

Empresa: CEAFLOR S/A**Folha: 1****CNPJ: 13.820.784/0001-46****Período: 01/01 a 31/12****Demonstração do Resultado do Exercício****2022****2021****(-) Despesas Administrativas**

Salários e ordenados	216.278,99 D	217.833,16 D
Pro - labore	322.176,00 D	157.300,00 D
13º Salário	10.713,80 D	20.805,99 D
Férias	25.461,71 D	52.171,05 D
INSS	130.384,66 D	104.934,22 D
FGTS	24.433,97 D	45.410,30 D
Indenizações e aviso prévio	3.252,24 D	21.113,72 D
Assistência médica e social	29.124,46 D	35.356,25 D
Vale Refeição	30.859,23 D	28.575,66 D
D.S.R. Horas Extras	805,59 D	517,07 D
Horas Extras	2.032,36 D	1.551,74 D
Vale Combustível	22.019,88 D	16.611,82 D
Aluguéis de imóveis	0,00 D	4.950,00 D
Lanches e Refeições	3.835,98 D	257,64 D
Serviços Prestados - PJ	4.615,04 D	29.588,65 D
Manutenção e reparos de equipamentos	0,00 D	1.083,32 D
Materiais de Uso e Consumo	917,14 D	6.658,46 D
Ferramentas de Consumo	99,80 D	0,00 D
Eqtps de proteção e segurança	10.256,70 D	654,55 D
Despesas c/veículos	5.955,64 D	11.183,70 D
Despesas c/copa e cozinha	3.538,12 D	4.835,92 D
Despesas c/medicamentos	392,21 D	356,70 D
Despesas c/manutenção e instalação	164.259,70 D	13.172,29 D
Material de Informática	1.144,80 D	0,00 D
Despesas c/Correios	196,65 D	224,02 D
Despesas c/Viagens	28.444,58 D	42.895,56 D
Contribuição a Instituto/Associação	38.728,12 D	4.650,00 D
Contribuições, Donativos e Doações	0,00 D	8.172,75 D
Feiras e Eventos	4.285,84 D	4.038,37 D
Propaganda e Publicidade	70.152,21 D	177.154,96 D
Despesas c/Cópias e Encardenações	10.671,78 D	0,00 D
Despesas c/Uniformes	1.545,00 D	1.205,00 D
Despesas c/Brindes	1.572,05 D	9.587,60 D
Serviços de Internet	5.529,77 D	21.122,94 D
Licença de Uso de Sistema	27.161,27 D	44.903,21 D
Locação de Bens Moveis	0,00 D	49.945,00 D
Despesas c/ Pedágios e Estacionamento	2.656,50 D	0,00 D
Locação de Ambulância	38.700,00 D	0,00 D
Sinistro Estacionamento	7.170,00 D	0,00 D

Total:**1.249.371,79 D****1.138.821,62 D****(-) Despesas Financeiras**

Juros passivos	318.156,67 D	124.562,96 D
Variações cambiais passivas	13,57 D	10,88 D
Descontos concedidos	213.732,37 D	403.274,49 D
Juros de mora	144.953,25 D	9.977,13 D
Juros s/ empréstimos e financiamentos	844.025,07 D	640.933,66 D
Despesas Bancárias	40.843,63 D	21.980,80 D
IOF	45.569,19 D	872,50 D
Perdas no Mercado de Renda Variável	0,00 D	4.039,77 D

Total:**1.607.293,75 D****1.205.652,19 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

Folha: 2

Demonstração do Resultado do Exercício

	2022	2021
(-) Despesas Gerais		
Energia elétrica	0,00 D	6.328,69 D
Telefone	5.438,60 D	5.902,01 D
Despesas postais e telegraficas	179,65 D	755,45 D
Seguros	671,04 D	541,64 D
Material de escritorio	10.866,68 D	10.507,08 D
Material de higiene e limpeza	74,00 D	0,00 D
Assistencia contabil	103.020,01 D	105.687,17 D
Assessoria Juridica	55.402,32 D	56.200,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	856.834,85 D	106.196,60 D
Despesas legais e judiciais	20.130,12 D	6.947,82 D
Total:	1.052.617,27 D	299.066,46 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP	87.962,52 D	69.469,01 D
COFINS	405.980,79 D	320.626,24 D
IPU	0,00 D	112,59 D
T F E / outras Taxas Prefeitura	280.032,11 D	0,00 D
Taxas sobre Obra	0,00 D	243.695,32 D
Encargos / Mora	0,00 D	17.961,52 D
IPVA	1.031,19 D	0,00 D
Total:	775.006,61 D	651.864,68 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros ativos	0,00 C	6.828,48 C
Descontos financeiros obtidos	0,00 C	2,56 C
Variacoes cambiais ativas	5,22 C	5,84 C
Total:	5,22 C	6.836,88 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Alugueis de Boxes	13.532.692,97 C	10.687.540,52 C
Total:	13.532.692,97 C	10.687.540,52 C
= Lucro Operacional	8.848.408,77 C	7.398.972,45 C
(+) Outras Receltas		
Juros de Aplicacoes Financeiras	33.032,24 C	100.131,93 C
Juros Ativos	52.917,42 C	87.049,51 C
Taxa de Transferencia de Boxes	40.800,00 C	25.000,00 C
Taxa de Sublocação de Boxes	25.600,00 C	0,00 C
Total:	152.349,66 C	212.181,44 C
= Lucro Líquido antes C.S.	9.000.758,43 C	7.611.153,89 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social	403.421,70 D	326.897,50 D
Total:	403.421,70 D	326.897,50 D
= Lucro Líquido antes I.R.	8.597.336,73 C	7.284.256,39 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda	1.096.615,86 D	884.048,60 D
Total:	1.096.615,86 D	884.048,60 D
= Lucro	7.500.720,87 C	6.400.207,79 C
= Lucro Líquido do Período	7.500.720,87 C	6.400.207,79 C

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2022.

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

Folha: 3

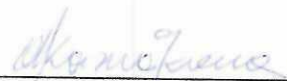
Demonstração do Resultado do Exercício

2022

2021



Diretor Presidente
Antonio Carlos Rodrigues
CPF: 761.553.748-72



Contadora
Olga Yoshiko Kamakawa
CTCRC: ISP074155/O-1