

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

Folha: 1

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2025

2024

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado do exercício/ período</b>	<b>10.320.785,84 D</b>	<b>9.950.770,72 D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	2.685.275,85 D	2.371.996,64 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
<b>Redu??o Variações nos ativos e passivos</b>		
Aumento em contas a receber	714.997,62 C	235.859,15 D
Redu??o nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redu??o em fornecedores	134.045,37 C	0,00 C
Redu??o em contas a pagar e provisões	1.427.083,46 C	3.399.405,12 C
Redu??o no imposto de renda e contribuição social	55.487,42 C	29.729,08 D
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>10.674.447,82 D</b>	<b>9.188.950,47 D</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Compras de imobilizado	228.742,27 C	6.882.532,42 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 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
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>	<b>228.742,27 C</b>	<b>6.882.532,42 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 D
Pagamentos de lucros dividendos	8.689.832,35 C	6.386.380,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	36.272,20 D
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
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>	<b>8.689.832,35 C</b>	<b>6.350.107,80 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.755.873,20 D</b>	
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>4.043.689,75 C</b>
<b>No início do período</b>	<b>170.496,84 D</b>	<b>4.214.186,59 D</b>
<b>No final do período</b>	<b>1.926.370,04 D</b>	<b>170.496,84 D</b>

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2025.



Diretor Presidente

Antonio Carlos Rodrigues

CPF: 761.553.748-72



Contadora

Olga Yoshiko Kamakawa

CT CRC: 074155/O-1

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

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