

ANDI REFLORESTAMENTO **S/A**

RELATÓRIO FINANCEIRO

31 DE DEZEMBRO DE 2019

- 1 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
- 3 - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS
- 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
- 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO ADE CAIXA
- 7 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
- 8 - 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 007 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	2.697.609,52	139.949,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	2.391.474,25	54.528,51
BENS NUMERÁRIOS	6.025,29	6.432,72
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	840.999,00	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.544.449,96	48.095,79
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	306.135,27	85.420,50
DEVEDORES DIVERSOS	303.861,65	85.420,50
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.273,62	0,00
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	3.625.251,52	1.067.591,01

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

PASSIVO	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	2.348.281,98	8.686,31
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.288,50	0,00
FORNECEDORES	1.288,50	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.932,28	6.861,14
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	1.523,14
PIS a Recolher	130,00	130,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.395,20	1.825,17
Pró Labore a Pagar	1.776,44	1.313,29
INSS a Recolher	618,76	511,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.338.666,00	0,00
Contas a Pagar	2.338.666,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.969,54	1.058.904,70
CAPITAL SOCIAL	917.642,00	917.642,00
Capital Subscrito	917.642,00	917.642,00
RESERVAS DE LUCROS	359.327,54	141.262,70
Reserva de Lucros a Realizar	359.327,54	141.262,70
TOTAL DO PASSIVO	3.625.251,52	1.067.591,01

OTACILIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2019	2018
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	8.881,35	8.760,00
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	8.881,35	8.760,00
(-) PIS	1.581,62	1.560,00
(-) COFINS	7.299,73	7.200,00
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	231.118,65	231.240,00
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	231.118,65	231.240,00
DESPESAS OPERACIONAIS	30.983,06	89.336,43
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.789,55	89.319,43
Pró Labore	23.864,00	22.896,00
INSS	4.772,80	4.624,68
Seguros Diversos	0,00	295,50
Serviços Profissionais	2.152,75	1.288,50
Serviços de Terceiros	0,00	60.214,75
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	193,51	17,00
Impostos e Taxas Diversas	0,00	17,00
IRRF	193,51	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	200.135,59	141.903,57
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)	-36.700,92	-4.837,92
Despesas Financeiras	0,00	30,00
(-) Receitas Financeiras	-36.700,92	-4.867,92
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	236.836,51	146.741,49
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.039,38	6.912,00
(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA	229.797,13	139.829,49
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	11.732,29	11.520,00
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	218.064,84	128.309,49

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

ANEXO Nº. 2-B	2019	2018
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,00
Despesas Bancárias Diversas	0,00	30,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-36.700,92	-4.867,92
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	-36.700,92	-4.867,92
(=) RESULTADO LÍQUIDO	-36.700,92	-4.837,92

OTACÍLIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2018

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	12.953,21
(+) Lucro Líquido do Exercício	128.309,49
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	141.262,70

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2019

(=) 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 DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	218.064,84
--	------------

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS

218.064,84

(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

218.064,84

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO

AC	139.949,01
PC	8.686,31
TT	131.262,70

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO

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

(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

218.064,84

OTACILIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

ANEXO Nº. 4 - B	2019	2018	%
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 2019

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO Nº. 5 - MATRIZ

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
FEVEREIRO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
MARÇO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
ABRIL	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
MAIO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
JUNHO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
JULHO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
AGOSTO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
SETEMBRO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
OUTUBRO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
NOVEMBRO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
DEZEMBRO	2.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
TOTAL	24.000,00	120.000,00	96.000,00	240.000,00

RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa		6.025,29
Sicoob	CONTA MOVIMENTO	840.999,00
Sicoob	CONTA APLICAÇÃO	1.544.449,96

TOTAL **2.391.474,25**

OTACILIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

ANTONIO CARLOS BERTUOL
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO Nº. 6

	CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2017	917.642,00	12.953,21	930.595,21
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	128.309,49	128.309,49
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

OTACILIO COSTA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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 01/01/2019 A 31/12/2019

	2019	2018
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	218.064,84	128.309,49
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
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-218.441,15	-85.420,50
(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.....	-2.273,62	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	1.288,50	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-928,86	31,28
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	570,03	25,16
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-1.720,26	42.945,43
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.....	0,00	-102.908,70
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	2.338.666,00	0,00
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.....	2.338.666,00	-102.908,70
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	2.336.945,74	-59.963,27
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	54.528,51	114.491,78
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	2.391.474,25	54.528,51

Otacilio Costa - SC, 31 de dezembro de 2019.

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 01/01/2019 A 31/12/2019

	2018	2018
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 Não-Operacional.....	0,00	0,00
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (de 2.1 a 2.4).....	2.152,75	80.260,75
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.....	2.152,75	80.260,75
2.4 Perda/ Recuperação de Valores Ativos.....	0,00	0,00
3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2).....	237.847,25	159.739,25
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).....	237.847,25	159.739,25
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA (6.1 E 6.2).....	36.700,92	4.867,92
6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receita Financeira.....	36.700,92	4.867,92
7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6).....	274.548,17	164.607,17
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO * (de 8.1 a 8.5).....	274.548,17	164.607,17
8.1 Pessoal e Encargos.....	28.636,80	27.520,68
8.2 Impostos, Taxa e Contribuições.....	27.846,53	8.777,00
8.3 Juros e Aluguéis.....	0,00	0,00
8.4 Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos	0,00	0,00
8.5 Lucro Retido/ Prejuízo do Exercício.....	218.064,84	128.309,49

Otacílio Costa - SC, 31 de dezembro de 2019.

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

A empresa não tem nenhum evento subsequente a informar.

NOTAS EXPLICATIVAS

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 2020.

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 2019, 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