

Lavoro Factoring S.A.
CNPJ: 03.233.179/0001-15

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

	31.12.2023	31.12.2022
1- Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Período antes do imposto de renda e da contribuição Social	(545.642,76)	(664.025,44)
<u>Ajustes</u>		
Depreciações e Amortizações	19.923,97	-
Provisões	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
Resultado do Período Ajustado (a)	(525.718,79)	(664.025,44)
Variações Contas do Ativo		
Títulos de Créditos Próprios	185.268,78	1.841.058,25
Contas a Receber de Clientes-Fomento	(5.582,94)	-
Impostos e Contribuições a Recuperar	-	(14.723,32)
Crédito Judicial a Receber	-	(19.630.510,52)
Conta Corrente - Sócios	-	-
Outras Contas a Receber	-	750.000,00
Conta Corrente - Coligadas	(208,17)	2.697.768,37
Outras Contas do Ativo	149.562,86	(296.478,00)
Variações Contas do Passivo		
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias e Trabalhistas a Recolher	-	2.990,64
Imposto de Renda e CSLL a Pagar	-	-
Clientes Operação de Fomento	68.486,08	-
Títulos a Ordem de Terceiros	30.000,00	68.650,00
Conta Corrente - Sócios	-	(750.000,00)
Receitas a Apropriar	1.442.675,29	14.202.586,27
Outras Contas do Passivo	620.477,38	1.915.981,82
Resultado Variações contas do Ativo e Passivo (b)	2.490.679,28	787.323,51
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais c (a+b)	1.964.960,49	123.298,07
2- Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aumento (redução) nos Investimentos	(279.935,35)	740.923,88
Aumento (redução) do Imobilizado	-	49.912,65
Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos (d)	(279.935,35)	790.836,53
3- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Bancos Conta Garantida	-	-
Contratos de Mútuo	-	-
Debentures	(1.684.263,30)	(920.863,96)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (e)	(1.684.263,30)	(920.863,96)
Redução/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa f (c+d+e)	761,84	(6.729,36)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	259,25	6.988,61
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.021,09	259,25
	Caixa e Bancos	1.021,09
	Aplicações Investimentos	0,00
	1.021,09	259,25

Lavoro Factoring S/A.

Roberto Sergio Moura Fernandes
Contador- CRC/RJ 050.500/0-8

ROBERTO SERGIO MOURA FERNANDES
CPF: 299.902.627-72
Certificado: E-CPF A1
Validade: 24/04/2024
Emissor: AC ONLINE RFB v5
Contador: LAVORO FACTORING S/A
Data: 05/03/2024 11:51:17

10101010101
10101010110
01101010101
01011010100
10101010101
01011010101
10101010101
10101010101
10101010110
01101010101
01011010101
10101010101
10101010101
10101010101

RICARDO LEAL WAKIM
CPF: 869.428.757-91
Certificado: E-CPF A3
Validade: 20/09/2026
Emissor: AC VALID RFB v5
Representante: LAVORO FACTORING S/A
Data: 05/03/2024 13:24:22

10101010101
10101010110
01101010101
01011010100
10101010101
01011010101
10101010101
10101010101
10101010110
01101010101
01011010100
10101010101
10101010101
10101010101

ICP BRASIL - MP Nº 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2011

10101010101101010101011011101010101010110101010101



ICP BRASIL - MP Nº 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2011

10101010101101010101011011101010101010110101010101

