

**Lorentzen Empreendimentos S.A.**  
Demonstrações dos fluxos de caixa  
Período findo em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022  
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
<b>Atividade operacional</b>				
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	140.360	73.639	264.352	166.646
<b>Eliminações do lucro</b>				
Depreciação/amortização	-	-	105.895	94.673
Equivalência patrimonial	(178.750)	(108.946)	-	-
Amortização do direito de uso (arrendamento)	-	-	1.635	-
Juros sobre arrendamento	-	-	367	276
Juros provisionados e variação cambial	(4.128)	(5.763)	(11.991)	(2.491)
Provisão para contingências	-	-	(7.867)	1.608
Reversão de Provisão	-	-	-	-
Provisão para perdas com outras contas a receber	-	-	-	-
Perda (ganho) em baixa de contratos de arrendamento	-	-	52	-
Participação dos acionistas não controladores	-	-	-	-
Valor residual de ativo permanente baixado	-	-	(42.593)	319
Dividendos e JSCP propostos	(34.299)	36.803	(34.299)	36.803
Outros	(8)	(105)	(8)	(105)
Valor residual de direito de uso de arrendamento baixado	-	-	-	-
Juros Provisionados Debentures	30.445	37.547	30.445	37.547
<b>Total oriundo das operações</b>	<b>(46.380)</b>	<b>33.175</b>	<b>305.988</b>	<b>335.276</b>
<b>(Aumento) diminuição das contas dos ativos</b>				
Impostos e contribuições a recuperar	(8.899)	(6.792)	3.996	88
Contas a receber	-	-	88.245	38.455
Combustível a apropriar	-	-	(5.783)	7.352
Despesas antecipadas	-	-	789	(729)
Dividendos e JCP a receber	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	(2.044)	-
Depósitos Judiciais	(38)	-	(11.713)	(14.849)
Outros	-	-	(8.491)	(27.321)
<b>Aumento (diminuição) das contas dos passivos</b>				
Fornecedores	0	-	428	4.140
Salários e encargos	2	(0)	1.435	(2.610)
Impostos, taxas e contribuições	5.430	3.008	(38.216)	21.503
Resultado de viagens em andamento	-	-	(1.758)	15.037
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(45.156)	(85.329)
Dividendos e JSCP a Pagar	54.000	18.000	54.000	18.000
Outras contas a pagar	-	-	(34.829)	(302)
Valores a pagar de arrendamento por direito de uso	-	-	-	(359)
<b>Fluxo de caixa gerado / consumido pela atividade operacional</b>	<b>4.114</b>	<b>47.390</b>	<b>306.891</b>	<b>308.352</b>
<b>Atividade de investimentos</b>				
Aplicações Financeiras	46.365	(45.325)	(5.133)	37.699
Dividendos e JSCP de participações societárias	110.044	118.617	92.044	118.617
Aquisições de imobilizado	-	-	(52.301)	(72.765)
Intangível	-	-	(4.170)	(9.401)
Debentures	-	-	-	-
Receita proveniente da venda de embarcação	-	-	113.343	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
<b>Fluxo de caixa gerado pela atividade de investimentos</b>	<b>156.409</b>	<b>73.292</b>	<b>143.783</b>	<b>74.150</b>
<b>Atividade de financiamentos</b>				
Pagamento Juros empréstimos	(1.117)	(1.378)	(1.117)	(1.378)
Amortização de empréstimos	(52.180)	(15.169)	(52.180)	(15.169)
Pagamento de Juros Debentures	(35.443)	15.296	(35.443)	15.296
Pagamento de Dividendos	(50.572)	-	(197.116)	(176.117)
Pagamento de Juros s/ Capital Próprio	(43.000)	9.000	(43.000)	9.000
Pagamento de Juros de arrendamentos por direito de uso	-	-	(151)	(193)
Pagamento de arrendamentos por direito de uso	-	-	(1.687)	(1.484)
Capitação de Debentures	18.397	-	18.397	-
Pagamento de Debentures	(16.472)	(103.475)	(16.472)	(103.475)
Aumento / Redução Capital	35.443	(24.296)	35.443	(49.098)
<b>Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamentos</b>	<b>(144.944)</b>	<b>(120.022)</b>	<b>(293.326)</b>	<b>(322.618)</b>
<b>Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>15.579</b>	<b>660</b>	<b>157.347</b>	<b>59.884</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>20.270</b>	<b>19.610</b>	<b>188.849</b>	<b>175.796</b>
Ajuste de conversão para o real - subsidiária no exterior	-	-	(37.466)	(48.783)
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>35.849</b>	<b>20.270</b>	<b>308.730</b>	<b>186.897</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>35.849</b>	<b>20.270</b>	<b>308.731</b>	<b>186.897</b>
	0	0	-	0
	R\$ 15.579	R\$ 660	R\$ 157.348	R\$ 59.884