

| 14 Obrigações Sociais e Trabalhistas | | | | | a. Receita Líquida | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|----------------------|---------------------|
| O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: | | | | | O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: | | | |
| Descrição | Em Reais | | | | Descrição | Em Reais | | |
| | 31/DEZ/20 | 31/DEZ/19 | 31/DEZ/20 | 31/DEZ/19 | | 31/DEZ/20 | 31/DEZ/19 | |
| Salários e Ordenados a Pagar | 43.315,00 | 41.317,00 | | | Receita Operacional Bruta | 18.996.045,93 | 13.950.282,06 | |
| Pró-Labore a Pagar | 42.065,17 | 41.994,23 | | | Venda de Produtos | 18.996.045,93 | 13.950.282,06 | |
| INSS a Recolher | 43.550,13 | 48.662,25 | | | (-) Deduções | (667.979,92) | (495.057,29) | |
| FGTS a Recolher | 6.482,06 | 7.554,96 | | | (-) Pis e Cofins sobre Vendas | (667.979,92) | (495.057,29) | |
| Provisão para Férias | 143.421,36 | 114.003,31 | | | Receita Líquida | 18.328.066,01 | 13.455.224,77 | |
| Provisão INSS | | | | | a. O aumento significativo na receita de venda de produtos ocorreu em virtude do aumento do preço das madeiras em toras no último trimestre de 2020 | | | |
| s/Férias | 39.480,05 | 32.061,72 | | | b. Despesas Gerais e Administrativas | | | |
| Provisão FGTS | | | | | O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: | | | |
| s/Férias | 11.473,68 | 9.120,35 | | | Em Reais | | | |
| Outros | 9.008,65 | 8.725,66 | | | Descrição | 31/DEZ/20 | 31/DEZ/19 | |
| Total | 338.796,10 | 303.439,48 | | | Despesas com Pessoal | 1.372.852,19 | 1.408.154,40 | |
| 15 Depósitos Judiciais | | | | | Impostos e Taxas | 229.322,02 | 551.126,20 | |
| Os depósitos judiciais correspondem aos valores de ações as quais foram consideradas pelos assessores jurídicos como perdas prováveis | | | | | Combustíveis e Lubrificantes | 38.317,69 | 43.377,98 | |
| Descrição | | 31/DEZ/20 | | 31/DEZ/19 | | Correios e Malotes | 6.976,90 | 10.821,36 |
| | | ATIVO RLP | PASSIVONC | ATIVO RLP | PASSIVO NC | Despesas Legais e Judiciais | 957,69 | - |
| Depósitos Judiciais | | | | | | Manutenção de Veículos | 3.986,00 | 12.985,46 |
| Trabalhista | 881,23 | 881,23 | - | - | Despesas Indedutíveis | 201.808,15 | 185.152,36 | |
| SENAR | 300.721,49 | 300.721,49 | 300.721,49 | 300.721,49 | Despesas de Viagem | 30.633,82 | 65.515,18 | |
| IBAMA | 323.587,22 | 323.587,22 | 315.446,24 | 315.446,24 | Energia Elétrica | 38.531,15 | 51.895,59 | |
| Total | 625.189,94 | 625.189,94 | 616.167,73 | 616.167,73 | Comunicação | 70.333,87 | 74.030,01 | |
| Além dos valores dos processos já reconhecidos como perda provável, inclusive com depósitos judiciais, a Companhia possui outras contingências avaliadas pelos consultores legais classificadas como perdas possíveis, num montante estimado de R\$ 61.000,00, para as quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem a sua contabilização. | | | | | Seguros | 11.478,34 | 10.233,60 | |
| 16 ITERPA | | | | | Segurança e Vigilância | 283.963,51 | 265.178,56 | |
| Conforme aditivo ao Termo de Compromisso, celebrado com o Instituto de Terras do Pará - ITERPA, em 24/ABR/09, a Companhia autorizou o levantamento do depósito judicial, mantendo-se, entretanto, o entendimento quanto aos direitos que possui ao domínio público estadual das terras objeto do Termo de Compromisso celebrado em 16/MAIO/08. | | | | | Transporte de Pessoal | 3.919,93 | 4.200,89 | |
| 17 Capital Social | | | | | Anúncios e Publicações | 50.656,08 | 39.609,62 | |
| Pertencente a acionistas domiciliados no País no valor de R\$ 14.350.000,00 em 31/DEZ/20 e 31/DEZ/19, está composto de 871.526.750 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal em 31/DEZ/20 e 31/DEZ/19. | | | | | Multas Dedutíveis | 522,44 | 265,93 | |
| 18 Destinações Propostas | | | | | Perd. Est. com Créd. de Liquid. Duvidosa | 381.308,57 | 318.606,89 | |
| a. Reserva Legal | | | | | Dep./Amortizações/Exaustões | 92.106,60 | 245.553,78 | |
| Em 31/DEZ/20 foi constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício nos termos do art. 193, da Lei nº 6.404/76. | | | | | Serviços de Terceiros - PF | 43.916,67 | 40.891,00 | |
| b. Dividendos | | | | | Serviços de Terceiros - PJ | 1.585.349,47 | 1.012.421,14 | |
| Em 31/DEZ/20 os dividendos foram provisionados de acordo com o art. 202, § 2º, da Lei nº 6.404/76, considerando o percentual de 25% do lucro líquido ajustado do exercício, conforme quadro abaixo: | | | | | Outros | 33.676,18 | 29.312,97 | |
| Descrição | | 31/DEZ/20 | | | | Total | 4.480.617,27 | 4.369.332,92 |
| Lucro Líquido do Exercício | | 8.689.230,08 | | | | c. Receitas Financeiras | | |
| (-) Reserva Legal | | 434.461,50 | | | | O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: | | |
| (=) Base de Cálculo aprovada pela Diretoria | | 8.254.768,58 | | | | Em Reais | | |
| (x) Percentual dos Dividendos | | 25% | | | | Descrição | 31/DEZ/20 | 31/DEZ/19 |
| (=) Dividendos Propostos | | 2.063.692,14 | | | | Descontos Obtidos | 55.370,34 | 58.622,19 |
| c. Reserva para Futuro Aumento de Capital | | | | | Juros Passivos | 654.640,16 | 1.271.159,59 | |
| Reserva de lucros destinada a futuro aumento de capital constituída conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária. | | | | | Juros Ativos | 16.476,98 | 779.704,32 | |
| 19 Demonstração do Resultado do Exercício | | | | | Total | 726.487,48 | 2.109.486,10 | |
| Apresenta de forma resumida as operações realizadas pela Companhia, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do exercício. | | | | | O saldo elevado da conta de juros ativos em 31/DEZ/19 deve-se à contabilização dos juros referentes ao processo da exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e Cofins, conforme mencionado na nota 8. | | | |
| Está apresentada em conformidade com a Seção 5 do Pronunciamento Técnico PME, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000 - R1). | | | | | d. Despesas Financeiras | | | |
| | | | | | O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: | | | |
| Descrição | | 31/DEZ/20 | | 31/DEZ/19 | | Em Reais | | |
| | | | | | | Descrição | 31/DEZ/20 | 31/DEZ/19 |
| Receitas Diversas | | - | | 629.367,02 | | Descontos Concedidos | 23.694,10 | 64.094,69 |
| Aluguéis Auferidos | | 784.314,44 | | 567.200,00 | | Juros Passivos | 49.278,55 | 88.602,29 |
| Ganhos na Alienação de Imobilizado | | 230.000,00 | | 845.234,00 | | IOF | 113,30 | 168,90 |
| Recuperação de Custos | | 318.606,89 | | 70.671,92 | | Despesas Bancárias | 7.856,79 | 7.489,75 |
| Total | | 1.332.921,33 | | 2.112.472,94 | | Total | 80.942,74 | 160.355,63 |
| O saldo de R\$ 629.367,02 da conta de receitas diversas, refere-se ao processo da exclusão do ICMS sobre à base de cálculo do Pis e Cofins, conforme mencionado na nota 8. | | | | | e. Outras Receitas Operacionais | | | |
| | | | | | O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: | | | |
| Descrição | | 31/DEZ/20 | | 31/DEZ/19 | | Em Reais | | |
| | | | | | | Descrição | 31/DEZ/20 | 31/DEZ/19 |
| PIS sobre Outras Receitas | | 7.168,99 | | 3.686,80 | | PIS sobre Outras Receitas | 7.168,99 | 3.686,80 |
| Cofins sobre Outras Receitas | | 33.087,65 | | 17.016,00 | | Cofins sobre Outras Receitas | 33.087,65 | 17.016,00 |
| Total | | 40.256,64 | | 20.702,80 | | Total | 40.256,64 | 20.702,80 |
| 20 Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos | | | | | Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Não foram identificadas diferenças relevantes entre o valor contábil e o valor de mercado dos ativos e passivos financeiros da Companhia. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégia operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas e prazos contratados versus os vigentes no mercado. | | | |