

LW AGRICOLA E PARTICIPAÇÕES S.A.

C.N.P.J. 61.291.282/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO – FUNDOS EM 31/12/2023 e 31/12/2022

(Valores em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Prejuízo antes da contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>468.678</b>	<b>236.930</b>
<b>Ajuste para reconciliar o resultado do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação/Amortização	176.566	150.761
Varição do Valor Justo Biológicos	-	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-
	<b>176.566</b>	<b>150.761</b>
<b>Varição nos Ativos e nos Passivos:</b>		
Contas a Receber	25.246	23.000
Adiantamentos Diversos	3.395	(6.161)
Impostos a Recuperar	(87.953)	(43.214)
Estoques	81.590	(63.024)
Despesas Antecipadas	(5.268)	(81)
Fornecedores	(21.273)	45.727
Obrigações Sociais	(14.084)	1.281
Impostos a Pagar	29.273	1.939
Contas a Pagar	(36.197)	(24.000)
Adiantamento de Clientes	(96.615)	24.316
Receitas Futuras	-	175.768
Ajustes Exercícios Anteriores	31.435	836
<b>(=) Caixa Gerado pelas atividades Operacionais</b>	<b>554.793</b>	<b>524.078</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(677.440)	633.360
Investimentos	-	-
Venda de Imobilizado	126.626	-
Compra de Ativo Imobilizado	(478.861)	-
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>(1.029.675)</b>	<b>633.360</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
(-) Redução de Capital	-	-
(-) Pagamento de Empréstimos	-	-
(-) Distribuição de Lucros	-	-
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Redução (Aumento) do saldo de caixa e equivalente de caixa, líquida</b>	<b>(474.882)</b>	<b>1.157.439</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	13.947.617	12.790.178
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	13.472.735	13.947.617
<b>Redução (Aumento) do saldo de caixa e equivalente de caixa, líquida</b>	<b>(474.882)</b>	<b>1.157.439</b>