

ANDI REFLORESTAMENTO SA

RELATÓRIO FINANCEIRO

31 DE DEZEMBRO DE 2020

- 1 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
- 3 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO ADE CAIXA
- 4 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
- 5 - NOTAS EXPLICATIVAS



Contabilidade

J.MAINHARDT

CONTABILIDADE GERENCIAL - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - ASSESSORIA CONTÁBIL
FONE/FAX - 0 xx 47 3531-2866 - CX. POSTAL 121 - RIO DO SUL - SC
CNPJ 82.765.462/0001-64 - CRC-SC SOB Nº 0131
E-mail - jmainhardt@jmainhardt.com.br

ANDI REFLORESTAMENTO S/A

ENDEREÇO: RODOVIA SC 114
CIDADE: Otacílio Costa SC
BAIRRO: ADOLFO FLORIANI
NUMERO: 1069
CEP: 88.540-000
TELEFONE: 32752350
CNPJ: 19.167.084/0001-80
RAMO ATIVIDADE: EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS

ANDI REFLORESTAMENTO S/A

OTACÍLIO COSTA SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 008 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	3.203.926,92	2.697.609,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	2.536.924,49	2.391.474,25
BENS NUMERÁRIOS	5.206,89	6.025,29
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.038.538,55	840.999,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.493.179,05	1.544.449,96
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	667.002,43	306.135,27
DEVEDORES DIVERSOS	664.728,81	303.861,65
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.273,62	2.273,62
ATIVO NAO CIRCULANTE	927.642,00	927.642,00
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	927.642,00	927.642,00
Valor Aquisição	927.642,00	927.642,00
TOTAL DO ATIVO	4.131.568,92	3.625.251,52

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	2.597.646,28	2.348.281,98
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	1.288,50
FORNECEDORES	0,00	1.288,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.932,28	5.932,28
COFINS a Recolher	600,00	600,00
CSLL a Recolher	1.728,00	1.728,00
IRPJ a Recolher	2.880,00	2.880,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	594,28	594,28
PIS a Recolher	130,00	130,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.508,00	2.395,20
Pró Labore a Pagar	1.860,10	1.776,44
INSS a Recolher	647,90	618,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.589.206,00	2.338.666,00
Contas a Pagar	2.589.206,00	2.338.666,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.533.922,64	1.276.969,54
CAPITAL SOCIAL	917.642,00	917.642,00
Capital Subscrito	917.642,00	917.642,00
RESERVAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00
Adiantamento para Aumento de Capital	30.000,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	586.280,64	359.327,54
Reserva de Lucros a Realizar	586.280,64	359.327,54
TOTAL DO PASSIVO	4.131.568,92	3.625.251,52

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2020	2019
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	240.000,00	240.000,00
Venda de Serviços	240.000,00	240.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.904,98	8.881,35
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	8.904,98	8.881,35
(-) PIS	1.585,82	1.581,62
(-) COFINS	7.319,16	7.299,73
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	231.095,02	231.118,65
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	231.095,02	231.118,65
DESPESAS OPERACIONAIS	33.508,85	30.983,06
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	33.508,85	30.789,55
Pró Labore	25.068,00	23.864,00
INSS	5.013,60	4.772,80
Seguros Diversos	850,25	0,00
Serviços Profissionais	0,00	2.152,75
Honorários Contábeis	2.577,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	193,51
IRRF	0,00	193,51
(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIR	197.586,17	200.135,59
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)	-50.069,36	-36.700,92
Despesas Financeiras	2,00	0,00
(-) Receitas Financeiras	-50.071,36	-36.700,92
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	247.655,53	236.836,51
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.763,41	7.039,38
(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA	239.892,12	229.797,13
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	12.939,02	11.732,29
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	226.953,10	218.064,84

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

ANEXO Nº. 2-B	2020	2019
DESPESAS FINANCEIRAS	2,00	0,00
Despesas Bancárias Diversas	2,00	0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-50.071,36	-36.700,92
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	-50.071,36	-36.700,92
(=) RESULTADO LÍQUIDO	-50.069,36	-36.700,92

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	141.262,70
(+) Lucro Líquido do Exercício	218.064,84
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	359.327,54

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	359.327,54
(+) Adiantamento para aumento de Capital	30.000,00
(+) Lucro Líquido do Exercício	226.953,10
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	616.280,64

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	226.953,10
Adiant. p/Aumento de Capital	30.000,00

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS

256.953,10

APLICAÇÕES DE RECURSOS

(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

256.953,10

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO

AC	2.697.609,52
PC	2.348.281,98
TT	349.327,54

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO

AC	3.203.926,92
PC	2.597.646,28
TT	606.280,64

(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

256.953,10

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

ANTÔNIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

ANEXO Nº. 4 - B	2020	2019	%
TERRENOS	885.075,75	885.075,75	0%
(=) Valor Aquisição	885.075,75	885.075,75	
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	42.566,25	42.566,25	4%
(=) Valor Aquisição	42.566,25	42.566,25	
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO			
(=) Valor Aquisição	927.642,00	927.642,00	
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	
VALOR LÍQUIDO	927.642,00	927.642,00	

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO Nº. 5 - MATRIZ

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FEVEREIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MARÇO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ABRIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
JUNHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
JULHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
AGOSTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SETEMBRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTUBRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
NOVEMBRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEZEMBRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa		5.206,89
Banco Sicoob	CONTA MOVIMENTO	1.038.538,55
Banco Sicoob	CONTA APLICAÇÃO	1.493.179,05

TOTAL

2.536.924,49

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO Nº. 6

	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2018	917.642,00	141.262,70	1.058.904,70
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	218.064,84	218.064,84
SALDO EM 31/12/2019	917.642,00	359.327,54	1.276.969,54
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	226.953,10	226.953,10
ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2020	947.642,00	586.280,64	1.503.922,64

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

ANDI REFLORESTAMENTO S/A
CNPJ: 19.167.084/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

	2020	2019
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	226.953,10	218.064,84
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-360.867,16	-218.440,95
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	-2.273,62
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-1.288,50	1.288,50
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	0,00	-929,06
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	112,80	570,03
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	250.540,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	115.450,24	-1.720,26
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	0,00	0,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	0,00	0,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	30.000,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	2.338.666,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	30.000,00	2.338.666,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	145.450,24	2.336.945,74
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	2.391.474,25	54.528,51
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	2.536.924,49	2.391.474,25

Otacilio Costa - SC, 31 de dezembro de 2020.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

Antonio Carlos Bertuol
Diretor Presidente

ANDI REFLORESTAMENTO S/A
CNPJ: 19.167.084/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

	2020	2019
1)-RECEITAS (Soma dos Itens de 1.1 a 1.3)	240.000,00	240.000,00
1.1 Venda de Mercadoria, Produtos e Serviços.....	240.000,00	240.000,00
1.2 Provisão Para Devedores Duvidosos.....	0,00	0,00
1.3 Operacional.....	0,00	0,00
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (de 2.1 a 2.4).....	3.427,25	2.152,75
2.1 Matérias-Primas Consumidas.....	0,00	0,00
2.2 Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos.....	0,00	0,00
2.3 Materias, Energia, Serviços de Terceiros e Outras.....	3.427,25	2.152,75
2.4 Perda/ Recuperação de Valores Ativos.....	0,00	0,00
3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2).....	236.572,75	237.847,25
4) RETENÇÕES.....	0,00	0,00
4.1 Depreciação, Amortização e Exaustão.....	0,00	0,00
5) VALOR ADICIONADO LIQ. PRODUZIDO PARA ENT. (3-4).....	236.572,75	237.847,25
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA (6.1 E 6.2).....	50.071,36	36.700,92
6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receita Financeira.....	50.071,36	36.700,92
7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6).....	286.644,11	274.548,17
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO * (de 8.1 a 8.5).....	286.644,11	274.548,17
8.1 Pessoal e Encargos.....	30.081,60	28.636,80
8.2 Impostos, Taxa e Contribuições.....	29.607,41	27.846,53
8.3 Juros e Aluguéis.....	2,00	0,00
8.4 Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos	0,00	0,00
8.5 Lucro Retido/ Prejuízo do Exercício.....	226.953,10	218.064,84

Otacilio Costa - SC, 31 de dezembro de 2020.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

ANTONIO CARLOS BERTUOL
Diretor Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Andi Reflorestamento S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rodovia SC 114, Km 53, nº 1069, sala 1, bairro Adolfo Floriani, na cidade de Otacilio Costa/SC, e tem como principal atividade a extração de madeira em florestas, e aplicações financeiras próprias.

A empresa iniciou suas atividades no dia 17 de outubro de 2013 e a suas Atas estão devidamente registradas na JUCESC.

CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa, totalmente integralizado, é de R\$ 917.642,00, dividido em 917.642 ações ordinárias de valor nominal de R\$ 1,00 cada.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara, sem qualquer reserva, que estas Demonstrações Contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A empresa tem como prática a adoção do Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como para o reconhecimento das receitas, custos e despesas.

As obrigações tributárias estão demonstradas pelo seu valor histórico, reconhecidos, quando aplicáveis, os acréscimos legais.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas de liquidez imediata, resgatáveis em prazo de 90 dias ou menos, e aplicações demonstradas pelo custo acrescido de juros auferidos.

FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa apura seus impostos pelo regime Lucro Presumido.

CONTINGÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências ativas e passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

CONTINUIDADE DA EMPRESA

A empresa continua suas atividades normais por prazo indeterminado.

EVENTOS SUBSEQUENTES

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa não tem nenhum evento subsequente a informar.

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 868.270.149-91

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68

OTACILIO COSTA (SC), 31 DE JANEIRO DE 2021.

Carta de Responsabilidade da Administração

À
CONTABILIDADE J MAINHARDT LTDA
CRC n.º 0131
Rua dos Pioneiros, nº 313, 1º andar, Centro
Rio do Sul/SC – 89160-063

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ANDI REFLORESTAMENTO S/A, CNPJ nº 19.167.084/0001-80, que as informações relativas ao período-base 2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC-SC 010163/O-7

Antonio Carlos Bertuol
Diretor Presidente