

Empresa: CEAFLOR S/A
 CNPJ: 13.820.784/0001-46
 Período: 01/01 a 31/12

Folha: 1

Demonstração do Resultado do Exercício

	2023	2022
(4) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados	200.077,36 D	216.278,99 D
Pro - labore	374.640,00 D	322.176,00 D
13º Salário	23.870,07 D	10.713,80 D
Férias	36.604,97 D	25.461,71 D
INSS	139.482,49 D	130.384,66 D
FGTS	21.918,29 D	24.433,97 D
Indenizações e aviso prévio	6.630,34 D	3.252,24 D
Assistência médica e social	25.285,71 D	29.124,46 D
Vale Refeição	33.002,37 D	30.859,23 D
D.S.R. Horas Extras	506,16 D	805,59 D
Horas Extras	1.678,70 D	2.032,36 D
Vale Combustível	12.155,80 D	22.019,88 D
Refeições	264,25 D	3.835,98 D
Serviços Prestados - PF	674,15 D	0,00 D
Serviços Prestados - PJ	27.346,17 D	4.615,04 D
Materiais de Uso e Consumo	11.267,03 D	917,14 D
Ferramentas de Consumo	0,00 D	99,80 D
Despesas c/comunicação	90,00 D	0,00 D
Eqptos de proteção e segurança	11.402,08 D	10.256,70 D
Despesas c/veículos	6.984,52 D	5.955,64 D
Despesas c/copa e cozinha	0,00 D	3.538,12 D
Despesas c/medicamentos	0,00 D	392,21 D
Despesas c/manutenção e instalação	1.175.502,51 D	164.259,70 D
Despesas diversas	108.222,87 D	0,00 D
Material de Informática	0,00 D	1.144,80 D
Despesas c/Correios	492,86 D	196,65 D
Despesas c/Viagens	246,66 D	28.444,58 D
Contribuição a Instituto/Associação	14.474,75 D	38.728,12 D
Feiras e Eventos	850,00 D	4.285,84 D
Propaganda e Publicidade	58.867,31 D	70.152,21 D
Despesas c/Cópias e Encardenações	0,00 D	10.671,78 D
Despesas c/Uniformes	4.751,00 D	1.545,00 D
Despesas c/Brindes	1.527,48 D	1.572,05 D
Serviços de Internet	16.562,42 D	5.529,77 D
Licença de Uso de Sistema	47.226,63 D	27.161,27 D
Locação de Bens Móveis	32.600,01 D	0,00 D
Despesas c/ Pedágios e Estacionamento	3.442,20 D	2.656,50 D
Locação de Ambulância	0,00 D	38.700,00 D
Sinistro Estacionamento	0,00 D	7.170,00 D
Despesa c/ Controle de Acesso	45.968,00 D	0,00 D
Total:	2.444.615,16 D	1.249.371,79 D
(5) Despesas Financeiras		
Juros passivos - Aquisição Terreno	443.753,62 D	318.156,67 D
Variações cambiais passivas	0,00 D	13,57 D
Descontos concedidos	303.548,54 D	213.732,37 D
Juros de mora	18.500,75 D	144.953,25 D
Juros s/ empréstimos e financiamentos	725.723,09 D	844.025,07 D
Despesas Bancárias	16.535,07 D	40.843,63 D
IOF	62.005,46 D	45.569,19 D
Total:	1.570.066,53 D	1.607.293,75 D

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

Rua Doutor Bettencourt Rodrigues 88 CJ 802 - São Paulo - SP - 01017-010 - Fone: (11)(11)3043-4011

02/10

Empresa: CEAFLOR S/A
 CNPJ: 13.820.784/0001-46
 Período: 01/01 a 31/12

Folha: 2

Demonstração do Resultado do Exercício

2023

2022

(-) Despesas Gerais		
Telefone	6.611,99 D	5.438,60 D
Despesas postais e telegraficas	0,00 D	179,65 D
Seguros	0,00 D	671,04 D
Material de escritorio	15.427,21 D	10.866,68 D
Material de higiene e limpeza	0,00 D	74,00 D
Assistencia contabil	126.721,83 D	103.020,01 D
Assessoria Juridica	201.155,96 D	55.402,32 D
Depreciaco es e amortizacoes	1.291.685,67 D	856.834,85 D
Despesas legais e judiciais	1.753,09 D	20.130,12 D
Total:	1.643.355,75 D	1.052.617,27 D
(-) Despesas Tributarias		
PIS-PASEP	112.521,49 D	87.962,52 D
COFINS	519.329,96 D	405.980,79 D
T F E / outras Taxas Prefeitura	218.435,67 D	280.032,11 D
IPVA	0,00 D	1.031,19 D
Total:	850.287,12 D	775.006,61 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de aplicacoes financeiras	348.235,05 C	0,00 C
Variacoes cambiais ativas	0,00 C	5,22 C
Total:	348.235,05 C	5,22 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Aluguéis de Boxes	17.310.998,99 C	13.532.692,97 C
Total:	17.310.998,99 C	13.532.692,97 C
= Lucro Operacional	11.150.909,48 C	8.848.408,77 C
(+) Outras Receitas		
Juros de Aplicacoes Financeiras	0,00 C	33.032,24 C
Juros Ativos	87.267,75 C	52.917,42 C
Taxa de Transferencia de Boxes	32.800,00 C	40.800,00 C
Taxa de Sublocacao de Boxes	71.200,00 C	25.600,00 C
Taxa de Transferencia de Ações	2.400,00 C	0,00 C
Placa de divulgacao	9.480,00 C	0,00 C
Total:	203.147,75 C	152.349,66 C
(-) Outras Despesas		
Perdas em sinistro c/ imobilizado	166.634,96 D	0,00 D
Total:	166.634,96 D	0,00 D
= Lucro Líquido antes C.S.	11.187.422,27 C	9.000.758,43 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social	548.181,23 D	403.421,70 D
Total:	548.181,23 D	403.421,70 D
= Lucro Líquido antes I.R.	10.639.241,04 C	8.597.336,73 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda	1.498.725,61 D	1.096.615,86 D
Total:	1.498.725,61 D	1.096.615,86 D
= Lucro	9.140.515,43 C	7.500.720,87 C
= Lucro Líquido do Período	9.140.515,43 C	7.500.720,87 C

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2023.

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

Rua Doutor Bettencourt Rodrigues 88 CJ 802 - São Paulo - SP - 01017-010 - Fone: (11)(11)3043-4011

Handwritten signature/initials

Empresa: CEAFLOR S/A

CNPJ: 13.820.784/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 3

Demonstração do Resultado do Exercício

2023

2022



Diretor Vice-Presidente

Rodolfo Inacio Vieira

CPF: 206.324.798-68



Contadora

Olga Yoshiko Kamakawa

CT CRC: 1SP074155/O-1

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

Rua Doutor Bettencourt Rodrigues 88 CJ 802 - São Paulo - SP - 01017-010 - Fone: (11)(11)3043-4011