

**FLORESTA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL**  
**CNPJ Nº 08.048.772/0001-05**

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Senhores acionistas: Submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023, bem como a Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), ficando esta Diretoria ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos. Santo Antônio da Barra (GO), 31 de Dezembro de 2023. A Diretoria.

**Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022(em milhares de reais)**

<b>Ativo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	362.463	334.853	Fornecedores	18.942	43.973
Contas a receber	5.189	7.889	Empréstimos e financiamentos	400	598
Estoques	174.952	161.882	Impostos e contribuições a recolher	259	12.551
Adiantamentos	16.510	15.772	Salários e encargos sociais a pagar	1.331	1.220
Impostos a recuperar	47.376	41.625	Adiantamentos de clientes	2.134	1.743
Despesas antecipadas	14.188	15.331	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>23.066</b>	<b>60.085</b>
Outros ativos		50	<b>Não circulante</b>		
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>620.678</b>	<b>577.402</b>	Empréstimos e financiamentos	2.746	3.505
<b>Não circulante</b>			Impostos e contribuições a recolher	1.373	14.910
Depósitos Judiciais	1.663	15.191	Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.456	849
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.076	5.560	Provisões para contingências	275	266
Imobilizado	38.883	37.699	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>7.850</b>	<b>19.530</b>
Intangível	1	1	<b>Patrimônio líquido</b>		
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>41.623</b>	<b>58.451</b>	Capital social	30.000	30.000
<b>Total do ativo</b>	<b>662.301</b>	<b>635.853</b>	Reservas de capital	385	465
			Reserva de lucros	601.000	525.773
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>631.385</b>	<b>556.238</b>
			<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>662.301</b>	<b>635.853</b>

**Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 - (em milhares de reais)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Receita líquida das vendas</b>	<b>243.152</b>	<b>275.991</b>
Custos operacionais	(218.734)	(199.471)
<b>Lucro bruto</b>	<b>24.418</b>	<b>76.520</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>		
Com vendas	(1.198)	(1.275)
Gerais e administrativas	(8.171)	(10.039)
Outras (receitas/despesas) operacionais	39.194	53.687
<b>Lucro operacional</b>	<b>54.243</b>	<b>118.893</b>
<b>(Despesa) Receita financeira</b>		
Despesa financeira	(2.389)	(2.640)
Receita Financeira	52.829	43.654
<b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>104.683</b>	<b>159.907</b>
Imposto de renda - corrente	(16.439)	(25.710)
Contribuição social - corrente	(5.926)	(9.455)
Imposto de renda - diferido	(5.214)	(126)
Contribuição social - diferido	(1.877)	(45)
<b>Lucro do exercício</b>	<b>75.227</b>	<b>124.571</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>75.227</b>	<b>124.571</b>
Subvenção para investimento	(13.081)	(43.577)
<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<b>62.146</b>	<b>80.994</b>

**Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (em milhares de reais)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do exercício	75.227	124.571
Depreciações e Amortizações	4.088	3.663
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	7.091	171
Provisão para contingências	9	123
Reserva de reavaliação	(80)	(129)
	<b>86.335</b>	<b>128.399</b>
<b>Aumento (redução) dos ativos operacionais</b>		
Contas a receber	2.700	14.269
Impostos a recuperar	(5.751)	(20.759)
Estoques	(13.070)	(56.359)
Adiantamentos	(738)	(10.244)
Outros ativos	14.721	(10.515)
	<b>(2.138)</b>	<b>(83.608)</b>
<b>Aumento (redução) dos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	(25.031)	(12.040)
Salários e encargos sociais	111	400
Tributos e contribuições a recolher	(25.829)	4.422
	<b>(50.749)</b>	<b>(7.218)</b>
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>33.448</b>	<b>37.573</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Intangível		1
Aquisição de imobilizado	(5.272)	(12.100)
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>(5.272)</b>	<b>(12.099)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Empréstimos e financiamentos	(957)	(17.057)
Adiantamento de clientes	391	(241)
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>(566)</b>	<b>(17.298)</b>
<b>Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>27.610</b>	<b>8.176</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	334.853	326.677
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	362.463	334.853
<b>Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa</b>	<b>27.610</b>	<b>8.176</b>

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (em milhares de reais)**

	<b>Capital Social</b>	<b>Reserva de Reavaliação</b>	<b>Reserva de Incentivos fiscais</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Retenção Lucros</b>	<b>Lucro de Exercício</b>	<b>Total</b>
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>30.000</b>	<b>594</b>	<b>256.673</b>	<b>-</b>	<b>144.529</b>	<b>-</b>	<b>431.796</b>
Reclassificação da reserva legal				6.000	(6.000)		
Lucro do exercício						124.571	124.571
Reserva de avaliação		(129)					(129)
Subvenção para investimento			43.577			(43.577)	
Transferência da conta de lucro do exercício para Reserva de Lucros					80.994	(80.994)	
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>30.000</b>	<b>465</b>	<b>300.250</b>	<b>6.000</b>	<b>219.523</b>	<b>-</b>	<b>556.238</b>
Lucro do exercício						75.227	75.227
Reserva de avaliação		(80)					(80)
Subvenção para investimento			13.081			(13.081)	
Transferência da conta de lucro do exercício para Reserva de Lucros					62.146	(62.146)	
<b>Em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>30.000</b>	<b>385</b>	<b>313.331</b>	<b>6.000</b>	<b>281.669</b>	<b>-</b>	<b>631.385</b>

As Demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede da empresa.

**Sergino Ribeiro de Mendonça Neto**  
Diretor Presidente

**Edson Antonio Rizzardo Junior**  
Diretor

**Francisco de Assis Pereira**  
CRC 9784 GO - CPF 300.025.401-34