

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

	31.12.2024	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	37.101,34	(910.746,78)	(290.925,21)
<u>Ajustes</u>			
Depreciações e Amortizações	111.364,94	64.851,56	-
Juros s/Debentures	5.062.678,86	2.268.565,97	-
Resultado do Período Ajustado (a)	5.211.145,14	1.422.670,75	(290.925,21)
Variáveis Contas do Ativo			
Títulos de Créditos Próprios	(28.561.779,37)	(3.981.495,08)	1.108.943,00
Contas a Receber de Clientes	(66.952,28)	27.230,75	(206.466,25)
Impostos e Contribuições a Recuperar	18.829,67	(78.432,68)	-
Adiantamentos Diversos	1.392.801,21	(1.476.312,28)	70.215,33
Conta Corrente - Sócios	-	-	-
Outras Contas do Ativo	-	-	-
Outras Contas do Ativo	-	(56.607,76)	5.630,60
Variáveis Contas do Passivo			
Fornecedores	(37.922,35)	59.259,70	-
Bancos Conta Garantida	469.000,00	(149.000,00)	(7.041.062,70)
Obrigações Tributárias e Trabalhistas a Recolher	(26.493,91)	30.548,94	(15.058,69)
Imposto de Renda e CSLL a Pagar	10.264,24	-	-
Contas a Pagar Clientes	1.741.683,83	(108.547,02)	170.243,20
Títulos a Ordem de Terceiros	114.769,25	(881.092,96)	(246.253,46)
Conta Corrente - Sócios	-	-	-
Outras Contas do Passivo	387.589,18	(14.855,06)	142.427,00
Outras Contas do Passivo	(24.558.210,53)	(6.629.303,45)	(6.011.381,97)
Resultado Variações contas do Ativo e Passivo (b)	(24.558.210,53)	(6.629.303,45)	(6.011.381,97)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais c (a+b)	(19.347.065,39)	(5.206.632,70)	(6.302.307,18)
2- Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aumento nos Investimentos	(3.895.081,72)	(1.588.830,27)	-
Aumento (redução) do Imobilizado	(571.366,12)	(356.312,98)	(93.920,30)
Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos (d)	(4.466.447,84)	(1.945.143,25)	(93.920,30)
3- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Bancos Conta Garantida	-	-	-
Contratos de Mútuo	3.076.715,02	(5.532.215,64)	1.046.798,55
Crédito para Aumento do Capital	-	1.100.000,00	400.000,00
Direito de Uso de Sistemas	-	-	-
Debentures	17.403.472,44	14.366.134,22	6.904.684,17
Pagamento Distribuição de Lucros	-	-	-
Pagamento Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (e)	20.480.187,46	9.933.918,58	8.351.482,72
Redução/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa f (c+d+e)	(3.333.325,77)	2.782.142,63	1.955.255,24
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.924.663,94	3.142.521,31	1.187.266,07
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.591.338,17	5.924.663,94	3.142.521,31
Caixa e Bancos	2.591.338,17	3.130.317,90	2.642.521,31
Aplicações Investimentos	0,00	2.794.346,04	500.000,00
	2.591.338,17	5.924.663,94	3.142.521,31

MANUEL ANTONIO FERNANDES (115.973.057-15)
Contador de FERNANDES A. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Certificado: E-CPF A3
Validade: 18/07/2026
Emissor: AC VALID RFB v5

Data: 27/06/2025 15:10:18

10101010101
10101010110
01101010101
01011010100
10101010101
01011010101
10101011010
10101010101
10101010110
01101010101
01011010100
10101010101

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

101010101011010101011011101010101010110101010101



RICARDO LEAL WAKIM (869.428.757-91)
Representante de LAVORO-GRAFO SECURITIZADORA S/A
Certificado: E-CPF A3
Validade: 20/09/2026
Emissor: AC VALID RFB v5

Data: 27/06/2025 15:28:22

10101010101
10101010110
01101010101
01011010100
10101010101
01011010101
10101011010
10101010101
10101010110
01101010101
01011010100
10101010101

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

101010101011010101010110111010101010110101010101

