

4S REFLORESTAMENTO S/A

ENDEREÇO: RUA COELHO NETO
CIDADE: Rio do Sul SC
BAIRRO: CENTRO
NUMERO: 191
CEP: 89.160-155
TELEFONE: 35204000
CNPJ: 14.287.525/0001-64
INSCR. ESTADUAL: 256.517.118
RAMO ATIVIDADE: EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS

4S REFLORESTAMENTO S/A

RIO DO SUL SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 011 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	7.621.990,25	3.977.983,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	5.956.992,67	3.356.802,48
BENS NUMERÁRIOS	65.580,59	16.536,78
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.010,00	1.010,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.890.402,08	3.339.255,70
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	1.664.997,58	621.181,26
Duplicatas a Receber	7.186,90	94.565,75
DEVEDORES DIVERSOS	507.579,51	526.579,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.150.000,00	36,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	231,17	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.085.352,76	2.894.562,47
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	3.085.352,76	2.894.562,47
Valor Aquisição	4.021.888,86	3.746.011,36
(-) Depreciação Acumulada	(936.536,10)	(851.448,89)
TOTAL DO ATIVO	10.707.343,01	6.872.546,21

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

CHRISTIANE FALLER SENS
DIRETORA PRESIDENTE

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	2.840.102,69	1.650.812,71
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	706.983,00	479.359,47
FORNECEDORES	706.983,00	479.359,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.296,05	31.661,13
COFINS a Recolher	21,00	2.345,34
CSLL a Recolher	4.251,29	11.193,50
IRPJ a Recolher	0,00	14.694,23
PIS a Recolher	9,08	508,16
Contribuições Retidas a Recolher	14,68	27,90
INSS Retido a Recolher	0,00	1.386,00
ISS Retido a Recolher	0,00	1.506,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.640,00	2.508,00
Pró Labore a Pagar	1.958,00	1.860,10
INSS a Recolher	682,00	647,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.126.183,64	1.137.284,11
Adiantamentos de Clientes	2.126.183,64	1.137.284,11
PASSIVO NAO CIRCULANTE	90.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	90.000,00	0,00
Outras Obrigações	90.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.777.240,32	5.221.733,50
CAPITAL SOCIAL	3.717.973,00	3.717.973,00
Capital Subscrito	3.717.973,00	3.717.973,00
RESERVAS DE LUCROS	4.059.267,32	1.503.760,50
Reserva Legal	261.873,03	132.597,19
Reserva de Lucros a Realizar	3.797.394,29	1.371.163,31
TOTAL DO PASSIVO	10.707.343,01	6.872.546,21

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

CHRISTIANE FALLER SENS
DIRETORA PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2021	2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.692.937,54	2.580.768,60
Venda de Produtos	3.684.537,54	2.572.368,60
Venda de Serviços	8.400,00	8.400,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	91.803,94	96.561,04
DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS	65.609,11	71.991,25
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	21.466,00
(-) De Vendas de Produtos Mercado Externo	65.609,11	50.525,25
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	26.194,83	24.569,79
(-) PIS	4.664,73	4.375,45
(-) COFINS	21.530,10	20.194,34
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	3.601.133,60	2.484.207,56
(-) CUSTO OPERACIONAIS	618.979,68	835.840,71
Custo dos Produtos Vendidos (Anexo Nº 1)	618.979,68	835.840,71
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	2.982.153,92	1.648.366,85
DESPESAS OPERACIONAIS	426.681,16	168.204,67
DESPESAS COM VENDAS	0,00	21.693,21
Fretes e Carretos de Vendas	0,00	21.693,21
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	391.915,88	123.337,22
Pró Labore	26.400,00	50.160,00
INSS	5.279,98	10.032,00
Aluguéis e Condomínios	25.165,34	29.246,90
Material de Consumo	77.272,00	1.671,60
Combustíveis e Lubrificantes	7.781,74	12.452,83
Serviços Profissionais	231.858,02	4.088,00
Bens nao Imobilizaveis de Pequeno Valor	0,00	1.780,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	17.783,00	11.712,23
Outras Despesas	375,80	2.193,66
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.765,28	23.174,24
Impostos e Taxas Diversas	21.263,79	4.940,37
Multa Infração Trânsito	1.513,60	131,46
IPTU / ITR	8.507,09	11.849,98
IPVA	3.478,00	6.189,74
Multa e Juros s/ Tributos	2,80	62,69
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	(14.735,89)	(1.610,00)
Alienação Bens Ativo Permanente	240.900,00	59.000,00
(-) Perdas Investimentos Financeiros	(23.831,77)	(397,22)
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	(231.804,12)	(60.212,78)
(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.540.736,87	1.478.552,18
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)	(170.825,26)	(17.879,60)
Despesas Financeiras	9.816,96	4.994,31
(-) Receitas Financeiras	(180.642,22)	(22.873,91)
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.711.562,13	1.496.431,78
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	48.753,17	27.761,51

(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA	2.662.808,96	1.468.670,27
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	77.292,14	34.302,78
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.585.516,82	1.434.367,49

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

CHRISTIANE FALLER SENS
DIRETORA PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

ANEXO Nº. 1	2021	2020
(+) COMPRA DE MATERIAIS	2.071,96	0,00
Material de Consumo	2.071,96	0,00
(+) OUTROS CUSTOS	422.024,63	627.847,41
Manutenção em Geral	46.622,72	30.944,71
Alimentação do Trabalhador	0,00	2.910,00
Combustíveis e Lubrificantes	261.613,83	209.033,47
Energia Elétrica	21.311,55	18.763,57
Serviços de Terceiros	57.826,15	344.853,00
Peças e Materiais Reposição	0,00	279,00
Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	34.650,38	21.063,66
(+) DEPRECIÇÃO APROPRIADA AO CUSTO	194.883,09	207.993,30
Depreciações e Amortizações	194.883,09	207.993,30
(=) SUB - TOTAL	618.979,68	835.840,71
(=) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	618.979,68	835.840,71

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

ANEXO Nº. 2-B	2021	2020
DESPESAS FINANCEIRAS	9.816,96	4.994,31
Descontos Concedidos	8.775,46	3.702,50
Despesas Bancárias Diversas	941,06	1.177,85
Juros Pagos Impostos	0,00	0,04
Juros s/ Saldo Devedor C/C	22,25	0,00
Juros Passivos	78,19	11,39
Despesas com Cobrança de Duplicatas	0,00	102,53
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(180.642,22)	(22.873,91)
Descontos Obtidos	0,00	(0,76)
Juros Recebidos Duplicatas em Atraso/Ativos	(2.037,49)	(2.439,90)
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	(178.604,73)	(20.433,25)
(=) RESULTADO LÍQUIDO	(170.825,26)	(17.879,60)

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

CHRISTIANE FALLER SENS
DIRETORA PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2020

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	94.393,01
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.434.367,49
(-) Distribuição de Lucros	-40.000,00
(+) Ajuste Exercício	15.000,00
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	1.503.760,50

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2021

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	1.503.760,50
(+) Lucro Líquido do Exercício	2.585.516,82
(-) Distribuição de Lucros	-30.000,00
(-) Ajuste Exercício	-10,00
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	4.059.267,32

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	2.585.516,82
Aumento do Passivo Não Circulante	90.000,00
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	231.804,12
Depreciação do Exercício	194.883,09

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS

3.102.204,03

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisição de Bens do Ativo Permanente	617.477,50
Distribuição de Lucros	30.000,00
Ajuste Exercício	10,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS

647.487,50

(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

2.454.716,53

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO

AC	3.977.983,74
PC	1.650.812,71
TT	2.327.171,03

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO

AC	7.621.990,25
PC	2.840.102,69
TT	4.781.887,56

(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

2.454.716,53

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

CHRISTIANE FALLER SENS
DIRETORA PRESIDENTE

INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:	2021	2020
Liquidez Imediata	2,10	2,03
Liquidez Seca	2,68	2,41
Liquidez Corrente	2,68	2,41
Liquidez Geral	2,60	2,41
Endividamento	0,27	0,24

INDICADORES DE ATIVIDADES:		
Prazo Médio de Pagamento	416,89 Dias	209,33
Giro do Ativo Total	0,34 Veze	0,36

INDICADORES DE RENTABILIDADE:		
Rentabilidade Bruta	82,81 %	66,35
Rentabilidade Final	71,80 %	57,74
Rentabilidade do Ativo Total	24,15 %	20,87
Rentabilidade do Patrimonio Líquido	33,24 %	27,47

INDICADORES DA COMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS:		
Custos Operacionais x Receita Operacional Líquida	17,19 %	33,65
Despesas c/ Vendas x Receita Operacional Líquida	0,00 %	0,87
Despesas Gerais e Adm. X Receita Operac. Líquida	10,87 %	4,96

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

CHRISTIANE FALLER SENS
DIRETORA PRESIDENTE

INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:**LIQUIDEZ IMEDIATA**

* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, considerando apenas as suas disponibilidades imediatas.

LIQUIDEZ SECA

* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, sem a necessidade de vender seus estoques.

LIQUIDEZ CORRENTE

* Indica: Comparação do ativo circulante em relação ao passivo circulante, possibilitando a verificação da solução dos compromissos no caso de conversão total dos direitos a curto prazo.

LIQUIDEZ GERAL

* Indica: Análise semelhante a liquidez corrente, com a diferença de que os compromissos a serem saldados terão prazos acima de um ano.

ENDIVIDAMENTO

* Indica: O grau de endividamento a curto prazo (prazo inferior a um ano). Quanto menor este índice, melhor.

INDICADORES DE ATIVIDADES:**PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO**

* indica: O prazo médio que a empresa recebe de seus clientes.

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO

* Indica: O prazo médio que a empresa paga seus fornecedores.

PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES

* Indica: O prazo médio que as mercadorias permanecem no estoque.

GIRO DOS ESTOQUES

* Indica: Quantas vezes a empresa renovou seus estoques.

GIRO DO ATIVO TOTAL

* Indica: Quanto a empresa vendeu em relação aos investimentos totais.

INDICADORES DE RENTABILIDADE:**RENTABILIDADE BRUTA**

* Indica: Quanto representa o lucro operacional bruto em relação a receita líquida.

RENTABILIDADE FINAL

* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação a receita líquida.

RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL

* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação ao ativo da empresa.

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LÍQUIDO

* Indica: Comparação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido.

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

CHRISTIANE FALLER SENS
DIRETORA PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

ANEXO Nº. 4 - B	2021	2020
TERRENOS	1.793.972,80	1.233.972,80
(=) Valor Aquisição	1.793.972,80	1.233.972,80
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	800.667,16	800.667,16
(=) Valor Aquisição	1.061.000,00	1.061.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(260.332,84)	(260.332,84)
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE - VEICULOS	122.000,00	253.804,12
(=) Valor Aquisição	122.000,00	363.600,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	(109.795,88)
REFLORESTAMENTO	1.044.916,06	987.438,56
(=) Valor Aquisição	1.044.916,06	987.438,56
(-) Exaustão Acumulada	(676.203,26)	(481.320,17)
EMBARCAÇÕES	0,00	100.000,00
(=) Valor Aquisição	0,00	100.000,00
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO		
(=) Valor Aquisição	4.021.888,86	3.746.011,36
(-) Depreciação Acumulada	(936.536,10)	(851.448,89)
VALOR LÍQUIDO	3.085.352,76	2.894.562,47

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTÔNIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

CHRISTIANE FALLER SENS
DIRETORA PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO Nº. 5 - MATRIZ

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	190.684,03	30.835,52	0,00	221.519,55
FEVEREIRO	276.782,84	44.758,56	0,00	321.541,40
MARÇO	88.682,89	14.340,91	0,00	103.023,80
ABRIL	276.073,89	44.643,92	0,00	320.717,81
MAIO	431.291,49	69.744,16	0,00	501.035,65
JUNHO	251.247,79	40.629,29	0,00	291.877,08
JULHO	658.941,32	106.557,43	0,00	765.498,75
AGOSTO	608.872,68	98.460,82	0,00	707.333,50
SETEMBRO	299.907,64	48.498,07	0,00	348.405,71
OUTUBRO	89.293,62	14.439,67	0,00	103.733,29
NOVEMBRO	6.499,90	1.051,10	0,00	7.551,00
DEZEMBRO	602,56	97,44	0,00	700,00
TOTAL	3.178.880,63	514.056,91	0,00	3.692.937,54

RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa		65.580,59
Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	1.000,00
Banco Itaú S/A	CONTA MOVIMENTO	10,00
Banco Itaú S/A	CONTA APLICAÇÃO	5.890.402,08

TOTAL

5.956.992,67

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

CHRISTIANE FALLER SENS
DIRETORA PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO Nº. 6

	CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS	PATRIMONIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2019	3.717.973,00	94.393,01	3.812.366,01
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.434.367,49	1.434.367,49
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	-40.000,00	-40.000,00
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	15.000,00	15.000,00
SALDO EM 31/12/2020	3.717.973,00	1.503.760,50	5.221.733,50
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	2.585.516,82	2.585.516,82
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	-30.000,00	-30.000,00
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	-10,00	-10,00
SALDO EM 31/12/2021	3.717.973,00	4.059.267,32	7.777.240,32

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

CHRISTIANE FALLER SENS
DIRETORA PRESIDENTE