

MOBASA REFLORESTAMENTO S/A.

Demonstrativo de Resultado do Exercício, 31 DE DEZEMBRO, 2023 E 2022  
(Valores expressos em milhares de reais – R\$)

	Nota	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17	23.761	54.162
VARIAÇÃO DO VALOR JUSTO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS	8	(10.701)	3.459
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	18	(5.096)	(26.170)
LUCRO BRUTO		7.964	31.451
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:			
Gerais e administrativas	18	(3.990)	(4.967)
Receitas financeiras, líquidas	19	15.011	2.125
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		18.985	28.609
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20	(656)	(2.384)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		18.329	26.225

MOBASA REFLORESTAMENTO S/A

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO FÍNDO EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022

(Valores expressos em milhares de Reais – R\$)

	Nota	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros (Prejuízos) retidos	Lucros acumulados	Adiantamento para futuro aumento de capital	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		60.948	12.190	313.002	-	196	386.336
Cisão para Berneck		(31.183)	-	(178.960)	-	-	(210.143)
Cisão para Salto Bonito		(26.022)	-	(144.276)	-	-	(170.298)
Incorporação Santa Rita		-	-	(164.550)	-	-	(164.550)
Aumento de capital		196	-	-	-	(196)	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	26.225	-	26.225
Reserva legal	12	-	(12.190)	-	12.190	-	-
Reserva de lucros		-	-	38.415	(38.415)	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		3.939	-	(136.369)	-	-	(132.430)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	18.329	-	18.329
Reserva de lucros		-	-	18.329	(18.329)	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		3.939	-	(118.040)	-	-	(114.101)

MOBASA REFLORESTAMENTO S/A

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022  
(Valores em milhares de reais - R\$)

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valor recebido de clientes	27.420	60.635
Imposto de renda e contribuição social pagos	(4.612)	(9.878)
Gastos com matérias primas e produção	(7.765)	(12.958)
Outros	(97)	(239)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.946	37.560
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Receitas financeiras	689	2.014
Adições no imobilizado e atividades de silvicultura	(2.575)	(4.593)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.886)	(2.579)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de dividendos	(20.419)	(27.400)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(20.419)	(27.400)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	7.359	7.581
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13.345	5.764
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.986	13.345

MOBASA REFLORESTAMENTO S/A

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022  
(Valores em milhares de reais - R\$)

---

Presidente

Renato Teixeira Lima

Conselheiros de Administração

João Carlos Mancini de Oliveira

Fernando Geraldi

Carlos Henrique Panek

Diretores

Melina Civolani Panek

Fernando Alberto Zamorano Sarrua

Contador

Reges Alberto Werle

CRC 046506/O-9 PR