

# LDV REFLORESTAMENTO S/A

## RELATÓRIO FINANCEIRO

31 DE DEZEMBRO DE 2016

- 1 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
- 3- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



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](mailto:jmainhardt@jmainhardt.com.br)

LDV REFLORESTAMENTO S/A

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DE ASSIS  
CIDADE: ITUPORANGA  
BAIRRO: SEMINARIO  
NUMERO: 71  
CEP: 88.400-000  
TELEFONE: 47 3533-9006  
CNPJ: 17.643.971/0001-52  
RAMO ATIVIDADE: EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.556.985,86</b>	<b>13.116.835,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.405.423,72	13.108.002,03
BENS NUMERÁRIOS	10.258,48	10.711.759,59
Caixa	10.258,48	10.711.759,59
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,00	1,00
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.395.164,24</b>	<b>2.396.241,44</b>
Apliação Bradesco POS DI BRAM 11 - DEB 803903	422.046,69	0,00
Bradesco FIC de FI Referenciado DI	400.000,00	0,00
Bradesco Aplicação em Papéis - 256	2.179.954,21	2.396.241,44
Apliação Bradesco POS DI BRAM 11 - DEB 443140	1.069.276,83	0,00
Apliação Bradesco POS DI BRAM 11 - DEB 544810	323.886,51	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	4.150.254,00	0,00
Contas a Receber	4.150.254,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.308,14	8.833,83
TRIBUTOSA RECUPERAR	1.308,14	8.833,83
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	7.065,46
IRRF a Compensar	1.308,14	1.768,37
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.829.952,73</b>	<b>1.811.367,20</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.829.952,73</b>	<b>1.811.367,20</b>
IMÓVEIS	1.811.367,20	1.811.367,20
Terrenos	317.914,78	317.914,78
Edificações e Benfeitorias	1.493.452,42	1.493.452,42
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.018.585,53	0,00
Imobilizações em Andamento	4.018.585,53	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.386.938,59</b>	<b>14.928.203,06</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)



VILMAR LUDVIG  
Presidente  
CPF: 523.147.079-15



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
<b>CIRCULANTE</b>	<b>905.012,82</b>	<b>2.977,99</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	130,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.826,82</b>	<b>2.032,39</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.826,82</b>	<b>2.032,39</b>
COFINS a Recolher	944,14	725,55
CSLL a Recolher	2.678,11	1.149,64
PIS a Recolher	204,57	157,20
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.056,00</b>	<b>945,60</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>783,20</b>	<b>701,32</b>
Pró Labore a Pagar	783,20	701,32
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>272,80</b>	<b>244,28</b>
INSS a Recolher	272,80	244,28
<b>DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
Contratos a Pagar	900.000,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.481.925,77</b>	<b>14.925.225,07</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>591.897,00</b>	<b>591.897,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>591.897,00</b>	<b>591.897,00</b>
Capital Subscrito	591.897,00	591.897,00
<b>RESERVAS</b>	<b>12.890.028,77</b>	<b>14.333.328,07</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.000,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	1.951.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>12.890.028,77</b>	<b>12.382.328,07</b>
Reserva de Lucros a Realizar	11.307.843,06	10.800.142,36
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.582.185,71	1.582.185,71
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>	<b>14.386.938,59</b>	<b>14.928.203,06</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)




VILMAR LUDVIG  
Presidente  
CPF: 523.147.079-15



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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.459,89)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(9.459,89)
(-) PIS	(1.684,63)
(-) COFINS	(7.775,26)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(9.459,89)
(=) LUCRO BRUTO	(9.459,89)
(=) PREJUÍZO BRUTO	9.459,89
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	517.160,59
ADMINISTRATIVAS	(13.862,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(12.672,00)
DESPESAS DIVERSAS	(1.190,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(90,62)
DESPESAS GERAIS	(90,62)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	373.251,43
Juros Recebidos Duplicatas em Ativos	1.244,43
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	372.007,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(22.138,22)
Impostos e Taxas Diversas	(52,00)
IRPJ Lucro Presumido	(13.400,44)
CSLL Lucro Presumido	(8.040,26)
Multa e Juros s/ Tributos	(645,52)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	180.000,00
Receitas de Aluguel	180.000,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	507.700,70
RESULTADO ANTES DA CS E IR	507.700,70
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	507.700,70

  
VILMAR LUDVIG  
Presidente  
CPF: 523.147.079-15

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

**LDV REFLORESTAMENTO S/A**  
**CNPJ: 17.643.971/0001-52**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)**  
**PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016**

	<b>2016</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado do Exercício/ Período.....	507.700,70
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-4.150.254,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	7.525,69
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	130,00
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	265,96
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	110,40
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	900.000,00
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	1.528,47
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>-2.732.992,78</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Compras de Imobilizado.....	-4.018.585,53
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-4.018.585,53</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Integralização de Capital.....	-1.951.000,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>-1.951.000,00</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>-8.702.578,31</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>13.108.002,03</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>4.405.423,72</b>

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2016.



Wilmar Ludvig  
Diretor Presidente



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

ITUPORANGA (SC) , 31 DE JANEIRO DE 2017.

### 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 LDV REFLORESTAMENTO S/A, CNPJ nº 17.643.971/0001-52, que as informações relativas ao período-base 2016, 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,

  
Vilmar Ludvig  
Diretor Presidente  
CPF nº 523.147.079-15

  
Antonio Renato Dellandrea  
1-SC-010163/0-7  
Contador