

Balço Patrimonial

ATIVO	2023	2022
ATIVO	110.113.443,62	97.073.734,17
ATIVO CIRCULANTE	7.554.549,70	4.078.034,75
DISPONIVEL	4.214.186,59	196.351,91
BANCOS	4.214.186,59	196.351,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	2,00
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
Banco Cooperativo Sicredi S/A	1,00	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.214.184,59	196.349,91
Banco Bradesco - Invest Plus	88,75	130.186,79
Banco SICREDINVEST AUTOMATICO	276.285,68	16.163,12
Banco SICREDINVEST CDI100	412.072,34	0,00
Banco Bradesco - CDB	2.890.770,71	0,00
Bradesco Título de Capitalização	0,00	50.000,00
(-) Rendimentos Prov. Bradesco - CDB	(53.094,55)	0,00
Banco Sicred Invest Exclusivo	515.396,77	0,00
Banco Santander Invest - 90%CDI	213.705,23	0,00
(-) Rendimentos Prov. Santander - 90%CDI	(13.571,23)	0,00
(-) Rendimentos Prov. Sicred - CDI100	(12.072,34)	0,00
(-) Rendimentos Prov. Sicred - Exclusivo	(15.396,77)	0,00
CLIENTES	(270.221,84)	(304.938,68)
DUPLICATAS A RECEBER	(270.221,84)	(304.938,68)
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(270.221,84)	(304.938,68)
(-) Duplicatas Descontadas - Bradesco	(270.221,84)	(304.938,68)
OUTROS CREDITOS	2.874.310,97	2.827.947,25
OUTROS CREDITOS	2.874.310,97	2.827.947,25
CONTAS A RECEBER	1.992.999,73	1.939.236,97
Boletos a receber	1.579.242,65	2.005.721,06
Rateio de despesas comuns	300.574,13	0,00
Acordos a Receber	113.182,95	(66.484,09)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	847.218,49	854.537,74
Adiantamentos a fornecedores	111.504,20	149.860,80
Pre Moldados Tulipa Ltda	200.000,00	0,00
ACOVIA LTDA	535.714,29	535.714,29
Estrutura de Boxes	0,00	3.469.798,41
(-) Estrutura de Boxes	0,00	(3.467.697,53)
Adeluz Solucoes Construtivas Ltda	0,00	166.861,77
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	731,31
Férias	0,00	731,31
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	34.092,75	33.441,23
IR s/aplicacoes a Compensar	0,00	45,98
ISS a Recuperar	1.786,05	1.786,05
INSS retido fonte a recuperar/compensar	31.609,20	31.609,20
CSRF 5952 a Recuperar	697,50	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	736.273,98	1.358.674,27
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	736.273,98	1.358.674,27
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	563.974,22	785.022,30
Premios de seguro a apropriar	1.004,24	71.455,60
Juros a apropriar - Desenvolve/SP CP	401.352,21	401.352,21
Juros a apropriar - Sicredi C20720043-9	0,00	30.382,55
Juros a apropriar - Bradesco	0,00	27.620,70
Juros a apropriar - Sicredi C 20720127-3	158.882,04	254.211,24

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

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

Balço Patrimonial

Premio de Seguro - Liberty Seguros	2.735,73	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	172.299,76	573.651,97
Juros a Apropriar - Desenvolve/SP LP	172.299,76	573.651,97
ATIVO NAO CIRCULANTE	102.558.893,92	92.995.699,42
INVESTIMENTOS	15.455,00	15.455,00
INVESTIMENTOS	15.455,00	15.455,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	15.455,00	15.455,00
Sicredi - Conta Capital	40.183,15	15.455,00
(-) Prov. Sicredi - Conta Capital	(24.728,15)	0,00
IMOBILIZADO	102.540.208,92	92.977.014,42
BENS IMOVEIS	93.118.964,59	57.178.274,03
Bens Imoveis	94.730.817,83	57.922.841,75
Terreno - Matricula 13289 - Predio I	10.232.009,18	10.232.009,18
Edificios - Predio I	37.220.944,72	37.220.944,72
Terreno - Matricula 13.116 - Predio II	10.469.887,85	10.469.887,85
Edificios - Predio II	36.807.976,08	0,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOVEIS	(1.611.853,24)	(744.567,72)
(-) Depreciacao Edificios - Predio I	(1.489.135,44)	(744.567,72)
(-) Depreciacao Edificios - Predio II	(122.717,80)	0,00
BENS MOVEIS	2.751.472,54	2.847.814,09
BENS MOVEIS	3.510.003,70	3.181.945,10
Móveis e utensílios	377.494,08	326.722,93
Equipamento de Tecnologia e Informatica	76.484,12	65.919,49
Veiculos	27.500,00	27.500,00
Maquinas e equipamentos	332.222,21	288.105,88
Instalacoes	216.465,33	2.448.196,80
Recursos Naturais	25.500,00	25.500,00
Instalacao - Sistema Fotovoltaico	2.454.337,96	0,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(758.531,16)	(334.131,01)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(142.700,97)	(107.597,91)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(53.017,42)	(41.976,10)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(12.833,52)	(7.333,44)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(157.964,71)	(110.101,38)
(-) Depr. Acumuladas InstalaçSes	(187.482,29)	(67.122,18)
(-) Depre.Acumulada Sis. Fotovoltaico	(204.532,25)	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	6.669.771,79	32.950.926,30
Obras em Andamento - Predio II	0,00	32.950.926,30
Terraplenagem	0,00	1.240.813,77
Concreto	0,00	71.239,10
Ferro/Vergalhao/Rolo Soldavel/Arames	0,00	1.051.721,22
Pedra	0,00	180.962,89
Areia	0,00	178.315,74
Madeiras	0,00	14.744,96
Materiais Diversos	0,00	1.164.907,14
Pre Moldados de Concreto	0,00	20.709,77
Cimento a Granel	0,00	195.508,36
Benfeitorias	0,00	173.875,65
Cantoneira/Ferro Chato/Telha Galvalume	0,00	872.755,32
Servico de Concretagem-Polimix/Hipermix	0,00	206.990,15
Servicos Terceiros - Locacao de Maquinas	0,00	575.485,66
Servicos Terceiros - Fundacoes	0,00	141.231,16
Construtora Tulipa Ltda	0,00	102.029,80

Empresa: CEAFLOR S/A

Folha: 3

CNPJ: 13.820.784/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

Construtora P.H. Ltda/WGF/J.S.A.	0,00	3.483.066,74
Servicos 3ºs - Projetos	0,00	420.253,26
Industrializao de Pre-Moldados-Tulipa	0,00	757.970,19
Pavimentao	0,00	5.191.105,34
Instalao Eletrica/Transformador	0,00	1.922.468,86
Cobertura	0,00	5.987.539,94
Sistema de Tratamento de Esgoto Compacto	0,00	288.986,00
Boxes - Mezanino	0,00	899.599,46
Sistema de Prevencao e Combate Incendio	0,00	2.515.745,54
Gastos terreno novo	0,00	18.573,36
Rotatoria	0,00	5.274.326,92
Obras em Andamento - Fase 4	6.669.771,79	0,00
Terrenos	1.080,00	0,00
Concreto	1.214.426,83	0,00
Ferro/Vergalho/Rolo Soldavel/Arames	1.844.206,99	0,00
Pedra	38.387,25	0,00
Areia	2.776,48	0,00
Materiais Diversos	1.131.205,59	0,00
Cantoneira/Ferro Chato/ Telha Galvalume	673.634,72	0,00
Serviços de Terceiros Locação Máquinas	98.910,45	0,00
Construtora Tulipa Ltda	17.318,47	0,00
Construtora P.H. Ltda/WGF/J.S.A.	290.005,71	0,00
Pavimentação	1.357.819,30	0,00
INTANGIVEL	3.230,00	3.230,00
BENS INTANGIVEIS	3.230,00	3.230,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.230,00	3.230,00
Marcas, direitos e Patentes	3.230,00	3.230,00
PASSIVO	2023	2022
PASSIVO	110.113.443,62	97.073.734,17
PASSIVO CIRCULANTE	5.162.848,54	9.832.021,83
Exigível a Curto prazo	2.059.542,48	3.947.392,19
Exigível a Curto Prazo	2.059.542,48	3.947.392,19
EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.059.542,48	2.882.063,95
DESENVOLVE/SP	1.280.484,00	1.564.144,65
SICREDI C20720043-9	0,00	183.809,16
SICREDI 11830-3	0,00	605.673,00
SICREDI C20720127-3	264.687,72	270.292,29
Contrato Capital de Giro	0,00	258.144,85
SICREDI C30720003-1	808.157,04	0,00
(-) JUROS APROPRIAR SICREDI C30720003-1	(293.786,28)	0,00
TITULOS A PAGAR	0,00	1.065.328,24
Luis Carlos Gabetta e outros	0,00	1.065.328,24
FORNECEDORES	1.252.157,02	3.533.104,77
FORNECEDORES	1.252.157,02	3.533.104,77
FORNECEDORES NACIONAIS	1.252.157,02	3.533.104,77
Fornecedores Nacionais	57.395,12	0,00
Construtora P.H. Ltda	90.541,96	491.330,21
Pre Moldados Tulipa Ltda	598.249,49	144.452,10
Base Energia Com Mat Eletr Ltda	0,00	17.913,80
Catao Loc Maq Terraplenagem Ltda	0,00	24.112,78
Cemirim	14.208,01	51.309,37
Cleanic Ambiental Com Serv Higienizacao	86.627,12	78.634,10

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

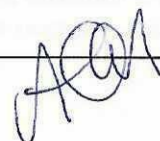
Rua Doutor Bettencourt Rodrigues 88 CJ 802 - São Paulo - SP - 01017-010 - Fone: (11)(11)3043-4011

Balço Patrimonial

Cofibra Pintura Eletr Isol Termo Acustic	0,00	4.898,25
Daniela Figueira	0,00	3.660,00
Eletro Lima Com e Imp Ltda	0,00	2.870,60
Flora Madurodam Flores e Plantas Ltda	9.971,91	11.021,10
Google Cloud Brasil Comp Serv Dados Ltda	0,00	655,44
JHL Locacao Manut de Equip Ltda	9.300,00	3.900,00
J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda	0,00	180.892,25
Katia Sulla Dourado Belix	97.213,25	90.086,99
L.G.O. de Campos & Cia Ltda	4.109,00	3.791,11
MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	39.561,98	31.038,23
Mineracao Mogi Guacu Ltda	0,00	9.913,80
Nova Holambra Mat para Construcao Ltda	0,00	2.223,57
Pedreira Mogiana Ltda	0,00	2.354,64
Pedreira Nogueirense Ltda	21.541,85	6.456,86
Plena Sistemas de Higienizacao Ltda	25.568,05	5.935,19
Soares e Ribeiro Sociedade de Advogados	2.640,00	2.424,00
Alelo S/A	1.600,00	0,00
Makim Supermercado Ltda	194,13	285,94
Klara Construcoes Eletricas Ltda	12.750,00	0,00
J.A. Torezan Consultoria Ltda	15.999,01	0,00
Materiais para Construcao Nogueirense	0,00	3.299,99
Conceito Seguranca Equip Combate Incendi	0,00	1.590,00
Hortishop Sistemas de Irrigacao	0,00	557,76
Base Energia e Servico Ltda	37.655,75	6.466,66
N. Calefi - Eletricos - ME	3.330,00	0,00
Agua Nogueirense Ltda - ME	0,00	1.000,00
Irmaos Quaglio & Cia Ltda	1.293,25	0,00
Nectar Informatica Ltda - ME	2.454,33	5.650,00
Zoom Video Communication Inc.	0,00	3,43
Transcoradi Comercial e Servicos Ltda	0,00	2.515,87
Santa Luiza	0,00	8.850,00
Crossfox Com de Condutores Eletricos Ltd	0,00	15.342,00
Acoart Ferragens e Industria Ltda	0,00	4.000,00
Guindasforte Locacao de Guindastes Ltda	0,00	393,94
Felipe Gomes Machado Cardoso Refrigeraca	0,00	2.520,00
Triton Comercial de Moveis e Equipamento	1.860,00	0,00
Arterm Isolantes Termicos Ltda	13.514,00	0,00
Artefatos de Concreto Camanducaia Ltda	1.330,00	0,00
Centersupri Ltda	1.655,25	729,25
Renata Ribeiro da Silva Barbosa	0,00	1.100,00
Alcantara & Campos Restaurante Ltda	103,60	149,40
Edinei Rodrigues da Silva	4.600,00	3.359,00
Elevadores Atlas Schindler Ltda	0,03	0,00
Nortel Suprimentos Industriais Ltda	0,00	1.546,00
Concrelongo Servicos de Concretagem Ltda	8.880,00	0,00
Oliver Service Serv de Loc e Embalagens	12.462,24	900,00
Quimi San - Civil, Saneamento e Climatiz	0,00	1.118,00
Ilheo Comercio de Flores e Plantas Ltda	0,00	70,00
Artes Graficas 2000 Ltda	0,00	1.199,60
Marco Aurelio Figueira Lima	0,00	3.336,00
WGS Costa Produtos para Jardinagem Ltda	0,00	59,06
Geraldo Frade Pecas	0,00	164,60

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

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

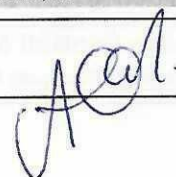


Balço Patrimonial

M. C. Ramos Filhos Parafusos EPP	1.676,00	0,00
Mineracao Caju Ltda	4.225,52	2.024,36
P J W Transportes e Terraplanagem Ltda	7.095,65	1.827,87
Ponto do Encanador Ltda	1.377,15	0,00
Conceição Antonia dos Santos	0,00	0,30
Agnaldo Xavier e Outros	26.264,00	0,00
Drogaria Santa Helena	0,00	144,25
Eleto Metalurgica Brum Ltda	5.135,25	1.258,60
Ttogo - Materiais para Construção Civil	0,00	30.000,00
Loações de Arthur Nogueira Andaimos	183,77	4,33
Fiocamp Comercio de Materiais Eletricos	0,00	4.747,50
RBB Feiras e Eventos	0,00	13.692,73
Edson Alves Voltan	0,00	60,00
Fa-Aço Aço para Construção Civil	0,00	1.440,00
Madrifer Ind e Com Perfilads Ltda	0,00	501,00
Lajes Caetano Eireli	0,00	1,00
C C Casa e Construção Ltda	0,00	24.394,40
Salvi Campos Cabos Eletricos	6.614,30	37.165,38
M.V. Ambulancias e Remoções Ltda	0,00	8.000,00
Raje Dedetizadora e Serviços de Limpeza	2.200,00	0,00
Promoções e Eventos RBB Ltda	0,00	6.951,02
Gardner Denver Brasil Indústria e Comerc	5.586,62	7.561,78
S.Cris Plantas e Acessórios	0,00	55,00
Alba Tecnologia Industrial Ltda	0,00	2.151.750,00
Enfeseq Cursos e Treinamentos Empresaria	0,00	5.170,00
Matheus Henrique dos Santos Rodrigues	0,00	274,36
ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDOR ELETRONICOS	12.453,73	0,00
LIBERTY SEGUROS	2.735,70	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	752.492,15	1.183.293,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	752.492,15	1.183.293,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	752.492,15	1.183.293,45
IRPJ a Recolher	360.843,13	299.277,37
CSLL a Recolher	141.197,00	109.927,24
IRRF a Recolher 0561	17.991,17	14.872,82
PIS-PASEP a Recolher	9.359,09	8.016,10
COFINS a Recolher	43.195,80	36.997,37
CSRF Retido a Recolher 5952	24.043,35	25.012,75
ISS Retido a Recolher	21.788,24	9.884,01
INSS Retido a Recolher	83.051,86	26.683,40
IRRF Retido a Recolher 1708	3.669,10	2.503,95
Taxa de funcionamento a recolher	16.501,22	279.389,11
Parcelamento PM Jaguariuna	13.297,13	370.729,33
Taxa de Funcionamento 2023 a recolher	17.555,06	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	125.826,17	161.471,05
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	125.826,17	161.471,05
OBRIGACOES COM O PESSOAL	43.913,77	42.735,38
Salarios e ordenados a pagar	19.818,19	21.823,49
Pro - labore a pagar	24.095,58	20.911,89
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.388,98	32.967,16
INSS a recolher	3.885,96	27.698,43
FGTS a recolher	5.503,02	5.268,73
PROVISOES	72.523,42	85.768,51

Tayo Assessoria Contábil S/S Ltda

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



Balço Patrimonial

Provisao para ferias	53.800,80	57.032,19
INSS s/ provisao para ferias	14.418,61	22.130,34
FGTS s/ provisao para ferias	4.304,01	6.605,98
OUTRAS OBRIGACOES	972.830,72	1.006.760,37
OUTRAS OBRIGACOES	972.830,72	1.006.760,37
CONTAS A PAGAR	959.558,05	935.304,77
Contas a Pagar	9.166,84	0,00
Contas a Pagar - Acovia Ltda	935.304,77	935.304,77
Distrato de Boxes a Pagar	15.086,44	0,00
SEGUROS	1.004,32	71.455,60
Seguros a Pagar	1.004,32	71.455,60
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	12.268,35	0,00
Dividendos a pagar	12.268,35	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.622.185,62	4.695.834,67
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.622.185,62	4.695.834,67
Passivo Exigível a Longo Prazo	4.622.185,62	4.695.834,67
EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.622.185,62	4.695.834,67
DESENVOLVE/SP	2.881.089,01	4.247.682,75
SICREDI C20720127-3	189.068,77	448.151,92
SICREDI C30720003-1	2.433.386,52	0,00
(-) JUROS APROPRIAR SICREDI C30720003-1	(881.358,68)	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	100.328.409,46	82.545.877,67
CAPITAL SOCIAL	62.763.000,00	56.754.000,00
CAPITAL SOCIAL	62.763.000,00	56.754.000,00
CAPITAL SOCIAL	62.763.000,00	56.754.000,00
Capital social	62.763.000,00	56.754.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	10.121.627,67	6.013.104,72
RESERVAS DE CAPITAL	10.121.627,67	6.013.104,72
RESERVAS DE CAPITAL	10.121.627,67	6.013.104,72
Reserva para Futuro Aumento de Capital	18.698,23	879,22
Reserva de Capital - Boxes Fase Ampliada	0,00	1.889.520,91
Reserva de Capital - Acoes Fase Ampliada	0,00	3.061.198,33
Reserva de Capital Ações Tipo 2	10.102.929,44	1.061.506,26
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.190.165,15	6.190.165,15
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.190.165,15	6.190.165,15
RESERVAS DE REAVALIACAO	6.190.165,15	6.190.165,15
Reavaliação a Valor Justo	6.190.165,15	6.190.165,15
RESERVAS DE LUCROS	22.398.346,64	14.733.337,80
RESERVAS DE LUCROS	22.398.346,64	14.733.337,80
RESERVAS DE LUCROS	22.398.346,64	14.733.337,80
Reserva legal	1.196.534,28	736.666,89
Lucros Acumulados	21.201.812,36	13.996.670,91
(-) AÇOES EM TESOURARIA	(1.144.730,00)	(1.144.730,00)
(-) AÇOES EM TESOURARIA	(1.144.730,00)	(1.144.730,00)
(-) AÇOES EM TESOURARIA	(1.144.730,00)	(1.144.730,00)
(-) Acoes em tesouraria	(1.144.730,00)	(1.144.730,00)

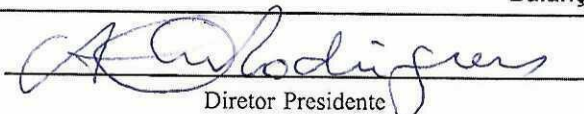
Empresa: CEAFLOR S/A

Página: 7

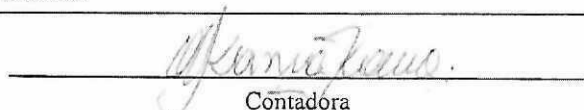
CNPJ: 13.820.784/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial



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

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

Folha: 1

Demonstração do Resultado do Exercício

	2023	2022
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados	200.077,36 D	216.278,99 D
Pro - labore	374.640,00 D	322.176,00 D
13º Salario	23.870,07 D	10.713,80 D
Ferías	36.604,97 D	25.461,71 D
INSS	139.482,49 D	130.384,66 D
FGTS	21.918,29 D	24.433,97 D
Indenizacoes e aviso previo	6.630,34 D	3.252,24 D
Assistencia medica e social	25.285,71 D	29.124,46 D
Vale Refeição	33.002,37 D	30.859,23 D
D.S.R. Horas Extras	506,16 D	805,59 D
Horas Extras	1.678,70 D	2.032,36 D
Vale Combustivel	12.155,80 D	22.019,88 D
Refeicoes	264,25 D	3.835,98 D
Serviços Prestados - PF	674,15 D	0,00 D
Serviços Prestados - PJ	27.346,17 D	4.615,04 D
Materiais de Uso e Consumo	11.267,03 D	917,14 D
Ferramentas de Consumo	0,00 D	99,80 D
Despesas c/comunicação	90,00 D	0,00 D
Eqptos de proteção e segurança	11.402,08 D	10.256,70 D
Despesas c/veiculos	6.984,52 D	5.955,64 D
Despesas c/copa e cozinha	0,00 D	3.538,12 D
Despesas c/medicamentos	0,00 D	392,21 D
Despesas c/manutenção e instalação	1.175.502,51 D	164.259,70 D
Despesas diversas	108.222,87 D	0,00 D
Material de Informatica	0,00 D	1.144,80 D
Despesas c/Correios	492,86 D	196,65 D
Despesas c/Viagens	246,66 D	28.444,58 D
Contribuição a Instituto/Associação	14.474,75 D	38.728,12 D
Feiras e Eventos	850,00 D	4.285,84 D
Propaganda e Publicidade	58.867,31 D	70.152,21 D
Despesas c/Cópias e Encardenações	0,00 D	10.671,78 D
Despesas c/Uniformes	4.751,00 D	1.545,00 D
Despesas c/Brindes	1.527,48 D	1.572,05 D
Serviços de Internet	16.562,42 D	5.529,77 D
Licença de Uso de Sistema	47.226,63 D	27.161,27 D
Locação de Bens Moveis	32.600,01 D	0,00 D
Despesas c/ Pedágios e Estacionamentos	3.442,20 D	2.656,50 D
Locacao de Ambulancia	0,00 D	38.700,00 D
Sinistro Estacionameto	0,00 D	7.170,00 D
Despesa c/ Controle de Acesso	45.968,00 D	0,00 D
Total:	2.444.615,16 D	1.249.371,79 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos - Aquisição Terreno	443.753,62 D	318.156,67 D
Variacoes cambiais passivas	0,00 D	13,57 D
Descontos concedidos	303.548,54 D	213.732,37 D
Juros de mora	18.500,75 D	144.953,25 D
Juros s/ empréstimos e financiamentos	725.723,09 D	844.025,07 D
Despesas Bancarias	16.535,07 D	40.843,63 D
IOF	62.005,46 D	45.569,19 D
Total:	1.570.066,53 D	1.607.293,75 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
CNPJ: 13.820.784/0001-46
Período: 01/01 a 31/12

Folha: 2

Demonstração do Resultado do Exercício

	2023	2022
(-) Despesas Gerais		
Telefone	6.611,99D	5.438,60D
Despesas postais e telegraficas	0,00D	179,65D
Seguros	0,00D	671,04D
Material de escritorio	15.427,21D	10.866,68D
Material de higiene e limpeza	0,00D	74,00D
Assistencia contabil	126.721,83D	103.020,01D
Assessoria Jurídica	201.155,96D	55.402,32D
Depreciaco es e amortizaco es	1.291.685,67D	856.834,85D
Despesas legais e judiciais	1.753,09D	20.130,12D
Total:	1.643.355,75D	1.052.617,27D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP	112.521,49D	87.962,52D
COFINS	519.329,96D	405.980,79D
T F E / outras Taxas Prefeitura	218.435,67D	280.032,11D
IPVA	0,00D	1.031,19D
Total:	850.287,12D	775.006,61D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de aplicacoes financeiras	348.235,05C	0,00C
Variacoes cambiais ativas	0,00C	5,22C
Total:	348.235,05C	5,22C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Alugueis de Boxes	17.310.998,99C	13.532.692,97C
Total:	17.310.998,99C	13.532.692,97C
= Lucro Operacional	11.150.909,48C	8.848.408,77C
(+) Outras Receitas		
Juros de Aplicacoes Financeiras	0,00C	33.032,24C
Juros Ativos	87.267,75C	52.917,42C
Taxa de Transferencia de Boxes	32.800,00C	40.800,00C
Taxa de Sublocação de Boxes	71.200,00C	25.600,00C
Taxa de Transferencia de Ações	2.400,00C	0,00C
Placa de divulgação	9.480,00C	0,00C
Total:	203.147,75C	152.349,66C
(-) Outras Despesas		
Perdas em sinistro c/ imobilizado	166.634,96D	0,00D
Total:	166.634,96D	0,00
= Lucro Líquido antes C.S.	11.187.422,27C	9.000.758,43C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social	548.181,23D	403.421,70D
Total:	548.181,23D	403.421,70D
= Lucro Líquido antes I.R.	10.639.241,04C	8.597.336,73C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda	1.498.725,61D	1.096.615,86D
Total:	1.498.725,61D	1.096.615,86D
= Lucro	9.140.515,43C	7.500.720,87C
= Lucro Líquido do Período	9.140.515,43C	7.500.720,87C

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2023.

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: 3

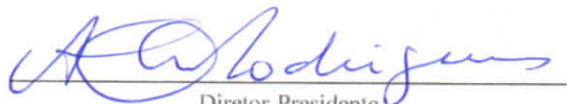
CNPJ: 13.820.784/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Exercício

2023

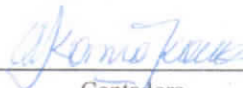
2022



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