JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.03.13 06:49:38 -03'00'

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 31/12/2022.

Balanço Geral Encerrado Em 31/12/2022 - R$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
Circulante	35.396.767,02	29.681.559,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.112.311,56	2.392.235,44
Contas a Receber Clientes	6.881.700,98	3.840.645,38
Contas a Receber Fornecedores	1.861.556,56	2.498.666,27
Adiantamento a Funcionários	286.305,59	271.301,32
Imp./Contrib. à Recuperar	2.840.784,39	2.168.747,89
Estoque de Mercadorias	21.009.779,53	18.184.225,26
Despesas Antecipadas	237.175,94	190.348,18
Outros Créditos	167.152,47	135.390,05
Não Circulante	105.576.762,96	106.335.363,35
Realizavel a Longo Prazo	17.603.411,76	17.447.456,26
Contas a Receber	9.153.183,27	7.365.362,78
Imp./Contrib. à Recuperar	8.239.399,68	9.871.942,05
Depósitos Judiciais	202.802,18	201.811,43
Despesas Antecipadas	8.026,63	8.340,00
Investimentos	72.766.703,12	72.623.959,62
Imobilizado	14.717.526,81	15.161.034,68
Intangivel	489.121,27	1.102.912,79
Total do Ativo	140.973.529,98	136.016.923,14

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Circulante	40.015.979,07	33.292.610,83
Fornecedores	17.565.178,51	13.553.367,16
Salários e Ordenados à Pagar	3.214.117,56	3.671.930,19
Impostos e Encargos Sociais	12.166.363,99	10.269.787,68
Financiamentos Bancários	1.857.598,27	1.199.690,48
Val. Pagar Recup. Judicial	4.219.529,02	3.928.036,85
Outras Contas	993.191,72	669.798,47
Não Circulante	93.985.487,99	96.402.570,25
Impostos e Encargos Sociais	56.883.913,15	56.651.483,22
Financiamentos Bancários	1.374.005,17	858.075,37
Val. Pagar Recup. Judicial	35.389.848,48	38.555.290,47
Outras Contas	337.721,19	337.721,19
Patrimonio Liquido	6.972.062,92	6.321.742,06
Capital	2.820.000,00	2.820.000,00
Reserva de Reavaliação	5.798.945,15	5.798.945,15
Reservas de Lucros	281.329,21	701.299,59
Prejuízos Acumulados	(1.928.211,44)	(2.998.502,68)
Total Passivo	140.973.529,98	136.016.923,14

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - R$

Especificações	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Reserva Legal	Reserva Incentivo Fiscal	Reserva de Lucros	Resultado do Exercicio	Prejuízos Acumulados	Patrimonio Líquido
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	**2.820.000,00**	**5.798.945,15**	**242.813,46**	**5.999,71**	**3.930.445,12**	**-**	**-**	**12.798.203,44**
Ajuste de Exercícios Anteriores							(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 de Dezembro de 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**
Resultado do Exercício						650.320,86		650.320,86
Constituição de Reserva Legal			32.516,04			(32.516,04)		-
Transferencia de Contas	-	-	-	-	(452.486,42)	2.380.697,86	(1.928.211,44)	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	**2.820.000,00**	**5.798.945,15**	**275.329,50**	**5.999,71**	**-**	**-**	**(1.928.211,44)**	**6.972.062,92**

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 beneficios economicos forem prováveis e valor mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos quando da existencia de obrigação legal e sendo provável a necessidade de recurso economico 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 orgão 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 Equivalencia Patrimonial. Imobilizado - É registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. g) Impostos e Encargos Sociais - A Companhia equacionou débitos triutários por meio de Transação Tributária e Parcelamento para empresas em Recuperação Judicial, junto aos orgão 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.

Demonstração do Resultado Líquido em 31/12/2022 - R$

	31/12/2022	31/12/2021
Receita Líquida de Vendas	265.882.439,65	231.187.158,25
Custo de Mercadorias Vendidas	197.603.935,63	171.582.311,62
Lucro Bruto	68.278.504,02	59.604.846,63
Despesas Operacionais Líquidas	66.596.285,85	70.373.388,71
Despesas Financeiras	4.860.618,82	6.627.422,29
Receitas Financeiras	1.937.053,54	10.740.929,51
Result. Equival. Patrimonial	142.743,50	(116.588,73)
Recuperação Impostos		6.821.974,92
Outras Receitas e Despesas	1.748.924,47	1.382.019,14
Resultado do Exercício	650.320,86	1.432.370,47
Contribuição Social	-	1.176.584,07
Imposto de Renda	-	3.254.289,08
Resultado Líquido do Exercício	650.320,86	(2.998.502,68)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 31/12/2022 - R$

Resultado do Exercicio	650.320,86
(+)Depreciação e Amortização	2.366.394,27
(+)Resultado Baixa Imobilizado	24.250,19
(-) Resultado de Equivalencia Patrimonial	(142.743,50)
Variações nos Ativos e Passivos	
(-) Aumento em Contas a Receber Clientes	(3.041.055,60)
(+)Redução em Contas a Receber Fornecedores	637.109,71
(-) Aumento em Adiantamento a Funcionários	(15.004,27)
(+)Redução em Impostos a Recuperar	960.505,87
(-) Aumento em Estoques de Mercadorias	(2.825.554,27)
(-) Aumento em Despesas Antecipadas	(46.514,39)
(-) Aumento em Outros Créditos	(32.753,17)
(+)Aumento em Fornecedores	4.011.811,35
(-) Redução em Salarios e Ordenados a Pagar	(457.812,63)
(+)Aumento em Impostos e Encargos Sociais	2.129.006,24
(-) Redução em Valores a Pagar Recuperação Judicial	(2.873.949,82)
(+)Aumento em Outros Débitos	323.393,25
(=)Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**1.667.404,09**
(-) Aquisicao de Imobilizado	(1.207.237,66)
(-) Aquisição de Intangível	(126.107,41)
(-) Aumento em Transações com Partes Relacionadas	(1.787.820,49)
(=)Caixa Liquido das Atividades de Investimento	**(3.121.165,56)**
(+)Aumento em Financiamentos Bancários	1.173.837,59
(=)Caixa Liquido das Atividades de Financiamento	**1.173.837,59**
Saldo Final das Disponibilidades	2.112.311,56
Saldo Inicial das Disponibilidades	2.392.235,44
Variação das Disponibilidades no Periodo	**(279.923,88)**

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