

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

Página: 1

Demonstração do Resultado do Exercício

	2021	2020
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos	124.562,96 D	140.531 D
Variacoes cambiais passivas	10,88 D	0,00 D
Descontos concedidos	403.274,49 D	156.678,18 D
Juros de mora	9.977,13 D	11.317,44 D
Juros s/ empréstimos e financiamentos	640.933,66 D	405.024,97 D
Despesas Bancárias	21.980,80 D	40.858,08 D
IOF	872,50 D	4.189,05 D
Perdas no Mercado de Renda Variável	4.039,77 D	0,00 D
Total:	1.205.652,19 D	618.208,25 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP	69.469,01 D	50.371,77 D
COFINS	320.626,24 D	232.485,12 D
IPTU	112,59 D	0,00 D
T F E / outras Taxas Prefeitura	0,00 D	202,44 D
Taxas sobre Obra	243.695,32 D	0,00 D
Encargos / Mora	17.961,52 D	1.277,45 D
Total:	651.864,68 D	284.336,78 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros ativos	6.828,48 C	0,00 C
Descontos financeiros obtidos	2,56 C	0,00 C
Variacoes cambiais ativas	5,84 C	0,00 C
Total:	6.836,88 C	0,00
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados	217.833,16 D	177.285,59 D
Pro - labore	157.300,00 D	0,00 D
13º Salário	20.805,99 D	14.909,98 D
Férias	52.171,05 D	11.014,46 D
INSS	104.934,22 D	54.120,79 D
FGTS	45.410,30 D	17.461,04 D
Indenizações e aviso prévio	21.113,72 D	1.133,45 D
Assistência médica e social	35.356,25 D	17.606,97 D
Vale Refeição	28.575,66 D	18.312,61 D
Estágios e Bolsas	0,00 D	627,00 D
Vale Transporte	0,00 D	150,00 D
D.S.R. Horas Extras	517,07 D	785,92 D
Horas Extras	1.551,74 D	2.890,10 D
Vale Combustível	16.611,82 D	2.387,67 D
Aluguéis de imóveis	4.950,00 D	4.500,00 D
Lanches e Refeições	257,64 D	300,24 D
Serviços Prestados - PJ	29.588,65 D	117.659,67 D
Manutenção e reparos de equipamentos	1.083,32 D	2.410,00 D
Materiais de Uso e Consumo	6.658,46 D	6.169,36 D
Eqtps de proteção e segurança	654,55 D	0,00 D
Despesas c/veículos	11.183,70 D	12.372,30 D
Despesas c/copa e cozinha	4.835,92 D	1.612,12 D
Despesas c/medicamentos	356,70 D	0,00 D
Despesas c/manutenção e instalação	13.172,29 D	0,00 D
Material de Informática	0,00 D	12.936,69 D
Despesas c/Correios	224,02 D	0,00 D
Despesas c/Viagens	42.895,56 D	19.082,20 D

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

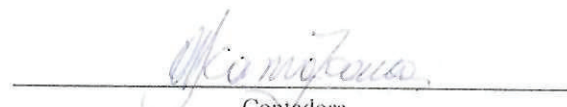
Página: 2

Demonstração do Resultado do Exercício

	2021	2020
Contribuição a Instituto/Associação	4.650,00 D	0,00 D
Contribuições, Donativos e Doações	8.172,75 D	0,00 D
Feiras e Eventos	4.038,37 D	10.606,20 D
Propaganda e Publicidade	177.154,96 D	24.587,42 D
Despesas c/Cópias e Encargamentos	0,00 D	2.042,01 D
Despesas c/Uniformes	1.205,00 D	1.226,00 D
Despesas c/Brindes	9.587,60 D	0,00 D
Serviços de Internet	21.122,94 D	3.903,79 D
Licença de Uso de Sistema	44.903,21 D	7.023,53 D
Locação de Bens Moveis	49.945,00 D	820,00 D
Total	1.138.821,62 D	545.937,11 D
(-) Despesas Gerais		
Energia elétrica	6.328,69 D	0,00 D
Telefone	5.902,01 D	4.431,02 D
Despesas postais e telegraficas	755,45 D	3.180,55 D
Seguros	541,64 D	6.270,21 D
Material de escritorio	10.507,08 D	9.930,69 D
Assistencia contabil	105.687,17 D	138.679,00 D
Assessoria Jurídica	56.200,00 D	62.622,66 D
Depreciacoes e amortizacoes	106.196,60 D	73.401,35 D
Despesas legais e judiciais	6.947,82 D	3.305,01 D
Total.	299.066,46 D	301.820,49 D
(+) Outras Receitas Operacionais		
Alugueis de Boxes	10.687.540,52 C	7.749.503,92 C
Total.	10.687.540,52 C	7.749.503,92 C
= Lucro Operacional	7.398.972,45 C	5.999.201,29 C
(+) Receitas não Operacionais		
Juros de Aplicações Financeiras	100.131,93 C	8.640,23 C
Juros Ativos	87.049,51 C	37.549,30 C
Taxa de Transferencia de Boxes	25.000,00 C	26.000,00 C
Variacao Monetaria Ativa - Selic	0,00 C	877,42 C
Total:	212.181,44 C	73.066,95 C
= Lucro Líquido antes C.S.	7.611.153,89 C	6.072.268,24 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social	326.897,50 D	229.922,00 D
Total:	326.897,50 D	229.922,00 D
= Lucro Líquido antes I.R.	7.284.256,39 C	5.842.346,24 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda	884.048,60 D	614.672,28 D
Total:	884.048,60 D	614.672,28 D
= Lucro	6.400.207,79 C	5.227.673,96 C

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2021.


Diretor Presidente
Antonio Carlos Rodrigues
CPF: 761.553.748-72


Contadora
Olga Yoshiko Kamakawa
CT CRC: ISP074155 O-1

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

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