

FLORESTA NEGRA S. A.

CNPJ: 87.572.491/0001-23

NIRE 42.300.026.743

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a vossa apreciação o Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2016 e os respectivos demonstrativos contábeis pertinentes aos períodos. Colocamo-nos à disposição de V.Sas, as informações e esclarecimentos

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2016.

A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
	2016	2015		2016	2015
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.003,14	19.714,82	FORNECEDORES	1.346,00	3.294,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.459,30	11.759,92	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.713.847,65	1.764.740,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	986.040,73	899.771,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.256,00	3.945,60
ESTOQUES	6.882.899,49	6.882.899,49	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	271.996,88	284.593,38
OUTRAS CONTAS	600.295,86	518.517,74	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	33.834,30
DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1,00	-	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.992.446,53	2.090.407,35
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	8.487.699,52	8.332.663,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			CAPITAL SOCIAL	6.323.559,18	6.323.559,18
INVESTIMENTOS	1.789.159,47	1.850.450,63	RESERVA LEGAL	222.560,69	212.975,40
IMOBILIZADO	2.810.610,25	2.810.610,25	RESERVA DE LUCROS	4.548.902,84	4.366.782,39
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.599.769,72	4.661.060,88	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.095.022,71	10.903.316,97
TOTAL DO ATIVO	13.087.469,24	12.993.724,32	TOTAL DO PASSIVO	13.087.469,24	12.993.724,32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

	31/12/2016	31/12/2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	458.609,88	635.621,08
Receitas Operacionais	458.609,88	635.621,08
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(16.739,26)	(23.199,85)
Impostos s/Faturamento	(16.739,26)	(23.199,85)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	441.870,62	612.421,23
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	-	(9.250,00)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	441.870,62	603.171,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(213.114,62)	870.769,35
Despesas Administrativas	(145.990,40)	(84.137,77)
Despesas/Receitas Financeiras	(13.453,96)	50.255,11
Receitas Diversas	7.620,90	756.044,36
Receitas Operacionais Perdas C/Part Societária	34.035,05	148.607,65
Perdas Operacionais Perdas C/Part Societária	(95.326,21)	-
LUCRO OPERACIONAL ANT.EFEIT.FINANC.	228.756,00	1.473.940,58
Variação Monetária Passiva/Ativa	-	(332.244,07)
RESULTADO OPERACIONAL	228.756,00	1.473.940,58
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
Receitas/Despesas não operac.	-	-
RESULTADO ANTES IMP.RENDA E CSLL	228.756,00	1.473.940,58
Provisão p/Impostos	(37.050,26)	(332.244,07)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.705,74	1.141.696,51
RESULTADO POR AÇÃO	1,92	11,42

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – ATIVIDADE

A sociedade tem por objeto a administração, intermediação e locação de imóveis bem como o comércio de combustíveis, lubrificantes e produtos alimentícios em geral.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas consoante a Lei das Sociedades por Ações e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) **Auração do Resultado, ativos e passivos circulantes e não circulantes**- o resultado apurado por regime, inclui os rendimentos, encargos e variações incidentes sobre ativos e passivos circulantes, bem como, quando aplicável, os efeitos de reajuste para o Valor de Mercado ou de realização. Os direitos e obrigações foram classificados de acordo com o prazo de realização ou exigibilidade previstos nos artigos 179 e 180 da Lei nº 6.404/76.

b) **Aplicações Financeiras**: São representadas por investimentos temporários de liquidez imediata que serão mantidas até as suas datas de vencimento.

c) **Contas a Receber de Clientes**: São registradas pelo valor nominal. Com base na análise individual e histórico de perdas não foi considerada necessária a constituição de provisão para

d) **Estoques**: Os estoques constituídos referem-se a imóveis destinados a futura comercialização e estão demonstrados ao custo médio de aquisição.

e) **Investimentos** : A empresa mantém investimento em coligada, sobre a qual é realizada o método de equivalência patrimonial

f) **Empréstimos e Financiamentos**: São reconhecidos pelos valores de contratação, atualizados monetariamente acrescidos de encargos proporcionais ao período.

NOTA 4 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

a) **Valorização dos Instrumentos Financeiros**: Os valores

b) **Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras, Contas a Receber, Outros Ativos e Passivos** - os valores contabilizados aproximam-se dos valores de realização.

c) **Investimentos**: Consistem em investimento em coligada de capital fechado, registrado pelo método de equivalência patrimonial, na qual a empresa tem interesse estratégico.

d) **Financiamentos**: Os empréstimos têm suas taxas de juros fixadas nominalmente, sendo que sofreram atualização até a data de

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social Subscrito e Integralizado em 31/12/2014 de R\$ 6.323.559,18 é representado por 100.000 (cem mil) ações, todas

NOTA 6 - RESERVA LEGAL

A reserva legal foi constituída atendendo ao disposto no art.193 da Lei 6.404/76 estipulando 5% (cinco por cento) do lucro do

exercício não excedendo a 20% (vinte por cento do Capital Social). A efeito da constituição da Reserva no Exercício de 2016, foi

tornado como base o lucro do período

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	31/12/2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	252.996,90	947.203,27
LUCRO DO EXERCÍCIO	191.705,74	1.141.696,51
AJUSTES AO RESULTADO LÍQUIDO	61.291,16	(194.493,24)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(45.885,59)
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	61.291,16	(148.607,65)
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS		
AUMENTO/REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(248.047,38)	(168.331,70)
AUMENTO/REDUÇÃO DESP.DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-	1.910,86
ADIANTAMENTOS	80.000,00	(80.000,00)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	-	-
ESTOQUE	-	204.250,00
FORNECEDORES	(1.948,07)	(1.428,71)
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(12.596,50)	278.003,76
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.310,40	(5.680,97)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES C/COLIGADAS	(50.892,35)	1.327.449,86
AUMENTO/REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS CLIENTES	(33.834,30)	(116.000,11)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DEMAIS CONTAS A PAGAR	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROV.DAS ATIV.D.OPERACIONAIS	(13.011,30)	2.387.376,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
RESULTADOS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	-	43.815,64
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(2.810.610,25)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(2.766.794,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS TOMADOS A CURTO PRAZO	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROV.DAS ATIV.D. FINANCIAMENTOS		
AUMENTO/REDUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAIXA	(13.011,30)	(379.418,35)
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(13.011,30)	(379.418,35)
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.474,74	410.893,09
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	18.463,44	31.474,74

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	31/12/2016	31/12/2015
RESERVA DE LUCROS	4.548.902,84	4.366.782,39
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
CAPITAL SOCIAL	6.323.559,18	6.323.559,18
RESERVA LEGAL	222.560,69	212.975,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.095.022,71	10.903.316,97

JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI

CPF 124.521.300-87

DIRETOR-PRESIDENTE

CARMEM GARCIA BRUNO PERRONI

CPF 772.281.380-15

DIRETORA GERENTE

JOSE MARCIANO HAMESTER

CPF 706.305.000-10

Contador CRC RS nº 0059153/O-8 S SC