

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

FLORESTAL ALIMENTOS S.A.					CNPJ: 91.155.259/0001-67 - Lajeado - RS				
Relatório da Administração - Exercício 2022									
Senhores Acionistas: Submetemos o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Controladora FLORESTAL ALIMENTOS S.A. e de suas Controladas FLOFARMA PARTICIPAÇÕES LTDA., SENDERO PARTICIPAÇÕES LTDA., FLORESTAL FRANCHISING LTDA., PARQUE TEMÁTICO REINO DO CHOCOLATE LTDA., CARACOL COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA., MERCÓSUL INDÚSTRIA E COM. DE CHOCOLATES LTDA. E FLORESTAL USA CORP, acompanhadas do Relatório de Auditoria Independente, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022. Prontos para quaisquer outros esclarecimentos, subscrevemo-nos, atentamente. A Direção									
BALANÇO PATRIMONIAL - Exercícios findos em 31 de dezembro - (Valores expressos em milhares de reais)									
ATIVO	Controladora		Consolidado		PASSIVO	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	2021
Circulante	171.788	126.477	172.773	126.869	Circulante	185.696	142.912	164.968	123.998
Caixa e equivalentes de caixa.....	7.811	2.965	7.925	3.309	Fornecedores.....	35.839	30.783	35.855	30.788
Clientes.....	84.429	66.077	84.656	65.128	Empréstimos e financiamentos.....	92.592	62.805	92.719	63.287
Impostos a recuperar.....	2.865	1.921	3.235	2.307	Obrigações sociais e trabalhistas.....	12.762	9.346	13.379	10.193
Adiantamento a fornecedores.....	13.127	7.697	13.148	7.704	Obrigações tributárias.....	6.932	3.449	10.808	7.619
Outros créditos.....	453	906	703	1.118	Comissões a pagar.....	3.297	2.599	3.297	2.600
Estoques.....	57.721	45.627	57.724	46.016	Adiantamento de clientes.....	2.361	2.789	2.558	3.308
Despesas do exercício seguinte..	5.382	1.284	5.382	1.287	Dividendos a pagar.....	3.165	-	3.165	-
Não Circulante	161.057	130.229	139.534	111.138	Investimentos a pagar.....	1.480	4.594	1.480	4.594
Partes relacionadas.....	29.303	26.443	4.370	3.827	Provisão para perda em controladas.....	25.535	24.886	-	-
Depósitos judiciais.....	58	58	58	68	Outras obrigações.....	1.733	1.661	1.707	1.609
Ativo fiscal diferido.....	2.719	1.880	2.719	1.880	Não Circulante	83.475	69.335	83.681	70.144
Incentivos fiscais.....	1.137	719	1.137	770	Empréstimos e financiamentos.....	49.607	46.735	49.607	46.896
Outros créditos.....	114	48	214	150	Investimentos a pagar.....	8.635	9.283	8.635	9.283
Investimentos.....	35.385	34.296	19.113	17.991	Obrigações tributárias.....	19.107	7.249	19.313	7.887
Imobilizado.....	91.875	66.325	98.023	72.558	Provisão para contingências.....	1.435	1.318	1.435	1.318
Intangível.....	466	460	13.900	13.894	Passivo fiscal diferido.....	4.648	4.707	4.648	4.707
Total do Ativo	332.845	256.706	312.307	238.007	Outras obrigações.....	43	43	43	53
					Patrimônio Líquido	63.674	44.459	63.658	43.865
					Capital social.....	19.000	19.000	19.000	19.000
					Reservas de lucros.....	34.779	15.599	34.779	15.599
					Ajuste avaliação patrimonial.....	9.054	9.138	9.054	9.138
					Outros resultados abrangentes.....	841	722	905	214
					Participação dos minoritários.....	-	-	(80)	(86)
					Total do Passivo e Patrimônio Líquido	332.845	256.706	312.307	238.007
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Exercícios findos em 31 de dezembro - (Valores expressos em milhares de reais)									
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	Controladora		Consolidado		RECEITAS FINANCEIRAS	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	2021
Receita Operacional Líquida.....	400.610	312.158	405.641	313.264	Receitas financeiras.....	1.183	620	1.186	622
Custo produtos vendidos.....	(257.015)	(205.252)	(259.576)	(205.765)	Varição cambial líquida.....	2.660	(2.547)	2.660	(2.547)
Lucro Operacional Bruto	143.595	106.906	146.065	107.499	Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	30.986	7.434	31.108	7.446
Despesas com vendas.....	(95.769)	(71.914)	(98.032)	(72.314)	Imposto de renda e contribuição social..	(5.501)	(2.449)	(5.617)	(2.465)
Despesas gerais e administrativas.....	(15.549)	(13.373)	(18.427)	(15.365)	Lucro Líquido do Exercício	25.485	4.985	25.491	4.981
Outros resultados operacionais.....	13.983	(475)	14.021	(494)	Resultado Atribuível A:				
Resultado da equivalência patrimonial.....	(784)	(2.162)	-	-	Partic. dos acionistas controladores...	-	-	25.485	4.985
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro	45.476	18.982	45.627	19.326	Participação dos minoritários.....	-	-	6	(4)
Despesas financeiras.....	(18.333)	(9.621)	(18.365)	(9.955)	Lucro por ação - R\$	0,064	0,012		
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro - (Valores expressos em milhares de reais)									
DESCRIÇÃO	Capital Social	Reservas de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Participação dos Minoritários	Total do Patrimônio Líquido	
Saldos em 31/12/2020	19.000	25.695	-	9.776	(14.251)	40.220	(82)	40.138	
Lucro líquido do exercício.....	-	-	-	-	4.985	4.985	(4)	4.981	
Realização da avaliação patrimonial.....	-	-	-	(638)	638	-	-	-	
Constituição de reserva.....	-	(10.034)	-	-	10.034	-	-	-	
Outros resultados abrangentes.....	-	-	722	-	-	722	-	722	
Rev. consolidação outros result. abrangentes	-	-	-	-	-	-	-	(508)	
Dividendos obrigatórios a pagar.....	-	-	-	-	(1.406)	(1.406)	-	(1.406)	
Ajuste de exercícios anteriores.....	-	(62)	-	-	(62)	(62)	-	(62)	
Saldos em 31/12/2021	19.000	15.599	722	9.138	25.485	44.459	(86)	43.865	
Lucro líquido do exercício.....	-	-	-	-	25.485	25.485	6	25.491	
Realização da avaliação patrimonial.....	-	-	-	(84)	84	-	-	-	
Constituição de reserva.....	-	19.180	-	-	(19.180)	-	-	-	
Outros resultados abrangentes.....	-	-	119	-	-	119	-	119	
Rev. consolidação outros result. abrangentes	-	-	-	-	-	-	-	572	
Dividendos obrigatórios a pagar.....	-	-	-	-	(6.389)	(6.389)	-	(6.389)	
Saldos em 31/12/2022	19.000	34.779	841	9.054	63.674	63.674	(80)	63.658	
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - Exercícios findos em 31 de dezembro - (Valores expressos em milhares de reais)									
MÉTODO INDIRETO	Controladora		Consolidado		NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)				
	2022	2021	2022	2021					
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais					<p>1. Contexto Operacional: A FLORESTAL ALIMENTOS S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, que tem como principal objeto a industrialização, comércio, importação e exportação de balas, pirulitos, gomas de mascar, drops, balas de goma, balas de pectina e marshmallows. A Companhia está situada ROD BR-386 nº 2230, KM 343 - Bairro Montanha - Lajeado - RS.</p> <p>2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis estão descritas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas adotadas no Brasil - incluindo as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS) vigentes, emitidas pelo Conselho Internacional de Contabilidade (International Accounting Standards Board - IASB) - que seguem os pronunciamentos contábeis emitidos pelo comitê de pronunciamentos contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram aprovadas e sua emissão autorizada pela Administração em 12 de maio de 2023. As demonstrações contábeis estão aqui publicadas de forma resumida, sendo que as demonstrações completas e o relatório da Auditoria Independente elaborado pela Baker Tilly Brasil RS encontram-se a disposição dos acionistas na sede da empresa.</p>				
Lucro Líquido do Exercício	25.485	4.985	25.491	4.981					
Ajustes Por:									
Resultado da equivalência patrimonial.....	784	2.162	-	-					
Resultado alienação do imobilizado.....	87	(1.894)	10	(1.894)					
Depreciações e amortizações.....	5.049	3.679	5.038	3.814					
Perdas estimadas de clientes.....	1.653	(952)	1.653	(952)					
Provisão para contingências.....	117	1.032	117	1.032					
(=) Lucro Líquido Ajustado	33.175	9.012	32.309	6.981					
Variações nos Ativos e Passivos									
Variação conta de clientes.....	(20.005)	(21.507)	(21.181)	(21.884)					
Variação de outras contas a receber.....	(11.342)	1.851	(11.312)	1.824					
Variação de estoques.....	(12.094)	(11.018)	(11.708)	(10.707)					
Variação fornecedores.....	5.056	8.722	5.067	9.222					
Variação obrigações tributárias.....	15.341	(376)	14.615	(1.105)					
Variação outras contas a pagar.....	586	2.418	(596)	4.250					
(=) Caixa Líq. (Consumido) Ger. nas Ativ. Operacionais	10.717	(10.898)	7.194	(11.419)					
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos									
Variação investimentos imobilizado e intangível.....	(33.371)	(35.089)	(32.524)	(32.300)					
Alienação de imobilizado e investimentos.....	925	9.828	1.002	9.828					
(=) Caixa Líq. (Consumido) nas Ativ. de Investimentos	(32.446)	(25.261)	(31.522)	(22.472)					
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos									
Variação empréstimos bancários.....	32.659	36.042	32.143	35.678					
Dividendos distribuídos.....	(3.224)	(2.764)	(3.224)	(2.764)					
Variação Partes relacionadas.....	(2.860)	1.970	25	81					
(=) Caixa Líq. (Consumido) Ger. nas Ativ. de Financ.	26.575	35.248	28.944	32.995					
4 - Variação de Caixa e Equivalente de Caixa (1+2+3)	4.846	(911)	4.616	(896)					
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.965	3.876	3.309	4.205					
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Fim do Exercício	7.811	2.965	7.925	3.309					
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.									
Conselho de Administração			Diretoria			Contador			
Antonio Claudir Weiland - Presidente. Fernando Lampert Weiland	Mauricio Lampert Weiland Clóvis Schwan	Mauricio Lampert Weiland Fabris Fernando Riboldi	Luis Carlos Knebel Marcelo Luis Turatti	Daniel Armani CRC-RS 077.326					

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/60D7-22B1-B762-F8CF> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 60D7-22B1-B762-F8CF



Hash do Documento

CECB9300000396437A7493A3D45F788E44B37D8A281C27773957A46C16474079

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/07/2023 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
10/07/2023 17:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

