

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>dez-22</b> | <b>jan-23</b> | <b>fev-23</b> |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1             | ATIVO  | 5.969.445,00  | 6.211.678,47  | 6.211.678,47  |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                               | 1.336.384,50  | 1.336.384,50  | 1.336.384,50  |
| 1.1.01        | DISPONIBILIDADES                               | 8.198,77      | 8.198,77      | 8.198,77      |
| 1.1.01.01     | CAIXA  | 8.198,77      | 8.198,77      | 8.198,77      |
| 1.1.01.01.001 | 10101 CAIXA                                    | 8.198,77      | 8.198,77      | 8.198,77      |
| 1.1.02        | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                       | 1.328.185,73  | 1.328.185,73  | 1.328.185,73  |
| 1.1.02.08     | CREDITOS A RECEBER                             | 1.328.185,73  | 1.328.185,73  | 1.328.185,73  |
| 1.1.02.08.001 | 11281 ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA              | 575.401,52    | 575.401,52    | 575.401,52    |
| 1.1.02.08.005 | 11085 EITOR GREGÓRIO CAMILOTTI                 | 36.500,00     | 36.500,00     | 36.500,00     |
| 1.1.02.08.006 | 11285 FLAVIA DE FIGUEIREDO VILELA CAMILOTTI    | 716.284,21    | 716.284,21    | 716.284,21    |
| 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                           | 4.633.060,50  | 4.875.293,97  | 4.875.293,97  |
| 1.2.02        | INVESTIMENTOS                                  | 4.549.060,50  | 4.791.293,97  | 4.791.293,97  |
| 1.2.02.01     | INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS                   | 4.548.464,57  | 4.790.698,04  | 4.790.698,04  |
| 1.2.02.01.001 | 12201 RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA            | 4.548.464,57  | 4.790.698,04  | 4.790.698,04  |
| 1.2.02.02     | OUTROS INVESTIMENTOS                           | 595,93        | 595,93        | 595,93        |
| 1.2.02.02.001 | 12221 EVOLUA COOPERATIVA CRÉDITO-COTA CAPITAL  | 595,93        | 595,93        | 595,93        |
| 1.2.03        | IMOBILIZADO                                    | 84.000,00     | 84.000,00     | 84.000,00     |
| 1.2.03.02     | BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO                    | 84.000,00     | 84.000,00     | 84.000,00     |
| 1.2.03.02.002 | 12302 VEICULOS                                 | 84.000,00     | 84.000,00     | 84.000,00     |
| 2             | PASSIVO  | 5.969.445,00  | 6.211.678,47  | 6.211.678,47  |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                             | 411.246,24    | 411.246,24    | 411.246,24    |
| 2.1.04        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                         | 9,90          | 9,90          | 9,90          |
| 2.1.04.01     | IMPOSTOS A RECOLHER                            | 9,90          | 9,90          | 9,90          |
| 2.1.04.01.002 | 21412 PIS/PASEP A RECOLHER                     | 9,90          | 9,90          | 9,90          |
| 2.1.05        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 381.236,34    | 381.236,34    | 381.236,34    |
| 2.1.05.01     | FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO                  | 381.236,34    | 381.236,34    | 381.236,34    |
| 2.1.05.01.005 | 21505 E.G.C. PARTICIPAÇÕES LTDA                | 60.570,27     | 60.570,27     | 60.570,27     |
| 2.1.05.01.006 | 21506 TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA              | 17.467,48     | 17.467,48     | 17.467,48     |
| 2.1.05.01.007 | 21507 A.C. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA    | 9.694,80      | 9.694,80      | 9.694,80      |
| 2.1.05.01.010 | 21510 RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA.           | 90.518,12     | 90.518,12     | 90.518,12     |
| 2.1.05.01.011 | 21511 ACAMSOL-ASSOCIAÇÃO CAMILOTTI & SOLASOL   | 202.985,67    | 202.985,67    | 202.985,67    |
| 2.1.06        | OUTRAS OBRIGACOES                              | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 2.1.06.01     | OUTRAS OBRIGACOES                              | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 2.1.06.01.001 | 21061 ADIANTAMENTO COMERCIAL                   | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                         | 615.792,23    | 615.792,23    | 615.792,23    |
| 2.2.01        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 615.792,23    | 615.792,23    | 615.792,23    |
| 2.2.01.02     | FINANCIAMENTO P/ O IMOBILIZADO                 | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 2.2.01.02.001 | 22121 FINANCIAMENTOS - IMOBILIZADO - LGO PRAZO | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 2.2.01.04     | EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO                       | 428.151,09    | 428.151,09    | 428.151,09    |
| 2.2.01.04.002 | 22012 INVENT EDITORA E COMUNICACAO LTDA        | 428.151,09    | 428.151,09    | 428.151,09    |
| 2.2.01.05     | OUTRAS OBRIGACOES                              | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 2.2.01.05.001 | 22051 EGC PARTICIPACOES LTDA - QUOTAS          | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 2.2.01.06     | OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRAB. E TRIBUTARIAS         | 47.641,14     | 47.641,14     | 47.641,14     |
| 2.2.01.06.001 | 22052 PERTS LEI 13496/2017                     | 47.641,14     | 47.641,14     | 47.641,14     |
| 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO                             | 4.942.406,53  | 5.184.640,00  | 5.184.640,00  |
| 2.3.01        | CAPITAL SOCIAL                                 | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 2.3.01.01     | CAPITAL SOCIAL                                 | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 2.3.01.01.001 | 23111 CAPITAL SOCIAL REALIZADO                 | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 2.3.06        | RESULTADOS ACUMULADOS                          | 4.342.406,53  | 4.584.640,00  | 4.584.640,00  |
| 2.3.06.01     | RESULTADOS ACUMULADOS                          | 4.342.406,53  | 4.584.640,00  | 4.584.640,00  |
| 2.3.06.01.002 | 23612 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS              | 4.342.406,53  | 4.584.640,00  | 4.584.640,00  |
| 2.3.06.01.003 | 23613 RESULTADO DO EXERCICIO                   | -             | -             | -             |

## BALANÇO DE VERIFICAÇÃO

| Código          | Descrição                                     | nov-22         | dez-22         | jan-23         | fev-23         |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1               | ATIVO   | 8.197.894,83   | 8.197.854,83   | 8.279.020,89   | 8.278.980,89   |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                              | 769.084,02     | 769.044,02     | 768.964,02     | 768.924,02     |
| 1.1.01          | DISPONIVEL                                    | 1.022,50       | 982,50         | 902,50         | 862,50         |
| 1.1.01.01       | BENS NUMERARIOS                               | 1.022,50       | 982,50         | 902,50         | 862,50         |
| 1.1.01.01.00001 | 19 CAIXA                                      | 1.022,50       | 982,50         | 902,50         | 862,50         |
| 1.1.02          | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                      | 768.061,52     | 768.061,52     | 768.061,52     | 768.061,52     |
| 1.1.02.02       | EMPRÉSTIMOS                                   | 768.061,52     | 768.061,52     | 768.061,52     | 768.061,52     |
| 1.1.02.02.00002 | 1102 ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA              | 617.994,68     | 617.994,68     | 617.994,68     | 617.994,68     |
| 1.1.02.02.00003 | 1103 AFG PARTICIPAÇÕES LTDA                   | 60.570,27      | 60.570,27      | 60.570,27      | 60.570,27      |
| 1.1.02.02.00004 | 1104 RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA            | 89.496,57      | 89.496,57      | 89.496,57      | 89.496,57      |
| 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE                          | 461.500,00     | 461.500,00     | 461.500,00     | 461.500,00     |
| 1.2.01          | NAO CIRCULANTE                                | 461.500,00     | 461.500,00     | 461.500,00     | 461.500,00     |
| 1.2.01.01       | CREDITOS A RECEBER                            | 461.500,00     | 461.500,00     | 461.500,00     | 461.500,00     |
| 1.2.01.01.00002 | 12012 A.F.G. PARTICIPAÇÕES LTDA - QUOTAS      | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00     |
| 1.2.01.01.12010 | 12011 TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA             | 351.500,00     | 351.500,00     | 351.500,00     | 351.500,00     |
| 1.3             | ATIVO PERMANENTE                              | 6.967.310,81   | 6.967.310,81   | 7.048.556,87   | 7.048.556,87   |
| 1.3.01          | INVESTIMENTOS                                 | 6.918.277,81   | 6.918.277,81   | 6.999.523,87   | 6.999.523,87   |
| 1.3.01.01       | INVEST.COLIGADAS E CONTROLADAS                | 6.918.277,81   | 6.918.277,81   | 6.999.523,87   | 6.999.523,87   |
| 1.3.01.01.00005 | 2093 TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA              | 163.007,65     | 163.007,65     | 163.007,65     | 163.007,65     |
| 1.3.01.01.00007 | 1302 A.C. ADM E PARTIC. - RESERVA REAVAL.     | 6.755.270,16   | 6.755.270,16   | 6.836.516,22   | 6.836.516,22   |
| 1.3.02          | IMOBILIZADO                                   | 49.033,00      | 49.033,00      | 49.033,00      | 49.033,00      |
| 1.3.02.01       | BENS E DIREITOS NAO REDUTIVEIS                | 49.033,00      | 49.033,00      | 49.033,00      | 49.033,00      |
| 1.3.02.01.00001 | 1678 IMOVEIS                                  | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00       |
| 1.3.02.01.00002 | 13202 TERRAS                                  | 40.533,00      | 40.533,00      | 40.533,00      | 40.533,00      |
| 2               | PASSIVO                                       | 8.198.254,83   | 8.198.254,83   | 8.279.100,89   | 8.279.100,89   |
| 2.2             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                        | 1.015.302,10   | 1.015.302,10   | 1.015.302,10   | 1.015.302,10   |
| 2.2.01          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 828.672,10     | 828.672,10     | 828.672,10     | 828.672,10     |
| 2.2.01.03       | EMPRESTIMOS DE SOCIOS                         | 272.024,01     | 272.024,01     | 272.024,01     | 272.024,01     |
| 2.2.01.03.00001 | 2376 EITOR GREGORIO CAMILOTTI                 | 233.614,51     | 233.614,51     | 233.614,51     | 233.614,51     |
| 2.2.01.03.00002 | 2377 CLEOMAR KARPOVICZ CAMILOTTI              | 38.409,50      | 38.409,50      | 38.409,50      | 38.409,50      |
| 2.2.01.04       | EMPRESTIMOS TERCEIROS                         | 556.648,09     | 556.648,09     | 556.648,09     | 556.648,09     |
| 2.2.01.04.00004 | 2204 SOLASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA     | 1.300,44       | 1.300,44       | 1.300,44       | 1.300,44       |
| 2.2.01.04.00007 | 2207 A.C. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA    | 8.236,72       | 8.236,72       | 8.236,72       | 8.236,72       |
| 2.2.01.04.00008 | 2380 ACAMSOL-ASSOCIAÇÃO CAMILOTTI & SOLASOL   | 547.110,93     | 547.110,93     | 547.110,93     | 547.110,93     |
| 2.2.02          | OUTRAS CONTAS                                 | 186.630,00     | 186.630,00     | 186.630,00     | 186.630,00     |
| 2.2.02.01       | OUTRAS CONTAS DE LONGO PRAZO                  | 186.630,00     | 186.630,00     | 186.630,00     | 186.630,00     |
| 2.2.02.01.00001 | 22211 AQUISICAO PARTIC SOCIET-ANDRE CAMILOTTI | 186.630,00     | 186.630,00     | 186.630,00     | 186.630,00     |
| 2.3             | PATRIMONIO LIQUIDO                            | 7.182.952,73   | 7.182.952,73   | 7.263.798,79   | 7.263.798,79   |
| 2.3.01          | PATRIMONIO LIQUIDO                            | 2.150.000,00   | 2.150.000,00   | 2.150.000,00   | 2.150.000,00   |
| 2.3.01.01       | CAPITAL SOCIAL                                | 2.150.000,00   | 2.150.000,00   | 2.150.000,00   | 2.150.000,00   |
| 2.3.01.01.00001 | 337 CAPITAL SOCIAL REALIZADO                  | 2.150.000,00   | 2.150.000,00   | 2.150.000,00   | 2.150.000,00   |
| 2.3.03          | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL              | 11.693.284,82  | 11.693.284,82  | 11.693.284,82  | 11.693.284,82  |
| 2.3.03.01       | RESERVA DE REAVALIAÇÃO                        | 11.693.284,82  | 11.693.284,82  | 11.693.284,82  | 11.693.284,82  |
| 2.3.03.01.00002 | 2302 REAVAL.ATIVO DE CONTROL.-A.C. ADM. E PAR | 11.693.284,82  | 11.693.284,82  | 11.693.284,82  | 11.693.284,82  |
| 2.3.06          | RESULTADOS ACUMULADOS                         | - 6.660.332,09 | - 6.660.332,09 | - 6.579.486,03 | - 6.579.486,03 |
| 2.3.06.01       | RESULTADOS ACUMULADOS                         | - 6.660.332,09 | - 6.660.332,09 | - 6.579.486,03 | - 6.579.486,03 |
| 2.3.06.01.00002 | 23062 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS               | - 6.660.332,09 | - 6.660.332,09 | - 6.579.486,03 | - 6.579.486,03 |
| 2.3.06.01.00003 | 23063 RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL            | -              | -              | -              | -              |
| 3               | CONTAS DE RESULTADO                           | - 360,00       | - 400,00       | - 80,00        | - 120,00       |
| 3.5             | DEMONST. DESP. OPERACIONAIS                   | - 360,00       | - 400,00       | - 80,00        | - 120,00       |
| 3.5.01          | DEMONST. DESP. OPERACIONAIS                   | - 360,00       | - 400,00       | - 80,00        | - 120,00       |
| 3.5.01.24       | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                  | - 360,00       | - 400,00       | - 80,00        | - 120,00       |
| 3.5.01.24.00001 | 36132 REGISTRO DE DOMINIO.BR                  | - 360,00       | - 400,00       | - 80,00        | - 120,00       |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código        | Descrição                                    | nov-22       | dez-22       | jan-23       | fev-23       |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1             | ATIVO  | 1.769.985,75 | 1.716.622,54 | 1.707.166,86 | 1.701.547,62 |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                             | 540.041,23   | 492.026,75   | 485.707,65   | 482.856,34   |
| 1.1.01        | DISPONIVEL                                   | 14.717,89    | 6.531,38     | 9.157,64     | 6.277,14     |
| 1.1.01.01     | CAIXAS                                       | 14.713,27    | 6.526,76     | 9.133,45     | 6.277,14     |
| 1.1.01.01.002 | 78 CAIXA-MTZ                                 | 14.713,27    | 6.526,76     | 9.133,45     | 6.277,14     |
| 1.1.01.01.02  | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 4,62         | 4,62         | 24,19        | -            |
| 1.1.01.02.014 | 11214 TRANSFERENCIA ENTRE PORTADORES         |              |              | -            | -            |
| 1.1.01.02.015 | 11215 SICREDI                                | 4,62         | 4,62         | 24,19        | -            |
| 1.1.02        | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                     | 465.558,82   | 468.307,88   | 459.362,52   | 459.391,71   |
| 1.1.02.01     | CLIENTES NACIONAIS                           | 133.552,79   | 136.468,67   | 127.523,31   | 127.523,31   |
| 1.1.02.01.013 | 4030 CLIENTES-FS                             | 133.552,79   | 136.468,67   | 127.523,31   | 127.523,31   |
| 1.1.02.06     | IMPOSTOS RECUPERAVEIS                        | 11.996,60    | 11.829,78    | 11.829,78    | 11.829,78    |
| 1.1.02.06.006 | 7528 ICMS A RECUPERAR-FS                     | 11.829,78    | 11.829,78    | 11.829,78    | 11.829,78    |
| 1.1.02.06.009 | 88250 PIS NAO-CUMULATIVO A RECUPERAR         | 29,76        | -            | -            | -            |
| 1.1.02.06.011 | 88275 COFINS NAO-CUMULATIVO A RECUPERAR      | 137,06       | -            | -            | -            |
| 1.1.02.07     | ADIANTAMENTOS                                | 14.900,00    | 14.900,00    | 14.900,00    | 14.900,00    |
| 1.1.02.07.001 | 94 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                 | -            | -            | -            | -            |
| 1.1.02.07.005 | 88096 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            | 14.900,00    | 14.900,00    | 14.900,00    | 14.900,00    |
| 1.1.02.07.006 | 11706 ADTO 13º SALARIO                       | -            | -            | -            | -            |
| 1.1.02.08     | OUTROS CREDITOS A RECEBER                    | 271.094,62   | 271.094,62   | 271.094,62   | 271.094,62   |
| 1.1.02.08.001 | 11281 EMPRESTIMO ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 1.1.02.08.004 | 11286 FLAVIA F. VILELA CAMILOTTI             | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 1.1.02.08.006 | 11288 EITOR GREGORIO CAMILOTTI               | 30.576,50    | 30.576,50    | 30.576,50    | 30.576,50    |
| 1.1.02.08.007 | 11289 AFG PARTICIPAÇÕES LTDA                 | 90.518,12    | 90.518,12    | 90.518,12    | 90.518,12    |
| 1.1.02.11     | DEPOSITOS JUDICIAIS                          | 34.014,81    | 34.014,81    | 34.014,81    | 34.044,00    |
| 1.1.02.11.001 | 88097 DEP JUDICIAL ACAA TRABALHISTA          | 3.868,50     | 3.868,50     | 3.868,50     | 3.868,50     |
| 1.1.02.11.003 | 1103 DEPOSITO JUDICIAL                       | 30.046,31    | 30.046,31    | 30.046,31    | 30.046,31    |
| 1.1.02.11.004 | 1104 BLOQUEIO JUDICIAL CONTAS BANCARIAS      | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 129,19       |
| 1.1.03        | ESTOQUES                                     | 59.764,52    | 17.187,49    | 17.187,49    | 17.187,49    |
| 1.1.03.01     | ESTOQUES MATRIZ                              | 59.764,52    | 17.187,49    | 17.187,49    | 17.187,49    |
| 1.1.03.01.001 | 892 MATERIA PRIMA                            | 55.786,52    | 17.187,49    | 17.187,49    | 17.187,49    |
| 1.1.03.01.007 | 88289 ALMOXARIFADO                           | 3.978,00     | -            | -            | -            |
| 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                         | 1.229.944,52 | 1.224.595,79 | 1.221.459,21 | 1.218.691,28 |
| 1.2.01        | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     | 680.000,00   | 680.000,00   | 680.000,00   | 680.000,00   |
| 1.2.01.01     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                    | 680.000,00   | 680.000,00   | 680.000,00   | 680.000,00   |
| 1.2.01.01.001 | 12323 ANGELO CAMILOTTI & CIA. LTDA.          | 680.000,00   | 680.000,00   | 680.000,00   | 680.000,00   |
| 1.2.03        | INVESTIMENTOS                                | 4.171,32     | 4.389,95     | 4.389,95     | 4.389,95     |
| 1.2.03.02     | OUTROS BENS E DIREITOS                       | 4.171,32     | 4.389,95     | 4.389,95     | 4.389,95     |
| 1.2.03.02.001 | 12321 SICREDI - COTA CAPITAL                 | 1.848,48     | 2.067,11     | 2.067,11     | 2.067,11     |
| 1.2.03.02.002 | 13107 EVOLUA COOP. CREDITO - COTA CAPITAL    | 2.322,84     | 2.322,84     | 2.322,84     | 2.322,84     |
| 1.2.04        | IMOBILIZADO                                  | 545.773,20   | 540.205,84   | 537.069,26   | 534.301,33   |
| 1.2.04.01     | BENS/DIREITOS NAO REDUT. MTZ                 | 320.000,00   | 320.000,00   | 320.000,00   | 320.000,00   |
| 1.2.04.01.002 | 1627 TERRENOS                                | 320.000,00   | 320.000,00   | 320.000,00   | 320.000,00   |
| 1.2.04.02     | BENS/DIREITOS NAO REDUT. FB                  | 132.316,05   | 132.316,05   | 132.316,05   | 132.316,05   |
| 1.2.04.02.001 | 1406 TERRAS RURAIS                           | 132.316,05   | 132.316,05   | 132.316,05   | 132.316,05   |
| 1.2.04.06     | BENS SUJEITOS A DEPREC. MTZ                  | 491.184,24   | 491.184,24   | 491.184,24   | 491.184,24   |
| 1.2.04.06.003 | 1783 INSTALACOES                             | 4.710,20     | 4.710,20     | 4.710,20     | 4.710,20     |
| 1.2.04.06.004 | 1821 MAQUINAS,MOTORES EQUIPAMENTOS           | 252.856,23   | 252.856,23   | 252.856,23   | 252.856,23   |
| 1.2.04.06.005 | 1791 MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO           | 1.440,00     | 1.440,00     | 1.440,00     | 1.440,00     |
| 1.2.04.06.006 | 1830 TRATORES E EMPILHADEIRAS                | 30.177,81    | 30.177,81    | 30.177,81    | 30.177,81    |
| 1.2.04.06.007 | 88081 CONSTRUCOES                            | 109.000,00   | 109.000,00   | 109.000,00   | 109.000,00   |
| 1.2.04.06.008 | 88098 VEICULOS                               | 93.000,00    | 93.000,00    | 93.000,00    | 93.000,00    |
| 1.2.04.07     | BENS SUJEITOS A DEPREC. FS                   | 56.557,32    | 56.557,32    | 56.557,32    | 56.557,32    |
| 1.2.04.07.001 | 1823 MAQUINAS,MOTORES E EQUIPAMENTOS-FS      | 55.072,32    | 55.072,32    | 55.072,32    | 55.072,32    |
| 1.2.04.07.002 | 1792 MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO-FS       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 1.2.04.07.003 | 26120 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA            | 885,00       | 885,00       | 885,00       | 885,00       |
| 1.2.04.10     | (-) DEPRECIACOES ACUM. MTZ                   | - 354.982,39 | - 358.119,77 | - 361.256,35 | - 364.024,28 |
| 1.2.04.10.001 | 28614 DEPREC ACUM S/CONSTRUCOES              | - 42.869,79  | - 43.233,09  | - 43.596,39  | - 43.959,69  |
| 1.2.04.10.005 | 28576 DEPREC ACUM S/MAQUINAS E EQUIP         | - 210.106,47 | - 212.188,91 | - 214.270,55 | - 215.983,54 |
| 1.2.04.10.006 | 28584 DEPREC ACUM S/MOVEIS UTENS ESC         | - 110,00     | - 110,00     | - 110,00     | - 110,00     |
| 1.2.04.10.007 | 28592 DEPREC ACUM S/TRATORES EMPILH          | - 30.177,81  | - 30.177,81  | - 30.177,81  | - 30.177,81  |

|               |  |   |              |   |              |   |              |   |              |
|---------------|--|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 1.2.04.10.008 | 28606 DEPREC ACUM S/VEICULOS                   | - | 71.555,96    | - | 72.247,60    | - | 72.939,24    | - | 73.630,88    |
| 1.2.04.10.009 | 12049 DEPREC ACUM S/ EQUIP INFORMATICA         | - | 162,36       | - | 162,36       | - | 162,36       | - | 162,36       |
| 1.2.04.15     | BENS/DIREITOS SUJ. EXAUSTAO-FS                 |   | 76.881,70    |   | 76.881,70    |   | 76.881,70    |   | 76.881,70    |
| 1.2.04.15.002 | 12153 REFLORESTAMENTO - FS                     |   | 76.881,70    |   | 76.881,70    |   | 76.881,70    |   | 76.881,70    |
| 1.2.04.16     | (-) EXAUSTAO S/REFLORESTAMENTO                 | - | 176.183,72   | - | 178.613,70   | - | 178.613,70   | - | 178.613,70   |
| 1.2.04.16.001 | 34142 EXAUSTAO DE REFLORESTAMENTO              | - | 176.183,72   | - | 178.613,70   | - | 178.613,70   | - | 178.613,70   |
| 2             | PASSIVO  |   | 1.796.384,15 |   | 1.809.859,96 |   | 1.723.653,64 |   | 1.729.052,67 |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                             |   | 1.267.274,09 |   | 1.280.749,90 |   | 1.287.781,00 |   | 1.293.180,03 |
| 2.1.01        | OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO                    |   | 380.017,50   |   | 383.793,67   |   | 387.509,84   |   | 387.509,84   |
| 2.1.01.01     | FORNECEDORES                                   |   | 106.255,14   |   | 110.031,31   |   | 113.747,48   |   | 113.747,48   |
| 2.1.01.01.284 | 85876 FORNECEDORES-FS                          |   | 106.255,14   |   | 110.031,31   |   | 113.747,48   |   | 113.747,48   |
| 2.1.01.02     | CONTAS A PAGAR                                 |   | 273.762,36   |   | 273.762,36   |   | 273.762,36   |   | 273.762,36   |
| 2.1.01.02.004 | 21004 CONTAS A PAGAR - OUTRAS                  |   | 273.762,36   |   | 273.762,36   |   | 273.762,36   |   | 273.762,36   |
| 2.1.02        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                   |   | 738.203,72   |   | 738.203,72   |   | 738.203,72   |   | 738.203,72   |
| 2.1.02.02     | EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO                    |   | 738.203,72   |   | 738.203,72   |   | 738.203,72   |   | 738.203,72   |
| 2.1.02.02.004 | 21024 AC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A     |   | 222.009,10   |   | 222.009,10   |   | 222.009,10   |   | 222.009,10   |
| 2.1.02.02.007 | 21027 ANDRÉ CAMILOTTI                          |   | 53.744,00    |   | 53.744,00    |   | 53.744,00    |   | 53.744,00    |
| 2.1.02.02.010 | 21031 E.G.C PARTICIPAÇÕES LTDA                 |   | 89.496,57    |   | 89.496,57    |   | 89.496,57    |   | 89.496,57    |
| 2.1.02.02.011 | 21032 ACAMSOL-ASSOCIAÇÃO CAMILOTTI & SOLASOL   |   | 372.954,05   |   | 372.954,05   |   | 372.954,05   |   | 372.954,05   |
| 2.1.03        | OBRIGACOES TRABALHISTAS                        |   | 136.281,34   |   | 141.563,50   |   | 144.974,07   |   | 150.328,10   |
| 2.1.03.01     | ORDENADOS A PAGAR                              |   | 6.037,45     |   | 7.622,73     |   | 8.459,17     |   | 11.239,07    |
| 2.1.03.01.001 | 11282 ORDENADOS A PAGAR                        |   | 4.448,15     |   | 5.456,23     |   | 6.292,67     |   | 7.495,37     |
| 2.1.03.01.006 | 11290 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                |   | 1.589,30     |   | 2.166,50     |   | 2.166,50     |   | 3.743,70     |
| 2.1.03.02     | ENCARGOS SOCIAIS                               |   | 130.243,89   |   | 133.940,77   |   | 136.514,90   |   | 139.089,03   |
| 2.1.03.02.002 | 11010 FGTS A RECOLHER                          |   | 21.723,58    |   | 22.288,97    |   | 22.764,41    |   | 23.239,85    |
| 2.1.03.02.003 | 11045 INSS A RECOLHER                          |   | 108.520,31   |   | 111.651,80   |   | 113.750,49   |   | 115.849,18   |
| 2.1.04        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                         |   | 12.771,53    |   | 17.189,01    |   | 17.093,37    |   | 17.138,37    |
| 2.1.04.01     | IMPOSTOS A RECOLHER                            |   | 15.733,11    |   | 17.189,01    |   | 17.093,37    |   | 17.138,37    |
| 2.1.04.01.001 | 11185 COFINS A RECOLHER                        |   | 14.040,21    |   | 14.124,76    |   | 14.040,21    |   | 14.040,21    |
| 2.1.04.01.004 | 11070 PIS A RECOLHER                           |   | 2.940,90     |   | 2.959,25     |   | 2.940,90     |   | 2.940,90     |
| 2.1.04.01.005 | 60029 MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER          | - | 60,00        | - | -            | - | 7,26         | - | 52,26        |
| 2.1.04.01.019 | 88185 ISS A RECOLHER                           |   | 105,00       |   | 105,00       |   | 105,00       |   | 105,00       |
| 2.1.04.01.024 | 21424 IPVA A PAGAR                             | - | 1.293,00     | - | -            | - | -            | - | -            |
| 2.1.04.02     | IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO                    | - | 2.961,58     | - | -            | - | -            | - | -            |
| 2.1.04.02.001 | 60020 IMPOSTO DE RENDA                         | - | 1.850,99     | - | -            | - | -            | - | -            |
| 2.1.04.02.002 | 60021 CONTRIB SOCIAL S/LUCRO                   | - | 1.110,59     | - | -            | - | -            | - | -            |
| 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                         |   | 5.248.226,27 |   | 5.248.226,27 |   | 5.248.226,27 |   | 5.248.226,27 |
| 2.2.01        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                   |   | 262.669,11   |   | 262.669,11   |   | 262.669,11   |   | 262.669,11   |
| 2.2.01.04     | OBRIG. SOCIAIS TRAB. E TRIBUT.                 |   | 262.669,11   |   | 262.669,11   |   | 262.669,11   |   | 262.669,11   |
| 2.2.01.04.008 | 88286 PERTS LEI 13496/2017                     |   | 106.635,38   |   | 106.635,38   |   | 106.635,38   |   | 106.635,38   |
| 2.2.01.04.009 | 88288 PARCELAMENTOS IBAMA                      |   | 156.033,73   |   | 156.033,73   |   | 156.033,73   |   | 156.033,73   |
| 2.2.03        | PROVISOES                                      |   | 4.985.557,16 |   | 4.985.557,16 |   | 4.985.557,16 |   | 4.985.557,16 |
| 2.2.03.01     | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS                    |   | 4.985.557,16 |   | 4.985.557,16 |   | 4.985.557,16 |   | 4.985.557,16 |
| 2.2.03.01.001 | 88311 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS |   | 4.985.557,16 |   | 4.985.557,16 |   | 4.985.557,16 |   | 4.985.557,16 |
| 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO                             | - | 4.719.116,21 | - | 4.719.116,21 | - | 4.812.353,63 | - | 4.812.353,63 |
| 2.3.01        | CAPITAL SOCIAL                                 |   | 110.500,00   |   | 110.500,00   |   | 110.500,00   |   | 110.500,00   |
| 2.3.01.01     | CAPITAL SOCIAL                                 |   | 110.500,00   |   | 110.500,00   |   | 110.500,00   |   | 110.500,00   |
| 2.3.01.01.001 | 11509 CAPITAL SOCIAL REALIZADO                 |   | 110.500,00   |   | 110.500,00   |   | 110.500,00   |   | 110.500,00   |
| 2.3.03        | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL               |   | 885.883,40   |   | 885.883,40   |   | 885.883,40   |   | 885.883,40   |
| 2.3.03.03     | RESERVA DE REAVALIACAO                         |   | 885.883,40   |   | 885.883,40   |   | 885.883,40   |   | 885.883,40   |
| 2.3.03.03.001 | 11550 RESERVA REAV. S/TERRAS RURAIS            |   | 1.554.197,03 |   | 1.554.197,03 |   | 1.554.197,03 |   | 1.554.197,03 |
| 2.3.03.03.003 | 12580 (-) AJUSTE PERDAS C/ RESERVA REAVALIACAO | - | 668.313,63   | - | 668.313,63   | - | 668.313,63   | - | 668.313,63   |
| 2.3.06        | RESULTADOS ACUMULADOS                          | - | 5.715.499,61 | - | 5.715.499,61 | - | 5.808.737,03 | - | 5.808.737,03 |
| 2.3.06.01     | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS                    | - | 5.715.499,61 | - | 5.715.499,61 | - | 5.808.737,03 | - | 5.808.737,03 |
| 2.3.06.01.001 | 11657 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS              | - | 5.715.499,61 | - | 5.808.737,03 | - | 6.055.027,06 | - | 6.055.027,06 |
| 2.3.06.01.003 | 23063 RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL             |   |              |   | 93.237,42    |   | 246.290,03   |   | 246.290,03   |
| 3             | CONTAS DE RESULTADO                            | - | 26.398,40    | - | 93.237,42    | - | 16.486,78    | - | 27.505,05    |
| 3.1           | DEMONSTR. DA RECEITA LIQUIDA                   |   | 32.193,01    |   | 34.839,17    |   |              |   |              |
| 3.1.01        | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                      |   | 35.474,40    |   | 38.390,28    |   |              |   |              |
| 3.1.01.02     | RECEITA VENDA MERC INT P F PRO                 |   | 35.474,40    |   | 38.390,28    |   |              |   |              |
| 3.1.01.02.002 | 7000 VENDAS MERC INTERNO                       |   | 35.474,40    |   | 38.390,28    |   |              |   |              |
| 3.1.04        | (-) DEMAIS IMP. INC.S/VENDAS                   | - | 3.281,39     | - | 3.551,11     | - |              | - |              |
| 3.1.04.003    | 70054 PIS S/FATURAMENTO-FS                     | - | 585,33       | - | 633,44       | - |              | - |              |
| 3.1.04.004    | 70100 COFINS S/FATURAMENTO-FS                  | - | 2.696,06     | - | 2.917,67     | - |              | - |              |
| 3.2           | CUSTO DOS BENS E SERV. VENDID.                 | - | 48.122,75    | - | 108.236,56   | - | 11.177,43    | - | 21.986,21    |
| 3.2.01        | CUSTO DOS BENS E SERV. VENDID.                 | - | 48.122,75    | - | 108.236,56   | - | 11.177,43    | - | 21.986,21    |
| 3.2.01.04     | COMPRAS DE INSUMOS MERC. INT.                  | - | 29.562,04    | - | 70.591,05    | - |              | - |              |
| 3.2.01.04.019 | 88285 DERRUBADAS                               | - | 29.562,04    | - | 70.591,05    | - |              | - |              |

|               |   |   |           |   |           |   |          |   |           |
|---------------|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|---|-----------|
| 3.2.01.07     | CUSTO DO PESSOAL APLIC. PROD.           | - | 8.504,17  | - | 17.462,59 | - | 5.943,00 | - | 11.886,00 |
| 3.2.01.07.001 | 31500 AVISAO PREVIO                     |   |           |   |           |   |          |   |           |
| 3.2.01.07.002 | 31550 DECIMO TERCEIRO                   | - | 678,75    | - | 4.627,50  |   |          |   |           |
| 3.2.01.07.003 | 31518 FERIAS                            | - | 1.810,09  | - | 1.810,09  |   |          |   |           |
| 3.2.01.07.005 | 31534 ORDENADOS                         | - | 6.015,33  | - | 11.025,00 | - | 5.943,00 | - | 11.886,00 |
| 3.2.01.08     | ENCARGOS SOCIAIS                        | - | 3.481,78  | - | 6.492,78  | - | 2.097,85 | - | 4.195,70  |
| 3.2.01.08.001 | 32506 FGTS                              | - | 1.654,36  | - | 2.219,75  | - | 475,44   | - | 950,88    |
| 3.2.01.08.003 | 32530 PREVIDENCIA SOCIAL                | - | 1.827,42  | - | 4.273,03  | - | 1.622,41 | - | 3.244,82  |
| 3.2.01.09     | MANUT E REPARO DE BENS APL PRO          | - | 300,00    | - | 300,00    |   |          |   |           |
| 3.2.01.09.008 | 33065 CONSERV DE VEICULOS               | - | 300,00    | - | 300,00    |   |          |   |           |
| 3.2.01.15     | OUTROS CUSTOS                           | - | 6.274,76  | - | 9.412,14  | - | 3.136,58 | - | 5.904,51  |
| 3.2.01.15.026 | 83000 DEPRECIACOES ACUMULADAS           | - | 6.274,76  | - | 9.412,14  | - | 3.136,58 | - | 5.904,51  |
| 3.2.01.16     | (-) ESTOQUE FINAL DE INSUMOS            |   |           |   |           |   |          |   |           |
| 3.2.01.16.003 | 88318 ALMOXARIFADO                      |   |           |   | 3.978,00  |   |          |   |           |
| 3.4           | DEMONSTRATIVO DE DESP. OPERAC.          | - | 10.468,66 | - | 17.093,25 | - | 5.305,36 | - | 5.514,85  |
| 3.4.01        | DEMONSTRATIVO DE DESP. OPERAC.          | - | 10.468,66 | - | 17.093,25 | - | 5.305,36 | - | 5.514,85  |
| 3.4.01.04     | REMUN P/PREST SERV PAG PES JUR          | - | 10.404,34 | - | 15.606,51 | - | 5.202,17 | - | 5.202,17  |
| 3.4.01.04.003 | 88314 HONORÁRIOS ADMINISTRADOR JUDICIAL | - | 10.404,34 | - | 15.606,51 | - | 5.202,17 | - | 5.202,17  |
| 3.4.01.17     | IMPOSTOS,TAXAS OUT CONT,EXC IR          |   |           |   | 1.390,26  |   |          |   |           |
| 3.4.01.17.005 | 41220 IPVA                              |   |           |   | 1.293,00  |   |          |   |           |
| 3.4.01.17.009 | 40886 TAXA EXPEDIENTE ESTADUAL          |   |           |   |           |   |          |   |           |
| 3.4.01.17.012 | 88108 TAXA EXPEDIENTE FEDERAL           |   |           |   | 97,26     |   |          |   |           |
| 3.4.01.17.014 | 88130 TAXA EXPEDIENTE MUNICIPAL-FS      |   |           |   |           |   |          |   |           |
| 3.4.01.28     | DESPESA C/ASSIST MEDICA E ODON          |   |           |   |           |   | 65,00    |   | 65,00     |
| 3.4.01.28.001 | 40037 ASSIST MEDICA E HOSPITALAR        |   |           |   |           |   | 65,00    |   | 65,00     |
| 3.4.01.30     | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS            | - | 64,32     | - | 96,48     | - | 38,19    | - | 247,68    |
| 3.4.01.30.007 | 41998 TELEFONE                          | - | 64,32     | - | 96,48     | - | 38,19    | - | 76,38     |
| 3.4.01.30.023 | 34323 CUSTAS JUDICIAIS                  |   |           |   |           |   |          |   | 171,30    |
| 3.5           | DEMONSTRATIVO DO LUCRO LIQUIDO          | - |           | - | 2.746,78  | - | 3,99     | - | 3,99      |
| 3.5.01        | DEMONSTRATIVO DO LUCRO LIQUIDO          | - |           | - | 2.746,78  | - | 3,99     | - | 3,99      |
| 3.5.01.05     | RECEITAS FINANCEIRAS                    |   |           |   | 218,63    |   |          |   |           |
| 3.5.01.05.006 | 60030 GANHOS APLICACOES FINANCEIRAS     |   |           |   | 218,63    |   |          |   |           |
| 3.5.01.13     | (-) DESPESAS FINANCEIRAS                | - |           | - | 3,83      | - | 3,99     | - | 3,99      |
| 3.5.01.13.001 | 50520 JUROS DE MORA                     | - |           | - | 3,83      | - | 3,99     | - | 3,99      |
| 3.5.01.22     | (-) OUTRAS DESPESAS                     |   |           |   |           |   |          |   |           |
| 3.5.01.22.001 | 35221 PIS S/ OUTRAS RECEITAS            |   |           |   |           |   |          |   |           |
| 3.5.01.22.002 | 35222 COFINS S/ OUTRAS RECEITAS         |   |           |   |           |   |          |   |           |
| 3.5.01.25     | I.R. E CONTRIB SOCIAL S/LUCRO           | - |           | - | 2.961,58  |   |          |   |           |
| 3.5.01.25.001 | 60016 IMPOSTO DE RENDA                  | - |           | - | 1.850,99  |   |          |   |           |
| 3.5.01.25.002 | 60017 CONTRIB SOCIAL S/LUCRO            | - |           | - | 1.110,59  |   |          |   |           |