

Empresa: CEAFLOR S/A

CNPJ: 13.820.784/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

Página: 1

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	2020
ATIVO	84.518.760,00	67.070.084,47
ATIVO CIRCULANTE	5.704.384,43	8.070.583,46
DISPONIVEL	1.081.589,89	1.895.254,61
BANCOS	1.081.589,89	1.895.254,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	185,00
Banco Bradesco S/A	1,00	184,00
Banco Cooperativo Sicredi S/A	1,00	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.081.587,89	1.895.069,61
Banco Bradesco S/A INVEST PLUS BRADESCO	113.881,34	188.821,48
Banco Santander S/A CONTAMAX EMPRESARIAL	275.960,30	0,00
Banco Sicredi - SICREDINVEST AUTOMATICO	23.449,66	649.707,90
Banco Cooperativo Sicredi S/A - CDI	658.296,59	0,00
Banco Bradesco S/A - CDB-Facil CDI	0,00	1.056.540,23
Santander Tit. de Cap. GCB12180993	10.000,00	0,00
CLIENTES	0,00	(9.480,00)
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	(9.480,00)
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	(9.480,00)
(-) Duplicatas Descontadas - Bradesco	0,00	(9.480,00)
OUTROS CREDITOS	3.058.940,26	3.972.122,65
OUTROS CREDITOS	3.058.940,26	3.972.122,65
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	4.027,62
Bradesco - Cielo	0,00	4.027,62
CONTAS A RECEBER	1.837.108,42	1.834.610,89
Boletos a receber	1.605.683,62	1.415.653,12
Acordos a Receber	231.424,80	418.957,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.188.436,59	2.099.907,50
Adiantamentos a fornecedores	101.009,24	102.689,87
Construtora P.H. Ltda	20.824,76	253.634,22
Pre Moldados Tulipa Ltda	0,00	209.999,99
ACOVIA LTDA	535.714,29	535.714,29
Estrutura de Boxes	3.469.798,41	4.159.357,03
(-) Estrutura de Boxes	(3.431.399,03)	(3.210.987,90)
J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda	0,00	49.500,00
Adeluz Solucoes Construtivas Ltda	492.488,92	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	181,39
Férias	0,00	181,39
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33.395,25	33.395,25
ISS a Recuperar	1.786,05	1.786,05
INSS retido fonte a recuperar/compensar	31.609,20	31.609,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.563.854,28	2.212.686,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.563.854,28	2.212.686,20
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	588.850,10	706.862,50
Premios de seguro a apropriar	58.030,58	67.733,64
Juros a apropriar - Desenvolve/SP CP	507.228,43	613.393,18
Juros a apropriar - Sicredi - CP	23.591,09	25.735,68
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	975.004,18	1.505.823,70
Juros a Apropriar - Desenvolve/SP LP	975.004,18	1.482.232,61
Juros a apropriar - SICREDI - LP	0,00	23.591,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	78.814.375,57	58.999.501,01
INVESTIMENTOS	15.455,00	15.455,00
INVESTIMENTOS	15.455,00	15.455,00

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

Rua Doutor Bettencourt Rodrigues 88 CJ 802 - São Paulo - SP - 01017-010 - Fone: (11)30434011

Balanco Patrimonial

OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	15.455,00	15.455,00
Sicredi	15.455,00	15.455,00
IMOBILIZADO	78.795.690,57	58.980.816,01
BENS IMOVEIS	57.922.841,75	57.216.553,59
Bens Imoveis	57.922.841,75	57.216.553,59
Terreno - Matricula 13289 - Predio I	10.232.009,18	10.232.009,18
Edificios - Predio I	37.220.944,72	36.514.656,56
Terreno - Matricula 13.116 - Predio II	10.469.887,85	10.469.887,85
BENS MOVEIS	691.485,22	744.686,79
BENS MOVEIS	913.349,10	860.354,07
Móveis e utensilios	323.126,93	323.126,93
Equipamento de Tecnologia e Informatica	65.919,49	55.364,94
Veiculos	27.500,00	0,00
Maquinas e equipamentos	288.105,88	273.165,40
Instalacoes	183.196,80	183.196,80
Recursos Naturais	25.500,00	25.500,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(221.863,88)	(115.667,28)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(74.742,57)	(42.148,35)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(30.994,43)	(20.663,12)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(1.833,36)	0,00
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(65.490,30)	(22.371,55)
(-) Depr. Acumuladas InstalaçSes	(48.803,22)	(30.484,26)
OBRAS EM ANDAMENTO	20.181.363,60	1.019.575,63
Obras em Andamento - Predio II	20.181.363,60	1.019.575,63
Terraplenagem	939.660,16	0,00
Concreto	24.853,10	0,00
Ferro/Vergalhao/Rolo Soldavel/Arames	676.767,20	240.019,07
Pedra	46.084,77	7.853,78
Areia	40.029,13	3.760,48
Madeiras	3.757,76	0,00
Materiais Diversos	518.494,03	9.793,10
Pre Moldados de Concreto	20.709,77	20.709,77
Cimento a Granel	165.645,26	0,00
Benfeitorias	95.694,00	3.800,00
Cantoneira/Ferro Chato/Telha Galvalume	547.482,44	167.977,20
Servico de Concretagem-Polimix/Hipermix	191.275,15	44.217,60
Servicos Terceiros - Locacao de Maquinas	187.468,10	6.400,00
Servicos Terceiros - Fundacoes	126.012,16	33.455,68
Construtora P.H. Ltda/WGF/J.S.A.	1.430.933,69	0,00
Servicos 3ºs - Projetos	313.983,99	74.910,00
Industrializacao de Pre-Moldados-Tulipa	639.999,99	0,00
Pavimentacao	2.662.240,15	200.000,00
Instalacao Eletrica/Transformador	1.135.524,91	3.850,00
Cobertura	5.607.681,61	0,00
Sistema de Tratamento de Esgoto Compacto	64.586,00	0,00
Boxes - Mezanino	166.204,00	0,00
Sistema de Prevencao e Combate Incendio	24.724,72	0,00
Gastos terreno novo	18.573,36	0,00
Rotatoria	4.532.978,15	202.828,95
INTANGIVEL	3.230,00	3.230,00
BENS INTANGIVEIS	3.230,00	3.230,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.230,00	3.230,00

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

Rua Doutor Bettencourt Rodrigues 88 CJ 802 - São Paulo - SP - 01017-010 - Fone: (11)30434011

Balanco Patrimonial

Marcas, direitos e Patentes	3.230,00	3.230,00
PASSIVO	2021	2020
PASSIVO	84.518.760,00	67.070.084,47
PASSIVO CIRCULANTE	7.799.516,02	6.413.083,22
Exigível a Curto prazo	4.274.349,11	4.323.645,04
Exigível a Curto Prazo	4.274.349,11	4.323.645,04
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.717.532,34	1.872.115,66
DESENVOLVE/SP	1.629.596,47	1.776.185,62
SICREDI	87.935,87	95.930,04
TITULOS A PAGAR	2.556.816,77	2.451.529,38
Luis Carlos Gabella e outros	2.556.816,77	2.451.529,38
FORNECEDORES	1.991.326,05	582.442,43
FORNECEDORES	1.991.326,05	582.442,43
FORNECEDORES NACIONAIS	1.991.326,05	582.442,43
Pre Moldados Tulipa Ltda	90.000,00	0,00
Base Energia Com Mat Eletr Ltda	30.071,68	82.272,29
Bonetto Materiais para Construção Ltda	0,00	526,33
Catao Loc Maq Terraplenagem Ltda	35.539,89	588,00
Cemirim	51.967,83	41.764,92
Cleanic Ambiental Com Serv Higienizacao	55.688,19	35.239,02
Cofibra Pintura Eletr Isol Termo Acustic	9.145,64	12.579,46
Daniela Figueira	1.800,00	0,00
Dinmap Distribuidora EPI Ltda	0,00	774,84
Edivaldo Ribeiro da Silva	0,00	4.952,60
Eleiro Lima Com e Imp Ltda	2.490,64	4.265,90
Empreiteira e Funadacoes HRG Ltda	0,00	32.217,82
Flora Madurodam Flores e Plantas Ltda	2.130,00	10.591,00
Google Cloud Brasil Comp Serv Dados Ltda	342,00	0,00
HostGator Brasil Hospedagem de Sites	0,00	147,20
Ind Com Kaesermodel S/A	0,00	1.771,57
Jeruel Plasticos Ind Com Ltda	0,00	6.951,00
JHL Locacao Manut de Equip Ltda	6.700,07	5.122,00
J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda	474.926,45	79.076,45
Katia Sulla Dourado Belix	81.350,00	69.147,50
L.G.O. de Campos & Cia Ltda	706,54	506,75
Liquigas Distribuidora S/A	0,00	1.464,36
M. da Silva Maldonado Obras Ltda	0,00	441,00
MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	31.629,20	23.931,69
Mineracao Mogi Guacu Ltda	1.965,90	3.054,60
Nova Holambra Mat para Construção Ltda	3.000,03	741,17
Papelaria e Bazar Itapira Ltda	0,00	9.508,91
Pedreira Mogiana Ltda	6.844,32	8.574,24
Pedreira Nogueirense Ltda	22.818,58	15.304,32
Plena Sistemas de Higienizacao Ltda	12.279,50	6.931,71
Polimix Concreto Ltda	0,00	6.651,39
Propag Comunicacao Com e Repres Ltda	1.220,05	1.220,05
Rafael Capato Me	0,00	4.327,00
Romeu Biscuola Neto - Anjos Ambulancias	12.285,00	6.435,00
RR Parafusos, Ferragens e Ferramentas	906,90	1.479,60
Soares e Ribeiro Sociedade de Advogados	2.200,00	2.090,00
Thermo-Iso Ind Com Isol Termicas Ltda	0,00	12.678,75
Regional Telhas Ind Com Pros Sideru Ltda	382.613,90	77.058,10

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

Rua Doutor Bettencourt Rodrigues 88 CJ 802 - São Paulo - SP - 01017-010 - Fone: (11)30434011



Balanco Patrimonial

Mundial EPS Ind e Com Ltda	0,00	10.354,89
Gaspar Com de Equip Utensilios Ltda	0,00	1.701,00
Makim Supermercado Ltda	329,88	0,00
Olivial Industria e Comercio	33.696,00	0,00
Tayo Assessoria Contabil Ltda	6.283,00	0,00
Materiais para Construcão Nogueirense Lt	17.180,40	0,00
Conceito Seguranca Equip Combate Incendi	1.424,00	0,00
Hortishop Sistemas de Irrigacao	0,10	0,00
Agua Nogueirense Ltda - ME	1.000,00	0,00
Nectar Informatica Ltda - ME	5.650,00	0,00
Zoom Video Communication Inc.	84,87	0,00
Santa Luiza	8.850,00	0,00
Trelicamp Industria e Comercio Ltda	75.068,58	0,00
Piratininga Com Embal Plast Artef Papel	12.712,00	0,00
Adorno Comercio de Madeiras Ltda	468,00	0,00
Crossfox Com de Condutores Eletricos Ltd	1.010,40	0,00
Guindasforte Locacao de Guindastes Ltda	393,94	0,00
Felipe Gomes Machado Cardoso Refrigeraca	4.693,34	0,00
Arterm Isolantes Termicos Ltda	864,36	0,00
Centersupri Ltda	2.464,30	0,00
Papel, Plastico Itupeva Ltda	668,00	0,00
Dispan Industria e Comercio Ltda	47.248,89	0,00
Edinei Rodrigues da Silva	450,00	0,00
J.R.Ferreira Empreiteira Construcão Civi	22.212,00	0,00
MCH2 Magazine Ltda	6.000,00	0,00
Nortel Suprimentos Industriais Ltda	86.336,00	0,00
Brasquimica Produtos Asfalticos Ltda	157.539,20	0,00
Pavbras Transp. de Prod. Asfalticos	2.649,50	0,00
Kalunga S/A	3.299,81	0,00
Ilheo Comercio de Flores e Plantas Ltda	70,00	0,00
Artes Graficas 2000 Ltda	1.045,80	0,00
Manetoni Distr de Produtos Sid Imp e Exp	59.684,00	0,00
Conceição Antonia dos Santos	0,30	0,00
Agnaldo Xavier e Outros	45.816,00	0,00
Marli Aparecida Rececini	32.180,00	0,00
Engetubo Transportes e Logistica Ltda	3.120,00	0,00
Pensifran Ind e Com de Mat para Construç	4.430,00	0,00
Eletro Metalurgica Brum Ltda	10.691,07	0,00
Ttogo - Materiais para Construção Civil	15.000,00	0,00
Edney Nobuo Sugieda	90,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	413.704,25	306.673,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	413.704,25	306.673,24
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	413.704,25	306.673,24
ICMS a recolher	0,00	110,51
Provisao p/ imposto de renda	211.825,42	176.230,75
Provisao contribuicao social s/ o lucro	81.702,94	65.603,07
IR fonte a recolher 0561	13.563,56	4.505,76
PIS-PASEP a recolher	5.925,43	4.674,44
Cofins a recolher	27.348,15	21.574,36
CSRF fonte a recolher 5952	15.796,62	11.403,44
ISS retido na fonte a recolher	22.359,88	7.698,18
INSS retido na fonte a recolher	32.995,41	13.346,21

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

Rua Doutor Bettencourt Rodrigues 88 CJ 802 - São Paulo - SP - 01017-010 - Fone: (11)30434011

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

Página: 5

Balanco Patrimonial

IR Serviços Tomados 1708	2.186,84	1.526,52
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	121.895,08	29.229,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	121.895,08	29.229,62
OBRIGACOES COM O PESSOAL	36.142,56	14.753,00
Salarios e ordenados a pagar	15.564,00	14.753,00
Pro - labore a pagar	20.578,56	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	23.667,91	14.476,62
INSS a recolher	20.593,18	11.018,15
FGTS a recolher	3.074,73	3.458,47
PROVISÕES	62.084,61	0,00
Provisao para ferias	46.056,87	0,00
INSS s/ provisao para ferias	12.343,26	0,00
FGTS s/ provisao para ferias	3.684,48	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	998.241,53	1.171.092,89
OUTRAS OBRIGACOES	998.241,53	1.171.092,89
CONTAS A PAGAR	935.304,77	1.103.359,25
Cartao Corporativo Sicredi	0,00	1.804,48
Contas a Pagar - Acovia Ltda	935.304,77	935.304,77
Acoes em Tesouraria a pagar	0,00	166.250,00
SEGUROS	62.936,76	67.733,64
Seguros a Pagar	62.936,76	67.733,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.137.084,25	11.274.828,79
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.137.084,25	11.274.828,79
Passivo Exigível a Longo Prazo	7.137.084,25	11.274.828,79
EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.937.084,25	7.674.828,79
DESENVOLVE/SP	5.937.084,25	7.586.892,92
SICREDI	0,00	87.935,87
TITULOS A PAGAR	1.200.000,00	3.600.000,00
Luis Carlos Gabetta e outros	1.200.000,00	3.600.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	69.582.159,73	49.382.172,46
CAPITAL SOCIAL	42.955.099,74	35.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	42.955.099,74	35.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	42.955.099,74	35.000.000,00
Capital social	42.955.099,74	35.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	13.799.779,48	7.955.099,74
RESERVAS DE CAPITAL	13.799.779,48	7.955.099,74
RESERVAS DE CAPITAL	13.799.779,48	7.955.099,74
Reserva de Capital - Novos Acionistas	0,00	962.177,43
Reserva para Futuro Aumento de Capital	233.085,81	1.237.375,62
Reserva de Capital - Boxes Fase Ampliada	6.708.857,00	5.755.546,69
Reserva de Capital - Acoes Fase Ampliada	6.857.836,67	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.190.165,15	6.190.165,15
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.190.165,15	6.190.165,15
RESERVAS DE REAVALIACAO	6.190.165,15	6.190.165,15
Reavaliação a Valor Justo	6.190.165,15	6.190.165,15
RESERVAS DE LUCROS	7.781.845,36	1.381.637,57
RESERVAS DE LUCROS	7.781.845,36	1.381.637,57
RESERVAS DE LUCROS	7.781.845,36	1.381.637,57
Reserva legal	389.092,27	0,00
Lucros Acumulados	7.392.753,09	1.381.637,57
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(1.144.730,00)	(1.144.730,00)
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(1.144.730,00)	(1.144.730,00)

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

Rua Doulor Bettencourt Rodrigues 88 CJ 802 - São Paulo - SP - 01017-010 - Fone: (11)30434011

Empresa: CEAFLOR S/A

Página: 6

CNPJ: 13.820.784/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial

(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(1.144.730,00)	(1.144.730,00)
(-) Ações em tesouraria	(1.144.730,00)	(1.144.730,00)

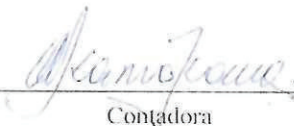
JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2021.



Diretor Presidente

Antonio Carlos Rodrigues

CPE: 761.553.748-72



Contadora

Olga Yoshiko Kamakawa

CT CRC: 1SP074155 O-1