

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

Folha: 1

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2023

2022

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	0,00 C	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	18.342.707,63 C	1.094.557,15 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	3.975.920,32 C	3.042.153,18 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	139.582,50 D	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	173.860,04 C	103.820,56 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.352.905,49 C	4.240.530,89 C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	13.916,69 C	53.298,39 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	13.916,69 C	53.298,39 C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	96.676,02 D	13.798.900,26 D
Pagamentos de Lucros e Dividendos	1.787.911,65 C	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C	318.156,67 C
Empréstimos tomados	3.887.089,09 C	3.567,25 D
Pagamento de empréstimo e Títulos a longo Prazo	73.649,05 C	
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.651.973,77 C	13.484.310,84 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		9.190.481,56 D
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	28.018.795,95 C	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	196.351,91 D	1.081.589,89 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.214.186,59 D	196.351,91 D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	9.140.515,43 D	7.500.720,87 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	1.291.685,67 D	856.834,85 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	5.267.744,83 D	34.108,80 D
Redução nos Estoques	0,00 C	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Redução em fornecedores e contas a Pagar	1.065.328,24 C	1.491.488,53 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	1.178,39 D	6.592,82 D
Aumento em provisão para contingências	41.139,79 D	36.460,55 D
Aumento em Imposto de Renda e Contribuição Social	92.835,52 D	115.676,25 D
Total dos ajustes	5.629.255,96 D	441.815,26 C
Disponibilidades Líquidas geradas pelas atividades operacionais:	14.769.771,39 D	7.058.905,61 D

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

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

OLIV

Empresa: CEAFLOR S/A

CNPJ: 13.820.784/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 2

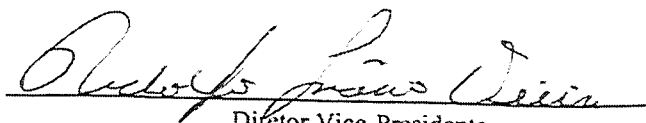
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2023

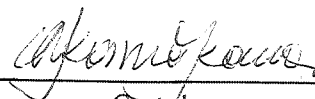
2022

Modo Direto

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2023.



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