

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

Folha: 1

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2024

2023

Modo Indireto

		Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	9.960.322,22 D	9.140.515,43 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	2.371.996,64 D	1.291.685,67 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	102.664,15 D	216.459,08 D
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C	0,00 C
Redução em adiantamento a fornecedores		7.319,25 D
Redução em contas a pagar e provisões	9.720,19 C	0,00 C
Redução em adiantamento a empregados		731,31 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	29.729,08 D	0,00 D
Aumento em Tributos a recuperar		651,52 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	12.454.991,90 D	6.572.764,59 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Redução em Despesas Antecipadas		622.400,29 D
Compras de imobilizado	0,00 C	11.135.565,57 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Redução em empréstimos nacionais e títulos a pagar curto prazo		1.887.849,71 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Redução em fornecedores		2.280.947,75 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00 C	11.135.565,57 C
Redução em obrigações tributárias		430.801,30 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Redução em obrigações trabalhistas e previdenciárias		35.644,88 C
Integralização de capital	48.810,00 D	6.009.000,00 D
Redução em outras Obrigações		70.451,28 C
Pagamentos de lucros dividendos	6.382.031,00 C	12.268,35 D
Empréstimos tomados	2.875.530,56 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	9.208.751,56 C	
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	3.246.240,34 D	4.017.834,68 D
No início do período	4.214.186,59 D	196.351,91 D
No final do período	170.496,84 D	4.214.186,59 D
Ajuste de Exercícios anteriores		1.475.506,59 C
Redução em reserva de capital		4.108.522,95 D
Pagamentos de Empréstimos e Títulos a longo prazo		73.649,05 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:		8.580.635,66 D

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

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

Empresa: CEAFLOR S/A

Folha: 2

CNPJ: 13.820.784/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2024

2023

Modo Indireto

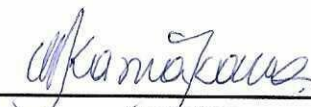
JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2024.



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