	Transferência para Reservas		1.370.018,60		(1.370.018,60)	0,00
Aplicações Financeiras			Lucros distribuídos				(24.800.000,00)	(24.800.000,00)
Liquidez Imediata	1.634.250,29	6.806.987,73	Saldo em 31/12/2022	21.000.000,00	3.755.839,41	321.256,53	3.706.032,20	28.783.128,14
Clientes	4.018.108,35	4.232.370,03	Ajustes de Exercícios Anteriores				27.973,84	27.973,84
Duplicatas a Receber	4.075.685,55	4.299.672,31	Lucro Líquido do Período				30.641.848,54	30.641.848,54
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(57.577,20)	(67.302,28)	Transferência para Reservas		444.160,59		(444.160,59)	0,00
Outros Créditos	397.202,51	871.834,73	Lucros distribuídos				(31.044.487,46)	(31.044.487,46)
Títulos a Receber	6.000,00	0,00	Saldo em 31/12/2023	21.000.000,00	4.200.000,00	321.256,53	2.887.206,53	28.408.463,06
Adiantamentos a Fornecedores	132.115,09	567.675,02						
Adiantamento a Empregados	52.800,80	19.603,69						
Tributos a Recuperar/Compensar	206.286,62	284.556,02						
Estoque	887.192,42	870.922,25						
Mercadorias, Produtos e Insumos	887.192,42	870.922,25						
Despesas Pagas								
Antecipadamente	158.163,38	154.736,44						
Despesas de Meses Seguintes	158.163,38	154.736,44						
Ativo Não-Circulante	68.079.383,30	45.700.647,68						
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.434.545,76	14.176,75						
Outros Créditos	54.774,20	14.176,75						
Aplicações Financeiras	10.379.771,56	0,00						
Investimentos	2.122,36	2.122,36						
Investimento Incentivado	2.122,36	2.122,36						
Imobilizado	46.543.223,96	35.342.504,01						
Imóveis	34.739.138,44	24.739.138,44						
Móveis e Utensílios	296.996,21	218.942,05						
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	21.902.841,54	19.252.459,82						
Veículos	3.364.419,76	2.937.009,72						
Processa, Mentos de Dados	169.783,52	157.991,53						
Instalações	94.855,00	69.355,00						
(-) Depreciações Acumuladas	(14.024.810,51)	(12.032.392,55)						
Intangível	526,49	717,41						
Marcas, Direitos e Patentes	12.369,36	12.369,36						
Amortizações Acumuladas	(11.842,87)	(11.651,95)						
Reflorestamento	11.058.964,73	10.301.127,15						
Arrendamentos	40.000,00	40.000,00						
Passivo	75.174.494,96	62.292.418,63						
Passivo Circulante	5.531.647,16	14.958.333,17						
Fornecedores	632.832,04	3.553.911,18						
Obrigações Tributárias	841.793,92	765.638,76						
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	1.038.053,77	955.266,74						
Obrigações Com o Pessoal	287.878,66	257.372,05						
Obrigações Sociais	214.954,79	208.589,61						
Encargos Trabalhistas a Pagar	535.220,32	489.305,08						
Outras Obrigações	3.018.967,43	33.516,49						
Adiantamentos de Clientes	10.386,14	27.107,45						
Contas a Pagar	3.000.000,00	0,00						
Outras Obrigações	8.581,29	6.409,04						
Dividendos, Part. e Juro Sobre o Capital	0,00	9.650.000,00						
Passivo Não-Circulante	41.234.384,74	18.550.957,32						
Empréstimos E Financiamentos	35.234.384,74	18.550.957,32						
Fornecedores	6.000.000,00	0,00						
Patrimônio Líquido	28.408.463,06	28.783.128,14						
Capital Social	21.000.000,00	21.000.000,00						
Reservas de Lucros	4.521.256,53	4.077.095,94						
Reserva Legal	4.000.000,00	3.755.839,41						
Reserva de Lucros a Realizar	321.256,53	321.256,53						
Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.887.206,53	3.706.032,20						
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 curto e longo prazo, e estão registradas com rendimentos até a data de apresentação destas demonstra-								

Demonstração do Resultado			Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Descrição	2023	2022	Atividades Operacionais	2023	2022
Receita Bruta	61.550.213,30	56.001.892,29	Resultado do período	30.641.848,54	27.400.371,99
Venda de Produtos	61.550.213,30	56.001.892,29	Depreciação e amortização	2.339.101,88	1.609.481,74
Deduções da Receita Bruta	(6.110.832,45)	(5.268.539,74)	Depreciação da baixa de imobilizado	(346.493,00)	(125.001,92)
(-) Cancelamento e Devoluções	(1.187.280,00)	(964.886,25)	Ajuste de períodos anteriores	27.973,84	19.959,62
(-) Impostos Sobre Vendas e Serviços	(4.923.552,45)	(4.303.653,49)	Lucro Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	32.662.431,26	28.904.811,43
Receita Líquida	55.439.380,85	50.733.352,55	(Aumento) Redução em contas a receber e outros	644.869,51	54.482,64
Custo de Produtos, Mercado-rias e Serviços Vendidos	(15.992.871,80)	(15.120.629,38)	(Aumento) Redução nos estoques	(16.270,17)	98.994,77
Custos Diretos de Produção	(10.115.105,26)	(9.750.073,19)	Aumento (Redução) em fornecedores	(2.921.079,14)	3.107.795,19
Custos Indiretos de Produção	(5.877.766,54)	(5.370.556,19)	Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	9.091.386,14	(1.567.909,92)
Lucro Bruto	39.446.509,05	35.612.723,17	Caixa Proveniente das Operações	39.461.337,60	30.598.174,11
Recargas e Despesas Operacionais	(5.639.936,33)	(5.270.618,18)	Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	53.006,99	57.804,20
Recargas Diversas	345.568,81	96.456,95	Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários	39.514.344,59	30.655.128,31
Despesas com Entrega	(2.233.087,00)	(2.014.027,67)	Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	39.514.344,59	30.655.978,31
Despesas com Pessoal	(2.335.870,64)	(2.086.155,50)	Atividades de Investimento	(13.950.975,49)	(12.172.749,38)
Aluguéis e Arrendamentos	(133.369,41)	(89.347,61)	Compras de imobilizado	(12.172.749,38)	
Impostos, Taxas e Contribuições	(278.891,94)	(250.560,17)	Aplicações financeiras a longo prazo	(10.379.771,56)	0,00
Despesas Gerais	(1.006.711,23)	(921.340,31)	Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(24.330.747,05)	(12.172.749,38)
Outras Despesas Operacionais	2.425,08	(5.643,87)	Atividades de Financiamento	(40.694.487,46)	(15.150.000,00)
Resultado Antes de Receitas e Despesas Financeiras	33.806.572,72	30.342.104,99	Emprestimos tomados	24.836.808,49	2.050.957,32
Despesas e Receitas Financeiras	(1.278.430,04)	(1.081.048,96)	Pagamentos de empréstimos/ Debêntures	(8.153.381,07)	0,00
Receitas Financeiras	1.147.249,58	1.297.083,08	Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	(24.011.060,04)	(13.099.042,68)
Despesas Financeiras	(2.425.679,62)	(2.378.132,04)	Redução nas Disponibilidades	(8.827.462,50)	5.384.186,25
Outras Receitas e Despesas não Operacionais	216.220,10	105.341,72	Disponibilidades - No Início do Período	10.461.907,50	5.077.721,25
Receitas não Operacionais	216.220,10	105.341,72	Disponibilidades - No Final do Período	1.634.445,00	10.461.907,50
Resultado Antes dos Tributos Sobre Lucros	32.744.362,78	29.366.397,75			
Tributos Sobre Lucros	(2.102.514,24)	(1.966.025,76)			
Tributos Sobre Lucros	(2.102.514,24)	(1.966.025,76)			
Lucro Líquido do Exercício	30.641.848,54	27.400.371,99			
Lucro Por Ação/Quota	1,46	1,30			

ções. 3. Clientes: Representam os 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.

5. Tributos a recuperar

ICMS A RECUPERAR 0,00 0,00

IRPJ RESTITUIR P BASE 2007 0,00 0,00

IRPJ RESTITUIR P BASE 2008 0,00 0,00

CSLL A RESTITUIR P BASE 2007 0,00 9.552,19

INSS A COMPENSAR 0,00 0,00

ICMS - CIAP 206.286,62 275.003,83

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 Beneficiárias: 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 destinadas a venda. 10. Arrendamento: Representa o arrendamento de 6,88 ha do imóvel rural denominado Lajeado, pelo período de 30 anos a contar de 27/03/2020, pago

antecipadamente o valor integral do contrato. 11. Fornecedores: Representam os valores devidos por fornecimento de bens ou serviços. Estão registrados pelo valor de face da dívida ou pelo valor presente, conforme o seu prazo de exigibilidade. 12. Obrigações tributárias: Representam os tributos a pagar, com vencimento no curto prazo. 13. Obrigações trabalhistas e previdenciárias: Representam os valores a pagar referente aos direitos trabalhistas e seus respectivos encargos. 14. Lucro a distribuir: Representam os lucros a distribuir, já destinados pelos sócios a esta finalidade. 15. Empréstimos e financiamentos: Representam os valores captados junto a instituições financeiras e destinados ao financiamento de equipamentos para uso na atividade principal da entidade. 16. Patrimônio líquido: Representa o Capital Social, as reservas previstas na legislação e as constituídas por determinação da entidade - quando aplicáveis, e os resultados acumulados. Representa o ganho de capital, obtido com o perdão de dívidas concedidas pelos sócios em relação a entidade.

Luiz Gustavo Loureiro de Mello - Sócio
Hidelgassio Rui de Santana - CRC/SP-CTSP-196368/O-0

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publlegal.diariodenoticias.com.br/>

Luiz Gustavo Loureiro de Mello - Sócio
Hidelgassio Rui de Santana - CRC/SP-CTSP-196368/O-0