

LATICINIO LORENZO S/A
CNPJ 12.027.723/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	11.215.566,44	11.977.516,28
Ajustes por depreciação	1.140.470,16	1.075.649,87
<i>Saldo das operações</i>	<i>12.356.036,60</i>	<i>13.053.166,15</i>
Aumento/Diminuição das contas a receber	-456.567,69	-3.236.658,68
Aumento/Diminuição dos adiantamentos	-5.242.477,10	226.828,80
Aumento/Diminuição dos Impostos a recuperar	-1.299.916,78	-464.442,35
Aumento/Diminuição dos estoques	-1.709.543,59	203.365,68
Aumento/Diminuição das desp. Antecipadas	-4.223,45	-3.952,27
Aumento/Diminuição dos fornecedores	-1.151.934,45	1.917.378,75
Aumento/Diminuição das obrigações com pessoal	96.515,64	111.056,88
Aumento/Diminuição das outras obrigações	-553.229,45	-2.426.726,39
Aumento/Diminuição dos tributos a recolher	-51.127,44	-1.600,01
Caixa líquido das atividades operacionais	1.983.532,29	9.378.416,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Venda de investimentos	-3.927.058,57	-4.638.857,94
Aquisição/Venda de imobilizados	-606.871,31	-739.791,42
Caixa líquido das atividades de investimentos	-4.533.929,88	-5.378.649,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS		
Captação/Pagto de financ. Bancários a C. Prazo	860.549,12	-1.276.138,55
Captação/Pagto de financ. Bancários a L. Prazo	2.536.086,05	-1.524.157,18
Ajustes de exercícios Anteriores	0,00	-38.305,78
Pagto de distribuição de lucros	-1.500.000,00	0,00
Caixa líquido das atividades de financiamentos	1.896.635,17	-2.838.601,51
Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes	-653.762,42	1.161.165,69
Caixa e equivalentes no início do período	4.761.425,05	3.600.259,36
Caixa e equivalentes no fim do período	4.107.662,63	4.761.425,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023.

Luis Fernando Sommer Meisterlin
Diretor
CPF 069.403.899-70

Deni Luciano Boito
Contador
CRC-SC 1PR0366500