

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 2025, 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 2025. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em milhares de reais)

Ativo	2025	2024	Passivo e patrimônio líquido	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	463.406	366.708	Fornecedores	23.481	25.938
Contas a receber	2.779	6.219	Impostos e contribuições a recolher	1.647	880
Estoques	130.289	191.610	Salários e encargos sociais a pagar	1.604	1.434
Adiantamentos	39.401	17.125	Adiantamentos de clientes	9.110	10.933
Impostos a recuperar	14.816	50.049	Total do passivo circulante	35.842	39.185
Despesas antecipadas	15.280	12.431	Não circulante		
Total do ativo circulante	665.971	644.142	Empréstimos e financiamentos	6.059	4.534
Não circulante			Impostos e contribuições a recolher	1.568	1.468
Depósitos Judiciais	1.764	1.726	Imposto de renda e contribuição social diferidos	9.590	6.555
Impostos a recuperar	37.077		Provisões para contingências	316	246
Imposto de renda e contribuição social diferidos	6.319	2.564	Total do passivo não circulante	17.533	12.803
Imobilizado	46.719	51.093	Patrimônio líquido		
Intangível	155		Capital social	30.000	30.000
Total do ativo não circulante	92.034	55.383	Ajustes de avaliação patrimonial	259	316
Total do ativo	758.005	699.525	Reserva de lucros	674.371	617.221
			Total do patrimônio líquido	704.630	647.537
			Total do passivo e patrimônio líquido	758.005	699.525

Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 - (em milhares de reais)

	2025	2024
Operações continuadas		
Receita líquida das vendas	323.906	216.691
Custos operacionais	(307.381)	(238.161)
Lucro(prejuízo) bruto	16.525	(21.470)
Receitas (despesas) operacionais		
Com vendas	(1.958)	(1.839)
Gerais e administrativas	(9.599)	(8.175)
Outras (receitas/despesas) operacionais	22.914	17.609
Lucro(prejuízo) operacional	27.882	(13.875)
(Despesa) Receita financeira		
Despesa financeira	(3.155)	(1.995)
Receita Financeira	60.246	39.269
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	84.973	23.399
Imposto de renda - corrente	(20.769)	(4.087)
Contribuição social - corrente	(7.773)	(1.480)
Imposto de renda - diferido	529	(1.185)
Contribuição social - diferido	190	(426)
Lucro do exercício	57.150	16.221
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE		
	2025	2024
Lucro líquido do exercício	57.150	16.221
Subvenção para investimento	(24.213)	(13.909)
Resultado abrangente do exercício	32.937	2.312

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (em milhares de reais)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	57.150	16.221
Depreciações e Amortizações	9.227	7.032
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(720)	1.611
Provisão para contingências	70	(29)
Reserva de reavaliação	(57)	(69)
	65.670	24.766
Aumento (redução) dos ativos operacionais		
Contas a receber	3.440	(1.030)
Impostos a recuperar	(1.844)	(2.673)
Estoques	61.321	(16.658)
Adiantamentos	(22.276)	(615)
Outros ativos	(2.887)	1.694
	37.754	(19.282)
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	(2.457)	6.996
Salários e encargos sociais	170	103
Tributos e contribuições a recolher	867	716
	(1.420)	7.815
Caixa líquido das atividades operacionais	102.004	13.299
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Intangível	(155)	1
Aquisição de imobilizado	(4.853)	(19.242)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(5.008)	(19.241)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	1.525	1.388
Adiantamento de clientes	(1.823)	8.799
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(298)	10.187
Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	96.698	4.245
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	366.708	362.463
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	463.406	366.708
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa	96.698	4.245

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (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 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
Reclassificação de subvenção tributada para Reservas de Lucros			(13.909)		13.909		
Lucro do exercício						57.150	57.150
Reserva de avaliação		(57)					(57)
Transferência da conta de lucro do exercício para Reserva de Lucros					57.150	(57.150)	
Em 31 de dezembro de 2025	30.000	259	313.331	6.000	355.040		704.630

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