

Empresa: CEAFLOR S/A		Folha: 1	
CNPJ: 13.820.784/0001-46			
Período: 01/01 a 31/12			
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC			
	2022		2021
Modo Indireto			
Fluxo de Caixa Originados de:			Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Resultado do exercício/ período	7.500.720,87	D	6.400.207,79
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais			
Depreciação e amortização	856.834,85	D	106.196,60
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	C	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	C	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	C	0,00
Redução Variações nos ativos e passivos			
Redução em contas a receber	202.810,13	D	0,00
Redução nos estoques	0,00	C	0,00
Aumento em contas a receber			7.949,91
Redução em adiantamento a fornecedores	333.898,85	D	
Diminuição em adiantamento a fornecedores			911.470,91
Redução em fornecedores	0,00	C	1.408.883,62
Redução em adiantamento a empregadis			181,39
Aumento em adiantamento a empregados	731,31	C	
Aumento em tributos a recuperar	45,98	C	
Redução em despesas antecipadas	205.180,01	D	648.831,92
Redução em empréstimos nacionais e títulos a pagar curto prazo.			49.295,93
Redução Redução em empréstimos nacionais e títulos a pagar curto prazo	326.956,92	C	
Aumento em fornecedores	1.541.778,72	D	
Aumento em obrigações tributárias			107.031,01
Aumento em obrigações tributárias	769.589,20	D	
Aumento em obrigações trabalhistas e previdenciarias			92.665,46
Aumento em obrigações trabalhistas e previdenciarias	39.575,97	D	
Redução em outras obrigações			172.851,36
Aumento em outras obrigações	8.518,84	D	
Redução em contas a pagar e provisões			0,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	11.131.173,23	D	9.445.371,50
Redução no imposto de renda e contribuição social			0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Compras de imobilizado	15.038.158,70	C	
Aquisição de ações/cotas	0,00	C	0,00
Compras de imobilizado/construção			19.921.071,16
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	C	0,00
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00	C	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	15.038.158,70	C	19.921.071,16
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Integralização de capital	13.798.900,26	D	7.955.099,74
Redução em reservas de capital	7.786.674,76	C	
Pagamentos de lucros dividendos	0,00	C	
Aumento em reservas de capital			5.844.679,74
Ajuste de exercícios anteriores	549.228,43	C	
Empréstimos tomados	0,00	D	0,00
Pagamentos de empréstimos e títulos longo prazo			4.137.744,54
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C	
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C	0,00
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 Fluxo de Caixa - DFC

2022

2021

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Juros pagos por empréstimos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos e Títulos a longo prazo	2.441.249,58	C		
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	3.021.747,49	D	9.662.034,94	D
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	885.237,98	C	813.664,72	C
No início do período	1.081.589,89	D	1.895.254,61	D
No final do período	196.351,91	D	1.081.589,89	D

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2022.



Diretor Presidente

Antonio Carlos Rodrigues

CPF: 761.553.748-72



Contadora

Olga Yoshiko Kamakawa

CTCRC: ISP074155/O-1

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

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