

FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 32.500.977/0001-64

Relatório da Administração - Senhores acionistas: Apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do Exercício findo em 31/12/2021.

Demonstração do Resultado Líquido em 31/12/2021 - R\$

| Balanco Geral Encerrado Em 31/12/2021 - R\$ | | | | | | Demonstração do Resultado Líquido em 31/12/2021 - R\$ | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 | PASSIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Circulante | 29.681.559,79 | 28.724.140,44 | Circulante | 33.292.610,83 | 37.828.808,22 | Receita Líquida de Vendas | 231.187.158,25 | 227.180.047,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.392.235,44 | 2.419.989,46 | Fornecedores | 13.553.367,16 | 12.626.973,13 | Custo de Mercadorias Vendidas | 171.582.311,62 | 165.870.627,81 |
| Contas a Receber Clientes | 3.840.645,38 | 3.160.670,43 | Salários e Ordenados a Pagar | 3.671.930,19 | 3.291.755,11 | Lucro Bruto | 59.604.846,63 | 61.309.419,88 |
| Contas a Receber Fornecedores | 2.498.666,27 | 3.597.770,32 | Impostos e Encargos Sociais | 10.269.787,68 | 15.866.328,42 | Despesas Operacionais Líquidas | 70.373.388,71 | 60.387.151,32 |
| Adiantamento a Funcionários | 271.301,32 | 186.195,67 | Financiamentos Bancários | 1.199.690,48 | - | Despesas Financeiras | 6.627.422,29 | 3.665.591,48 |
| Imp./Contrib. à Recuperar | 2.168.747,89 | 31.263,68 | Val. Pagar Recup. Judicial | 3.928.036,85 | 5.514.027,04 | Receitas Financeiras | 10.740.929,51 | 1.673.910,88 |
| Estoque de Mercadorias | 18.184.225,26 | 17.881.437,53 | Outras Contas | 669.798,47 | 529.724,52 | Result. Equival. Patrimonial | (116.588,73) | (42.161,03) |
| Despesas Antecipadas | 190.348,18 | 136.185,52 | Não Circulante | 96.402.570,25 | 77.704.070,87 | Recuperação Impostos | 6.821.974,92 | - |
| Outros Créditos | 135.390,05 | 1.310.627,83 | Impostos e Encargos Sociais | 56.651.483,22 | 33.230.969,59 | Outras Receitas e Despesas | 1.382.019,14 | 689.204,33 |
| Não Circulante | 106.335.363,35 | 99.606.942,09 | Financiamentos Bancários | 858.075,37 | - | Resultado do Exercício | 1.432.370,47 | (422.368,74) |
| Realizável a Longo Prazo | 17.447.456,26 | 9.787.934,78 | Val. Pagar Recup. Judicial | 38.555.290,47 | 44.135.380,09 | Contribuição Social | 1.176.584,07 | - |
| Contas a Receber | 7.365.362,78 | 9.787.934,78 | Outras Contas | 337.721,19 | 337.721,19 | Provisão IRPJ | 3.254.289,08 | - |
| Imp./Contrib. à Recuperar | 9.871.942,05 | - | Patrimonio Líquido | 6.321.742,06 | 12.798.203,44 | Resultado Líquido do Exercício | (2.998.502,68) | (422.368,74) |
| Depósitos Judiciais | 201.811,43 | - | Capital | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | | | |
| Despesas Antecipadas | 8.340,00 | - | Reserva de Reavaliação | 5.798.945,15 | 5.798.945,15 | | | |
| Investimentos | 72.623.959,62 | 72.740.548,35 | Reservas de Lucros | 701.299,59 | 4.179.258,29 | | | |
| Imobilizado | 15.161.034,68 | 15.645.989,21 | Resultado do Exercício | (2.998.502,68) | - | | | |
| Intangível | 1.102.912,79 | 1.432.469,75 | | | | | | |
| Total do Ativo | 136.016.923,14 | 128.331.082,53 | Total Passivo | 136.016.923,14 | 128.331.082,53 | | | |

| Demonstração dos Fluxos de Caixa 31/12/2021 - R\$ | |
|--|-----------------------|
| Resultado do Exercício | (2.998.502,68) |
| (+) Depreciação e Amortização | 1.918.281,50 |
| (+) Equivalência Patrimonial | 116.588,73 |
| Variações nos Ativos e Passivos | |
| (-) Aumento em Contas a Receber Clientes | (679.974,95) |
| (+) Redução em Contas a Receber Fornecedores | 1.099.104,05 |
| (-) Aumento em Adiantamento a Funcionários | (85.105,65) |
| (-) Aumento em Impostos a Recuperar | (12.009.426,26) |
| (-) Aumento em Estoques de Mercadorias | (302.787,73) |
| (-) Aumento em Despesas Antecipadas | (62.502,66) |
| (+) Redução em Outros Créditos | 973.426,35 |
| (+) Aumento em Fornecedores | 926.394,03 |
| (+) Aumento em Salários e Ordenados a Pagar | 380.175,08 |
| (+) Aumento em Impostos e Encargos Sociais | 14.346.014,19 |
| (-) Redução em Valores a Pagar Recuperação Judicial | (7.166.079,81) |
| (+) Aumento em Outros Débitos | 140.073,95 |
| (=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais | (3.404.321,86) |
| (-) Aquisição de Imobilizado | (1.103.770,01) |
| (+) Redução Transações com Partes Relacionadas | 2.422.572,00 |
| (=) Caixa Líquido das Atividades de Investimento | 1.318.801,99 |
| (+) Aumento em Financiamentos Bancários | 2.057.765,85 |
| (=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 2.057.765,85 |
| Saldo Final das Disponibilidades | 2.392.235,44 |
| Saldo Inicial das Disponibilidades | 2.419.989,46 |
| Varição das Disponibilidades no Período | (27.754,02) |

| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - R\$ | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificações | Capital Social | Reserva de Reavaliação | Reserva Legal | Reserva Incentivo Fiscal | Reserva de Lucros | Resultado do Exercício | Prejuízos Acumulados | Patrimônio Líquido |
| Saldo em 31/12/2019 | 2.820.000,00 | 5.798.945,15 | 242.813,46 | 5.999,71 | 4.352.813,86 | - | - | 13.220.572,18 |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | (422.368,74) | - | (422.368,74) |
| Transferencia de Contas | - | - | - | - | (422.368,74) | 422.368,74 | - | - |
| Saldo em 31/12/2020 | 2.820.000,00 | 5.798.945,15 | 242.813,46 | 5.999,71 | 3.930.445,12 | - | - | 12.798.203,44 |
| Ajust. Exerc. Anteriores | - | - | - | - | - | (3.477.958,70) | (3.477.958,70) | (3.477.958,70) |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | (2.998.502,68) | - | (2.998.502,68) |
| Transferencia de Contas | - | - | - | - | (3.477.958,70) | 3.477.958,70 | - | - |
| Saldo em 31/12/2021 | 2.820.000,00 | 5.798.945,15 | 242.813,46 | 5.999,71 | 452.486,42 | (2.998.502,68) | - | 6.321.742,06 |

Notas Explicativas: 1 - Critérios de Avaliação e Reconhecimento no Balanço: a) Os ativos e passivos são classificados no circulante quando realizáveis nos doze meses seguintes a data do balanço. Os ativos são reconhecidos quando seus benefícios econômicos forem prováveis e valor mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos quando da existência de obrigação legal e sendo provável a necessidade de recurso econômico para liquidá-la. b) Caixa e Equivalentes de Caixa - Representam moeda em caixa, depósitos à vista em conta bancária e recursos com as mesmas características de liquidez de caixa, disponibilidade imediata e risco insignificante de mudança de valor. c) Contas a Receber - Estão registradas pelo valor de realização. d) Impostos a Recuperar - Registram os impostos correntes e os obtidos em sentença judicial transitada em julgado e compensação autorizada pelo órgão competente, nos termos da legislação vigente. e) Estoques - São avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção. f) Investimentos - São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos do Ajuste a Valor Justo das Propriedades para investimento e ajustados pela Equivalência Patrimonial. Imobilizado - É registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. g) Impostos e Encargos Sociais - A Companhia equacionou débitos tributários por meio de Transação Tributária e Parcelamento para empresas em Recuperação Judicial, junto aos órgãos competentes, nos termos da legislação vigente. **2 - Capital Social:** O Capital Social é constituído por 2.820.000 de Ações Ordinárias nominativas. **3 - Recuperação Judicial:** Em 18/09/2017 a empresa teve deferido o seu Pedido de Recuperação Judicial, em tramite na 4ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda - RJ, Processo: 0022134-22.2017.8.19.0066. Em Assembleia de Credores de 26-05-2018 foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial, apresentado pela empresa, plano este homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial em 12-09-2018.

Conselho de Administração: José Luiz Alves Abrantes - Presidente; Cesar Fernando Alves Abrantes - Vice-Presidente; Damião Alves Abrantes - Conselheiro; Cosme Alves Abrantes - Conselheiro; Tatiana Alves de Souza Abrantes - Conselheira. **Diretoria:** Eduardo Candido Alves Abrantes - Presidente; Tulio Alves de Souza Abrantes - Diretor Financeiro. **Contador:** Edméa Brochado Fernandes - CPF:619.816.217-68 CRC: RJ 046491/O-0