

FLORESTA NEGRA S.A.

CNPJ: 87.572.491/0001-23

NIRE 42.300.026.743

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a vossa apreciação o Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2017 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 2017.

A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

2017

2016

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

ESTOQUES

OUTRAS CONTAS

DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NAO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO

TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

31/12/2017

31/12/2016

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receitas Operacionais

DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA

Impostos s/Faturamento

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos

RECEITA OPERACIONAL BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas

Despesas/Receitas Financeiras

Receitas Diversas

Receitas Operacionais Perdas C/Part Societária

Perdas Operacionais Perdas C/Part Societária

LUCRO OPERACIONAL ANT.EFEIT.FINANC.

Variação Monetária Passiva/Ativa

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NAO OPERACIONAL

Receitas/Despesas não operac.

RESULTADO ANTES IMP.RENDA E CSSL

Provisão p/Impostos

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO POR AÇÃO

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 circulates e não circulates o resultado apurado por regime.

Inclui os rendimentos, encargos e variações incidentes sobre ativos e passivos circulates, 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 perdidas 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 de caixa, bancos, aplicações financeiras, contas a receber, outros ativos e passivos - os valores contabilizados

PASSIVO

2017

2016

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

OUTRAS CONTAS A PAGAR

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

RESERVA LEGAL

RESERVA DE LUCROS

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

31/12/2017

31/12/2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO

LUCRO DO EXERCÍCIO

AJUSTES AO RESULTADO LÍQUIDO

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

AUMENTO/REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER

AUMENTO/REDUÇÃO DESP.DO EXERCÍCIO SEGUINTE

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR

ESTOQUE

FORNECEDORES

AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES C/ COLIGADAS

AUMENTO/REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS CLIENTES

AUMENTO/REDUÇÃO DAS DEMAIS CONTAS A PAGAR

CAIXA LÍQUIDO PROV.DAS ATIVID.OPERACIONAIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

RESULTADOS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS

ADOT.PI/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL

CAIXA LÍQUIDO PROV.DAS ATIVID. FINANCIAMENTOS

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAIXA

REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIV DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

CAIXA E EQUIV DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2017

31/12/2016

RESERVA DE LUCROS

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CAPITAL SOCIAL

RESERVA LEGAL

PATRIMONIO LIQUIDO

JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI

CPF 124.521.300-87

DIRETOR-PRESIDENTE

CARMEM GARCIA BRUNO PERRONI

CPF 772.281.380-15

DIRETORA GERENTE