

Lavoro Factoring S.A.  
CNPJ: 03.233.179/0001-15

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

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
<b>1- Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do Período antes do imposto de renda e da contribuição Social	(876.738,06)	(545.642,76)
<b>Ajustes</b>		
Depreciações e Amortizações	-	19.923,97
Provisões	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
<b>Resultado do Período Ajustado (a)</b>	<b>(876.738,06)</b>	<b>(525.718,79)</b>
<b>Variações Contas do Ativo</b>		
Clientes Crédito Recuperação	93.944,87	185.268,78
Contas a Receber de Clientes-Fomento	3.447,24	(5.582,94)
Impostos e Contribuições a Recuperar	-	-
Conta Corrente - Sócios	-	-
Outras Contas a Receber	(13.500,00)	-
Outros Créditos P. Jurídica	(424.837,06)	(208,17)
Outras Contas do Ativo	327.117,61	149.562,86
<b>Variações Contas do Passivo</b>		
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias e Trabalhistas a Recolher	(73.720,93)	-
Imposto de Renda e CSLL a Pagar	-	-
Clientes Operação de Fomento	27.892,58	68.486,08
Títulos a Ordem de Terceiros	(19,30)	30.000,00
Conta Corrente - Sócios	-	-
Receitas a Apropriar	-	1.442.675,29
Outras Contas do Passivo	-	620.477,38
<b>Resultado Variações contas do Ativo e Passivo (b)</b>	<b>(59.674,99)</b>	<b>2.490.679,28</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais c (a+b)</b>	<b>(936.413,05)</b>	<b>1.964.960,49</b>
<b>2- Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aumento (redução) nos Investimentos	2.661.561,06	(279.935,35)
Aumento (redução) do Imobilizado	-	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos (d)</b>	<b>2.661.561,06</b>	<b>(279.935,35)</b>
<b>3- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Bancos Conta Garantida	-	-
Contratos de Mútuo	(153.601,63)	-
Debentures	(1.652.673,19)	(1.684.263,30)
Crédito Judicial a Receber	80.962,00	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (e)</b>	<b>(1.725.312,82)</b>	<b>(1.684.263,30)</b>
<b>Redução/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa f (c+d+e)</b>	<b>(164,81)</b>	<b>761,84</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>1.021,09</b>	<b>259,25</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>856,28</b>	<b>1.021,09</b>
Caixa e Bancos	856,28	1.021,09
Aplicações Investimentos	0,00	0,00
	<u>856,28</u>	<u>1.021,09</u>

Lavoro Factoring S/A.

Roberto Sergio Moura Fernandes  
Contador - CRC/RJ 050.500/0-8

