

LDV REFLORESTAMENTO S/A

RELATÓRIO FINANCEIRO

31 DE DEZEMBRO DE 2018

- 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

LDV REFLORESTAMENTO S/A

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DE ASSIS
CIDADE: Ituporanga SC
BAIRRO: SEMINÁRIO
NUMERO: 71
CEP: 88.400-000
TELEFONE: 35339006
CNPJ: 17.643.971/0001-52
INSCR. ESTADUAL: 256.963.266
RAMO ATIVIDADE: EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS

LDV REFLORESTAMENTO S/A

ITUPORANGA SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 006 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	8.812.971,30	8.810.998,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	5.220.962,73	7.295.586,57
BENS NUMERARIOS	1.689,15	2.050,10
DEPOSITOS BANCARIOS	1,00	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.219.272,58	7.293.535,47
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	3.592.008,57	1.515.411,77
DEVEDORES DIVERSOS	3.569.441,24	1.515.411,77
TRIBUTOS A RECUPERAR	22.567,33	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.829.952,73	5.829.952,73
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	5.829.952,73	5.829.952,73
Valor Aquisição	5.829.952,73	5.829.952,73
TOTAL DO ATIVO	14.642.924,03	14.640.951,07

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VILMAR LUDVIG
Presidente

PASSIVO	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	6.431,86	456.284,42
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	130,00
FORNECEDORES	0,00	130,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.287,06	5.030,02
COFINS a Recolher	1.444,07	674,34
CSLL a Recolher	1.966,18	1.885,21
IRPJ a Recolher	1.563,93	2.324,35
PIS a Recolher	312,88	146,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.144,80	1.124,40
Pró Labore a Pagar	849,06	833,93
INSS a Recolher	295,74	290,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	450.000,00
Participações	0,00	450.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.636.492,17	14.184.666,65
CAPITAL SOCIAL	591.897,00	591.897,00
Capital Subscrito	591.897,00	591.897,00
RESERVAS DE LUCROS	14.044.595,17	13.592.769,65
Reserva de Lucros a Realizar	12.462.409,46	12.010.583,94
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.582.185,71	1.582.185,71
TOTAL DO PASSIVO	14.642.924,03	14.640.951,07

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VILMAR LUDVIG
Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2018	2017
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	31.059,09	10.919,50
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	31.059,09	10.919,50
(-) PIS	5.531,07	1.944,56
(-) COFINS	25.528,02	8.974,94
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	208.940,91	229.080,50
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	208.940,91	229.080,50
DESPESAS OPERACIONAIS	15.794,77	14.923,02
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.517,60	14.922,80
Pró Labore	11.448,00	11.244,00
INSS	2.289,60	2.248,80
Serviços Profissionais	780,00	1.430,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.277,17	0,22
Impostos e Taxas Diversas	15,00	0,00
Multa e Juros s/ Tributos	1.262,17	0,00
IRRF	0,00	0,22
(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	193.146,14	214.157,48
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO N°. 2-B)	(338.296,36)	(512.327,29)
Despesas Financeiras	138,72	70,69
(-) Receitas Financeiras	(338.435,08)	(512.397,98)
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	531.442,50	726.484,77
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	25.370,92	8.903,96
(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA	506.071,58	717.580,81
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	54.246,06	14.839,93
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	451.825,52	702.740,88

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VILMAR LUDVIG
Presidente

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

ANEXO Nº. 2-B	2018	2017
DESPESAS FINANCEIRAS	138,72	70,69
Despesas Bancárias Diversas	8,20	0,00
Juros Pagos Impostos	0,00	2,40
IOF	130,52	68,29
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(338.435,08)	(512.397,98)
Juros Recebidos Duplicatas em Atraso/Ativos	(650,04)	(50,02)
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	(337.785,04)	(512.347,96)
(=) RESULTADO LÍQUIDO	(338.296,36)	(512.327,29)

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VILMAR LUDVIG
Presidente

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2017

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	11.307.843,06
(+) Lucro Líquido do Exercício	702.740,88
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	12.010.583,94

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2018

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	12.010.583,94
(+) Lucro Líquido do Exercício	451.825,52
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	12.462.409,46

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	451.825,52
--	------------

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS

451.825,52

APLICAÇÕES DE RECURSOS

(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

451.825,52

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO

AC	8.810.998,34
PC	456.284,42
TT	8.354.713,92

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO

AC	8.812.971,30
PC	6.431,86
TT	8.806.539,44

(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

451.825,52

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VILMAR LUDVIG
Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

ANEXO N°. 4 - B	2018	2017
TERRENOS	317.914,78	317.914,78
(=) Valor Aquisição	317.914,78	317.914,78
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	1.493.452,42	1.493.452,42
(=) Valor Aquisição	1.493.452,42	1.493.452,42
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	4.018.585,53	4.018.585,53
(=) Valor Aquisição	4.018.585,53	4.018.585,53
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO		
(=) Valor Aquisição	5.829.952,73	5.829.952,73
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
VALOR LÍQUIDO	5.829.952,73	5.829.952,73

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VILMAR LUDVIG
Presidente

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO Nº. 5 - MATRIZ

MES DE REFERENCIA	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		1.689,15
Banco Bradesco S/A	CONTA MOVIMENTO	1,00
Banco Bradesco S/A	CONTA APLICAÇÃO	5.219.272,58

TOTAL **5.220.962,73**

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VILMAR LUDVIG
Presidente

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO Nº. 6

	CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2016	591.897,00	12.890.028,77	13.481.925,77
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	702.740,88	702.740,88
TOTAL	591.897,00	13.592.769,65	14.184.666,65
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	451.825,52	451.825,52
SALDO EM 31/12/2018	591.897,00	14.044.595,17	14.636.492,17

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VILMAR LUDVIG
Presidente

LDV REFLORESTAMENTO S/A
CNPJ: 17.643.971/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

	2018	2017
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	451.825,52	702.740,88
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.....	-2.054.029,47	2.634.842,23
(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.....	-22.567,33	1.308,14
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-130,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	936,49	-328,25
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	20,40	68,40
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	-450.000,00	-450.000,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-679,45	1.531,45
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-2.074.623,84	2.890.162,85
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	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	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.....	0,00	0,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-2.074.623,84	2.890.162,85
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	7.295.586,57	4.405.423,72
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	5.220.962,73	7.295.586,57

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2018.

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

Vilmar Ludvig
Diretor Presidente

LDV REFLORESTAMENTO LTDA
CNPJ: 17.643.971/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

	2018	2017
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).....	82.292,55	35.343,84
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.....	82.292,55	35.343,84
2.4 Perda/ Recuperação de Valores Ativos.....	0,00	0,00
3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2).....	157.707,45	204.656,16
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).....	157.707,45	204.656,16
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA (6.1 E 6.2).....	338.435,08	512.397,98
6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receita Financeira.....	338.435,08	512.397,98
7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6).....	496.142,53	717.054,14
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO * (de 8.1 a 8.5).....	496.142,53	717.054,14
8.1 Pessoal e Encargos.....	13.737,60	13.492,80
8.2 Impostos, Taxa e Contribuições.....	30.579,41	820,46
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.....	451.825,52	702.740,88

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2018.

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

Vilmar Ludvig
Diretor Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LDV Reflorestamento S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Francisco de Assis, nº 71, bairro Seminário, na cidade de Ituporanga/SC, e tem como principal atividade a extração de madeira, a locação e compra e venda de imóveis próprios.

A empresa iniciou suas atividades no dia 25 de fevereiro de 2013 e a suas Atas estão devidamente registradas na JUCESC.

CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa, totalmente integralizado, é de R\$ 591.897,00, dividido em 591.897 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.

ATIVO IMOBILIZADO

Os Ativos Imobilizados são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos das respectivas depreciações, quando aplicável.

A depreciação é calculada pelo método linear, à taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

A composição do Ativo Imobilizado por grupo de bens e a sua respectiva depreciação encontra-se detalhada no Anexo nº 4-B deste Balanço.

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.

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTINUIDADE DA EMPRESA

A empresa continua suas atividades normais por prazo indeterminado.

EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não tem nenhum evento subsequente a informar.

VILMAR LUDVIG
Presidente
CPF: 523.147.079-15

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

ITUPORANGA (SC) , 31 DE JANEIRO DE 2019.

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 2018, 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
1-sc-010163/o-7
Contador

Vilmar Ludvig
Diretor Presidente
CPF nº 523.147.079-15