

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ARGENTA BONOTTO & CIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 79.539.292/0001-95
Número de Ordem do Livro: 60
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.238.732,83	R\$ 22.996.960,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.794.961,38	R\$ 18.896.225,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 709.444,07	R\$ 38.058,79
CAIXA		R\$ 1.069,59	R\$ 1.338,28
Caixa		R\$ 1.069,59	R\$ 1.338,28
BANCOS		R\$ 708.374,48	R\$ 36.720,51
Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICOOB		R\$ 708.373,48	R\$ 36.719,51
CLIENTES		R\$ 409.877,53	R\$ 3.612.959,50
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 38.060,00
CELULOSE IRANI S.A.		R\$ 0,00	R\$ 38.060,00
CLIENTES ESTRANGEIROS		R\$ 409.877,53	R\$ 3.574.899,50
DEMFRE INTERNATIONAL CORP		R\$ 0,00	R\$ 805.231,08
LUXON PTY LIMITED		R\$ 104.860,76	R\$ 0,00
METSÄ WOOD UK LTD		R\$ 305.016,77	R\$ 519.697,69
NICHOLLS & MAHER (NZ) LTD		R\$ 0,00	R\$ 153.470,55
SUPPLY FIV		R\$ 0,00	R\$ 421.519,05
VIPO INTERNATIONAL CO LTD		R\$ 0,00	R\$ 806.066,97
WOOD INTERNATIONAL AGENCY LTD		R\$ 0,00	R\$ 868.914,16
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.156.823,01	R\$ 13.305.484,62
ADIANAMENTOS		R\$ 678.627,27	R\$ 357.186,08
Adiantamento à Fornecedor		R\$ 654.759,81	R\$ 334.760,16
Adiantamento de Férias		R\$ 1.441,54	R\$ 0,00
Adiantamento de Consórcio		R\$ 22.425,92	R\$ 22.425,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 126.928,56	R\$ 12.123.804,95
Aplicações Bancárias		R\$ 100.224,39	R\$ 5.539,03
Sicred São Cristovão		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Aplicação Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 12.041.927,24
Aplicação Banco do Brasil		R\$ 26.204,17	R\$ 7.039,75
Sicoob Integralização Capital		R\$ 0,00	R\$ 68.798,93
Empréstimos a Receber		R\$ 651.731,89	R\$ 0,00
Luiz Carlos Bonotto		R\$ 601.731,89	R\$ 0,00
Amilton Pablo Bonotto		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
CÂMBIOS A RECEBER		R\$ 761.711,51	R\$ 0,00
Banco Rendimento		R\$ 761.711,51	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 937.823,78	R\$ 824.493,59
COFINS a Recuperar		R\$ 18.019,40	R\$ 70.802,05
ICMS a Recuperar		R\$ 839.375,23	R\$ 706.070,55
PIS a recuperar		R\$ 3.912,11	R\$ 15.371,51
IRPJ a Recuperar		R\$ 45.628,40	R\$ 19.267,08
Contribuição social a Recuperar		R\$ 30.529,43	R\$ 12.623,19
Ressarcimento PIS		R\$ 95,77	R\$ 95,77
Ressarcimento COFINS		R\$ 263,44	R\$ 263,44
ESTOQUES		R\$ 518.816,77	R\$ 1.939.722,27
PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		R\$ 518.816,77	R\$ 1.939.722,27
Matéria Prima em Geral		R\$ 89.640,67	R\$ 112.381,11
Produtos Acabados em Geral		R\$ 317.930,00	R\$ 1.362.716,86
Material Secundário e Embalagem		R\$ 111.246,10	R\$ 464.624,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.443.771,45	R\$ 4.100.735,44
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.443.771,45	R\$ 4.100.735,44
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 6.534.004,53	R\$ 7.670.251,77
Terrenos		R\$ 651.383,72	R\$ 651.383,72
Instalações Eletricas		R\$ 48.996,20	R\$ 48.996,20
Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.280.750,11	R\$ 5.410.796,35
Móveis e Utensílios		R\$ 44.152,11	R\$ 44.152,11
Equip de Informática e Telecomunicações		R\$ 43.011,34	R\$ 49.212,34
Instalações Industriais		R\$ 1.465.711,05	R\$ 1.465.711,05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (3.090.233,08)	R\$ (3.569.516,33)
(-) (-)Depreciação Ac Prédios e Benfeitorias		R\$ (1.066.742,21)	R\$ (1.175.791,97)
(-) (-)Depreciação Ac Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.975.104,99)	R\$ (2.344.565,33)
(-) (-)Depreciação Ac Móveis e Utensílios		R\$ (35.921,88)	R\$ (36.150,76)
(-) (-)Depreciação Ac Equip de Inf e Telec		R\$ (12.464,00)	R\$ (13.008,27)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.238.732,83	R\$ 22.996.960,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.889.311,71	R\$ 20.198.005,79
FORNECEDORES		R\$ 6.698.006,89	R\$ 19.955.790,58
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.698.006,89	R\$ 19.955.790,58
ADAMI S/A MADEIRAS		R\$ 25.057,48	R\$ 1.670,39
APM TERMINALS ITAJAI S.A.		R\$ 0,00	R\$ 11.904,00
ARBON COMPENSADOS LTDA EPP		R\$ 1.306.224,40	R\$ 1.223.482,81
AUTO CENTER SIMIONATO LTDA		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
AUTOMATIC IND E COM DE EQUIP ELE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
BALANCAS CASCAVEL IND. E EXP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
CAPITAL FILTROS E LUBRIF AUTOM LTDA - ME		R\$ 3.545,64	R\$ 3.091,47
CELULOSE IRANI S.A.		R\$ 803.503,09	R\$ 0,00
COM ATAC ACES IND SANTOS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.838,44
COMERCIO DE FERRAGENS PALMAFER LTDA		R\$ 173,21	R\$ 1.674,44
CONDER FORTUNATI LTDA		R\$ 289,00	R\$ 0,00
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		R\$ 46.763,47	R\$ 0,00
E GRITTI - AUTOMACOES - ME		R\$ 2.767,10	R\$ 0,00
ELETRO MOTORES CURITIBANOS LTDA.		R\$ 5.670,00	R\$ 0,00
ESTRELA AGRO-FLORESTAL LTDA		R\$ 25.718,00	R\$ 7.546,40
EXTINTEC EQUIP DE SEGURANCA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.776,00
FABO BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 619,50
FABRICA DE COLA POLESELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.500,00
FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		R\$ 0,00	R\$ 706,80
FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.298,00
GERALDO LOVO		R\$ 14.840,25	R\$ 0,00
GOLD ATACADO DE ALIM E BEB LTDA - ME		R\$ 282,95	R\$ 290,38
GONZALYS MAROCCO LTDA		R\$ 549,00	R\$ 0,00
GPC QUIMICA S.A.		R\$ 215.578,75	R\$ 429.908,75
HAROLDO OLIVEIRA DE QUEIROZ		R\$ 478.121,01	R\$ 0,00
ILS - TEC EM EQUIP. DE SEG DO TRAB LTDA		R\$ 353,80	R\$ 0,00
IMPACTA MAQUINAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 790,00
INPAMAQ - IND PARANAENSE MAQ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
INTRACARGO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 151,11
INTRACARGO TRANSPORTES LTDA		R\$ 67,46	R\$ 0,00
J.J ZANINI ME		R\$ 32.960,00	R\$ 33.351,40
JOEL CARLOS PAIM DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,02
JOSE CARLOS SOARES SIMOES 42740665920		R\$ 0,00	R\$ 2.825,92
JULIANO RODRIGO MASCARELLO		R\$ 3.562,52	R\$ 0,00
JUNIOR CESAR DE BAIRROS		R\$ 2.725,00	R\$ 4.435,00
KRIDESKE COM DE ACESS AUT E TRANS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 889,55
L DE SOUZA ELETRO COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 16.268,43
LAMINADORA SAO JANUARIO LTDA - ME		R\$ 373,48	R\$ 0,00
LIONEL JUNIOR DE ARRUDA - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
LUCIANO MENDES DOS S JR CAMARAS		R\$ 1.220,00	R\$ 4.233,34
LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - EPP		R\$ 0,00	R\$ 740,00
MACRO RECUP DE TRANSFORMADORES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
MARILUZ DOS SANTOS MAIA TORNEARIA		R\$ 2.135,00	R\$ 0,00
MECANOSUL TRANSp ROD LTDA - EPP		R\$ 17.354,08	R\$ 104.452,88
MILCOLOR TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 2.760,00	R\$ 2.660,00
NESTOR SEBBEN & CIA LTDA		R\$ 20.338,55	R\$ 47.570,45
OLIVEIRA LOCACAO DE MAQ E EQUIP EIRELI		R\$ 950,00	R\$ 0,00
Organizacao Social de Luto Santa Clara LTDA		R\$ 350,00	R\$ 0,00
ORSI LOGISTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 10.515,46
PALMASCOMP IND DE COMPENSADOS LTDA		R\$ 697.576,99	R\$ 16.740.359,47
Palmascomp Industria de Compensados Ltda		R\$ 2.703.727,33	R\$ 1.131.310,98
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		R\$ 1.386,50	R\$ 6.394,51
PERON DIONISIO & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 9.519,00
PLATANO LABORATORIOS SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 315,08
POSTO HORIZONTE III LTDA - EPP		R\$ 80.966,96	R\$ 13.391,62
POSTO HORIZONTE LTDA		R\$ 85.738,77	R\$ 0,00
RECAPADORA P PNEUS LTDA		R\$ 520,00	R\$ 0,00
REFRATARIO SCANDELARI LTDA		R\$ 16.779,54	R\$ 22.488,34
REUNIDAS TRANSP DE CARGAS LTDA		R\$ 253,91	R\$ 991,49
RODO MAGO TRANSP ROD LTDA		R\$ 5.786,70	R\$ 0,00
ROQUE ANTONIO ZABOT		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
RUDIMAR DEDOMENICO		R\$ 207,04	R\$ 0,00
S.A. ESTENE LTDA		R\$ 1.226,69	R\$ 914,32
SAFEPACK COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.935,30
SERAFINI & HARTHKOPFF LTDA - ME		R\$ 14.856,50	R\$ 13.700,50
SERGIO MAURO NACONIECNI		R\$ 750,00	R\$ 0,00
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 202,54
SOTORIVA E SIGNOR LTDA		R\$ 3.477,16	R\$ 2.206,34
SOULLER ASSES EM COM EX LTDA		R\$ 328,75	R\$ 3.065,50
SULTERMINAIS DE ARMAZENS GERAIS LTDA		R\$ 5.200,00	R\$ 2.200,00
TIMBO EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A		R\$ 2.775,59	R\$ 2.775,59
VIEIRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 2.978,62	R\$ 3.050,45
VOLMIR C BOZIO		R\$ 336,60	R\$ 0,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.701,52
ZEUS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.617,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 101.443,62	R\$ 134.001,34
Pro-Labore a Pagar		R\$ 8.169,76	R\$ 10.862,56
Salários a Pagar		R\$ 48.182,45	R\$ 72.197,49
INSS a recolher		R\$ 29.262,61	R\$ 31.700,21
FGTS a recolher		R\$ 15.354,20	R\$ 18.868,18
Contribuições Sindicais a Recolher		R\$ 474,60	R\$ 372,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 89.861,20	R\$ 88.213,87
IPJ a Recolher		R\$ 5.606,30	R\$ 4.717,58
IRRF a Recolher		R\$ 8.552,62	R\$ 15.737,61
Contribuição Social a Pagar		R\$ 26.689,51	R\$ 18.931,80
IRPJ a Pagar		R\$ 48.759,30	R\$ 48.588,32
PIS/COFINS/CSLL Retido s/Serviços de Terceiros		R\$ 253,47	R\$ 238,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Arrendamento a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 626.776,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 626.776,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 626.776,58
Amilton Pablo Bonotto		R\$ 0,00	R\$ 626.776,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.349.421,12	R\$ 2.172.178,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 2.453.825,90	R\$ 2.453.825,90
AJUSTE DE AVALIAÇÃO		R\$ 2.453.825,90	R\$ 2.453.825,90
Ajuste de Avaliação Patrimonial		R\$ 2.453.825,90	R\$ 2.453.825,90
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (2.104.404,78)	R\$ (1.281.647,65)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.104.404,78)	R\$ (1.281.647,65)
Lucros Acumulados		R\$ 519.165,36	R\$ 1.341.922,49
(-) (-)Prejuízos Acumulados		R\$ (2.623.570,14)	R\$ (2.623.570,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.22.DB.CF.5C.88.EE.C7.57.FB.D5.4E.11.EE.B5.72.46.9C.F3.0A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.