

LATICINIO LORENZO S/A
CNPJ 12.027.723/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	12.905.598,67	11.215.566,44
Ajustes por depreciação	1.303.760,11	1.140.470,16
<i>Saldo das operações</i>	<i>14.209.358,78</i>	<i>12.356.036,60</i>
Aumento/Diminuição das contas a receber	-4.146.269,23	-456.567,69
Aumento/Diminuição dos adiantamentos	-466.256,36	-5.242.477,10
Aumento/Diminuição dos Impostos a recuperar	-1.472.244,48	-1.299.916,78
Aumento/Diminuição dos estoques	259.114,78	-1.709.543,59
Aumento/Diminuição das desp. Antecipadas	-6.065,46	-4.223,45
Aumento/Diminuição dos fornecedores	7.260.550,64	-1.151.934,45
Aumento/Diminuição das obrigações com pessoal	85.833,24	96.515,64
Aumento/Diminuição das outras obrigações	-215.734,09	-553.229,45
Aumento/Diminuição dos tributos a recolher	-147.243,63	-51.127,44
Caixa líquido das atividades operacionais	15.359.198,73	1.983.532,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Venda de investimentos	-1.824.402,03	-3.927.058,57
Aquisição/Venda de imobilizados	-3.481.913,72	-606.871,31
Caixa líquido das atividades de investimentos	-5.306.315,75	-4.533.929,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS		
Captação/Pagto de financ. Bancários a C. Prazo	-55.458,75	860.549,12
Captação/Pagto de financ. Bancários a L. Prazo	-814.244,28	2.536.086,05
Ajustes de exercícios Anteriores	0,00	0,00
Pagto de distribuição de lucros	-2.875.000,00	-1.500.000,00
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-3.744.703,03	1.896.635,17
Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes	6.308.178,95	-653.762,42
Caixa e equivalentes no início do período	4.107.662,63	4.761.425,05
Caixa e equivalentes no fim do período	10.415.841,58	4.107.662,63

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024.

A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

São Lourenço do Oeste - SC, 31 de Dezembro de 2024.

Luis Fernando Sommer Meisterlin

Diretor

CPF 069.403.899-70

Deni Luciano Boito

Contador

CRC-SC 1PR0366500