

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 2024, 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 2024. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2024 e 2023(em milhares de reais)

| Ativo | 2024 | 2023 | Passivo e patrimônio líquido | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Circulante | | | Circulante | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 366.708 | 362.463 | Fornecedores | 25.938 | 18.942 |
| Contas a receber | 6.219 | 5.189 | Empréstimos e financiamentos | | 400 |
| Estoques | 191.610 | 174.952 | Impostos e contribuições a recolher | 880 | 259 |
| Adiantamentos | 17.125 | 16.510 | Salários e encargos sociais a pagar | 1.434 | 1.331 |
| Impostos a recuperar | 50.049 | 47.376 | Adiantamentos de clientes | 10.933 | 2.134 |
| Despesas antecipadas | 12.431 | 14.188 | Total do passivo circulante | 39.185 | 23.066 |
| Total do ativo circulante | 644.142 | 620.678 | Não circulante | | |
| Não circulante | | | Empréstimos e financiamentos | 4.534 | 2.746 |
| Depósitos Judiciais | 1.726 | 1.663 | Impostos e contribuições a recolher | 1.468 | 1.373 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 2.564 | 1.076 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 6.555 | 3.456 |
| Imobilizado | 51.093 | 38.883 | Provisões para contingências | 246 | 275 |
| Intangível | | 1 | Total do passivo não circulante | 12.803 | 7.850 |
| Total do ativo não circulante | 55.383 | 41.623 | Patrimônio líquido | | |
| Total do ativo | 699.525 | 662.301 | Capital social | 30.000 | 30.000 |
| | | | Reserva de reavaliação | 316 | 385 |
| | | | Reserva de lucros | 617.221 | 601.000 |
| | | | Total do patrimônio líquido | 647.537 | 631.385 |
| | | | Total do passivo e patrimônio líquido | 699.525 | 662.301 |

Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 - (em milhares de reais)

| | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|----------------|
| Operações continuadas | | |
| Receita líquida das vendas | 216.691 | 243.152 |
| Custos operacionais | (238.161) | (218.734) |
| Lucro/prejuízo bruto | (21.470) | 24.418 |
| Receitas (despesas) operacionais | | |
| Com vendas | (1.839) | (1.198) |
| Gerais e administrativas | (8.175) | (8.171) |
| Outras (receitas/despesas) operacionais | 17.609 | 39.194 |
| Lucro/prejuízo operacional | (13.875) | 54.243 |
| (Despesa) Receita financeira | | |
| Despesa financeira | (1.995) | (2.389) |
| Receita Financeira | 39.269 | 52.829 |
| Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 23.399 | 104.683 |
| Imposto de renda - corrente | (4.087) | (16.439) |
| Contribuição social - corrente | (1.480) | (5.926) |
| Imposto de renda - diferido | (1.185) | (5.214) |
| Contribuição social - diferido | (426) | (1.877) |
| Lucro do exercício | 16.221 | 75.227 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE | | |
| | 2024 | 2023 |
| Lucro líquido do exercício | 16.221 | 75.227 |
| Subvenção para investimento | (13.909) | (13.081) |
| Resultado abrangente do exercício | 2.312 | 62.146 |

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (em milhares de reais)

| | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado do exercício | 16.221 | 75.227 |
| Depreciações e Amortizações | 7.032 | 4.088 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | 1.611 | 7.091 |
| Provisão para contingências | (29) | 9 |
| Reserva de reavaliação | (69) | (80) |
| | 24.766 | 86.335 |
| Aumento (redução) dos ativos operacionais | | |
| Contas a receber | (1.030) | 2.700 |
| Impostos a recuperar | (2.673) | (5.751) |
| Estoques | (16.658) | (13.070) |
| Adiantamentos | (615) | (738) |
| Outros ativos | 1.694 | 14.721 |
| | (19.282) | (2.138) |
| Aumento (redução) dos passivos operacionais | | |
| Fornecedores | 6.996 | (25.031) |
| Salários e encargos sociais | 103 | 111 |
| Tributos e contribuições a recolher | 716 | (25.829) |
| | 7.815 | (50.749) |
| Caixa líquido das atividades operacionais | 13.299 | 33.448 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Intangível | 1 | |
| Aquisição de imobilizado | (19.242) | (5.272) |
| Caixa líquido das atividades de investimentos | (19.241) | (5.272) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | |
| Empréstimos e financiamentos | 1.388 | (957) |
| Adiantamento de clientes | 8.799 | 391 |
| Caixa líquido das atividades de financiamentos | 10.187 | (566) |
| Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa | 4.245 | 27.610 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 362.463 | 334.853 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | 366.708 | 362.463 |
| Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa | 4.245 | 27.610 |

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (em milhares de reais)

| | Capital Social | Reserva de Reavaliação | Reserva de Incentivos fiscais | Reserva Legal | Retenção Lucros | Lucro de Exercício | Total |
|---|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------|
| Em 31 de dezembro de 2022 | 30.000 | 465 | 300.250 | 6.000 | 219.523 | | 556.238 |
| 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) | |
| Em 31 de dezembro de 2023 | 30.000 | 385 | 313.331 | 6.000 | 281.669 | | 631.385 |
| Lucro do exercício | | | | | | 16.221 | 16.221 |
| Reserva de avaliação | | (69) | | | | | (69) |
| Subvenção para investimento | | | 13.909 | | | (13.909) | |
| Transferência da conta de lucro do exercício para Reserva de Lucros | | | | | 2.312 | (2.312) | |
| Em 31 de dezembro de 2024 | 30.000 | 316 | 327.240 | 6.000 | 283.981 | | 647.537 |

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