

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

Página: 1

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

	2021	2020
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	6.400.207,79 D	5.227.673,96 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	106.196,60 D	73.401,35 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Redução em contas a receber	0,00 D	291.636,56 C
Aumento em contas a receber	7.949,91 C	
Diminuição em adiantamento a fornecedores	911.470,91 D	
Redução em adiantamento a empregados	181,39 D	
Redução em despesas antecipadas	648.831,92 D	
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redução em empréstimos nacionais e títulos a pagar curto prazo.	49.295,93 C	
Aumento em fornecedores	1.408.883,62 D	557.232,76 D
Compras de imobilizado		12.605.109,14 C
Aumento em obrigações tributárias	107.031,01 D	
Aumento em obrigações trabalhistas e previdenciárias	92.665,46 D	
Redução em outras obrigações	172.851,36 C	
Aumento em contas a pagar e provisões	0,00 D	3.476.206,28 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	0,00 D	241.833,82 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	9.445.371,50 D	9.284.711,61 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aumento de Reserva de Capital		6.448.611,35 D
Compras de imobilizado/construção	19.921.071,16 C	
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	1.144.730,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures		0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 D	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	19.921.071,16 C	13.749.839,14 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		1.983.483,82 D
Integralização de capital	7.955.099,74 D	0,00 D
Aumento em reservas de capital	5.844.679,74 D	
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos e títulos longo prazo	4.137.744,54 C	
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	9.662.034,94 D	6.448.611,35 D
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	813.664,72 C	
No início do período	1.895.254,61 D	88.229,21 C
No final do período	1.081.589,89 D	1.895.254,61 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

Página: 2

CNPJ: 13.820.784/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

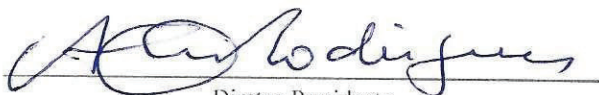
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2021

2020

Modo Indireto

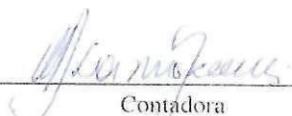
JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2021.



Diretor Presidente

Antonio Carlos Rodrigues

CPF: 761.553.748-72



Contadora

Olga Yoshiko Kamakawa

CT CRC: 1SP074155 O-1

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

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