Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 14 de março de 2024.

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112

Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2024.03.14 07:15:11 -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 31/12/2023.

Balanço Geral Encerrado Em 31/12/2023 - R$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	37.742.449,03	35.396.767,02	**CIRCULANTE**	41.340.838,14	40.015.979,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.004.383,03	2.112.311,56	Fornecedores	15.517.228,12	17.565.178,51
Contas a Receber Clientes	7.658.099,30	6.881.700,98	Salários e Ordenados à Pagar	3.323.663,39	3.214.117,56
Contas a Receber Fornecedores	1.579.048,82	1.861.556,56	Impostos e Encargos Sociais	16.047.456,71	12.166.363,99
Adiantamento a Funcionários	243.981,64	286.305,59	Financiamentos Bancários	1.857.339,81	1.857.598,27
Imp./Contrib. à Recuperar	4.745.783,63	2.840.784,39	Val. Pagar Recup. Judicial	3.583.286,87	4.219.529,02
Estoque de Mercadorias	20.828.356,08	21.009.779,53	Outras Contas	1.011.863,24	993.191,72
Despesas Antecipadas	321.474,34	237.175,94	**NÃO CIRCULANTE**	93.654.047,39	93.985.487,99
Outros Créditos	361.322,19	167.152,47	Impostos e Encargos Sociais	60.139.328,56	56.883.913,15
NÃO CIRCULANTE	108.624.390,83	105.576.762,96	Financiamentos Bancários	1.183.332,24	1.374.005,17
Realizavel a Longo Prazo	23.209.374,62	17.603.411,76	Val. Pagar Recup. Judicial	31.993.665,40	35.389.848,48
Contas a Receber	6.626.286,62	9.153.183,27	Outras Contas	337.721,19	337.721,19
Imp./Contrib. à Recuperar	16.378.763,82	8.239.399,68	**PATRIMONIO LIQUIDO**	11.371.954,33	6.972.062,92
Depósitos Judiciais	201.811,43	202.802,18	Capital	2.820.000,00	2.820.000,00
Despesas Antecipadas	2.512,75	8.026,63	Reserva de Reavaliação	5.798.945,15	5.798.945,15
Investimentos	70.831.804,27	72.766.703,12	Reservas de Lucros	2.753.009,18	281.329,21
Imobilizado	14.143.830,16	14.717.526,81	Prejuízos Acumulados	-	(1.928.211,44)
Intangivel	439.381,78	489.121,27			
TOTAL DO ATIVO	146.366.839,86	140.973.529,98	**TOTAL PASSIVO**	146.366.839,86	140.973.529,98

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - R$

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

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 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**
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	5.511.056,69	-	5.511.056,69
Constituição de Reserva Legal	-	-	275.552,83	-	-	(275.552,83)	-	-
Transferencia de Contas	-	-	-	-	3.307.292,42	(5.235.503,86)	1.928.211,44	-
Ajustes Exercicios Anteriores	-	-	-	-	(1.111.165,28)	-	-	(1.111.165,28)
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	**2.820.000,00**	**5.798.945,15**	**550.882,33**	**5.999,71**	**2.196.127,14**	**-**	**-**	**11.371.954,33**

Demonstração do Resultado Líquido em 31/12/2023 - R$

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	272.230.238,54	265.882.439,65
Custo de Mercadorias Vendidas	204.360.779,22	197.603.935,63
LUCRO BRUTO	67.869.459,32	68.278.504,02
Despesas Operacionais Líquidas	62.566.088,66	64.847.361,38
Despesas Financeiras	5.611.725,13	4.860.618,82
Receitas Financeiras	8.037.051,94	1.937.053,54
Result. Equival. Patrimonial	161.902,56	142.743,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.890.600,03	650.320,86
Contribuição Social	630.408,53	-
Imposto de Renda	1.749.134,81	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.511.056,69	650.320,86

Demonstração dos Fluxos de Caixa 31/12/2023 - R$

RESULTADO DO EXERCICIO	5.511.056,69
(+) Depreciação e Amortização	1.760.586,18
(-) Resultado de Equivalencia Patrimonial	(161.902,56)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
(-) Aumento em Contas a Receber Clientes	(837.148,32)
(+) Redução em Contas a Receber Fornecedores	282.507,74
(+) Redução em Adiantamento a Funcionários	42.323,95
(-) Aumento em Impostos a Recuperar	(10.044.363,38)
(+) Redução em Estoques de Mercadorias	181.423,45
(-) Aumento em Despesas Antecipadas	(78.784,52)
(-) Aumento em Outros Créditos	(193.178,97)
(-) Redução em Fornecedores	(2.047.950,39)
(+) Aumento em Salarios e Ordenados a Pagar	109.545,83
(+) Aumento em Impostos e Encargos Sociais	6.025.342,85
(-) Redução em Valores a Pagar Recuperação Judicial	(4.032.425,23)
(+) Aumento em Outros Débitos	18.671,52
(=) **CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS**	(3.464.295,16)
(+) Baixa de Investimentos	2.096.801,41
(-) Aquisicao de Imobilizado	(1.075.935,34)
(-) Aquisição de Intangível	-61.214,70
(+) Redução em Transações com Partes Relacionadas	2.587.646,65
(=) **CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**	3.547.298,02
(-) Redução em Financiamentos Bancários	(190.931,39)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES	
(=) **DE FINANCIAMENTO**	(190.931,39)
Saldo Final das Disponibilidades	2.004.383,03
Saldo Inicial das Disponibilidades	2.112.311,56
Variação das Disponibilidades no Periodo	(107.928,53)

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 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 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. g) Imobilizado - É registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. h) Impostos e Encargos Sociais - A Companhia equacionou débitos triutários por meio de Transação Tributária, Parcelamento do Edital 03/2023 e Negócio Juridico Processual, junto aos orgãos competentes, nos termos da legislação vigente. i) Financiamentos Bancários - registra o saldo de todos os emprestimos e financimentos contraídos pela companhia. **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. Desde agosto de 2021 a empresa vem cumprindo o que determina o plano de recuperação judicial, em relação ao pagamento dos credores.

Conselho De Administração: José Luiz Alves Abrantes - Presidente; **Cesar Fernando Alves Abrantes -** Vice-Presidente; **Damião Alves Abrantes -** Conselheiro; **Cosme Alves Abrantes -** Conselheiro; **Tulio Alves de Souza Abrantes -** Conselheiro. **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