

LATICINIO LORENZO S/A
CNPJ 12.027.723/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	4.825.570,13	12.905.598,67
Ajustes por depreciação	1.882.413,68	1.303.760,11
<i>Saldo das operações</i>	<i>6.707.983,81</i>	<i>14.209.358,78</i>
Aumento/Diminuição das contas a receber	-1.209.875,62	-4.146.269,23
Aumento/Diminuição dos adiantamentos	1.453.074,55	-466.256,36
Aumento/Diminuição dos Impostos a recuperar	-5.732.850,59	-1.472.244,48
Aumento/Diminuição dos estoques	1.389.530,96	259.114,78
Aumento/Diminuição das desp. Antecipadas	6.128,33	-6.065,46
Aumento/Diminuição dos fornecedores	-3.442.893,84	7.260.550,64
Aumento/Diminuição das obrigações com pessoal	57.870,64	85.833,24
Aumento/Diminuição das outras obrigações	2.725.865,72	-215.734,09
Aumento/Diminuição dos tributos a recolher	-270.841,15	-147.243,63
<i>Caixa líquido das atividades operacionais</i>	<i>1.683.994,81</i>	<i>15.359.198,73</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Venda de investimentos	-284.120,59	-1.824.402,03
Aquisição/Venda de imobilizados	-5.518.907,93	-3.481.913,72
<i>Caixa líquido das atividades de investimentos</i>	<i>-5.803.028,52</i>	<i>-5.306.315,75</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS		
Captação/Pagto de financ. Bancários a C. Prazo	749.681,23	-55.458,75
Captação/Pagto de financ. Bancários a L. Prazo	-1.576.163,88	-814.244,28
Ajustes de exercícios Anteriores	0,00	0,00
Pagto de distribuição de lucros	-400.000,00	-2.875.000,00
<i>Caixa líquido das atividades de financiamentos</i>	<i>-1.226.482,65</i>	<i>-3.744.703,03</i>
Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes	-5.345.517,36	6.308.178,95
Caixa e equivalentes no início do período	10.415.841,58	4.107.662,63
Caixa e equivalentes no fim do período	5.070.323,22	10.415.841,58

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 31 de Dezembro de 2025.

Luis Fernando Sommer Meisterlin

Diretor

CPF 069.403.899-70

Deni Luciano Boito

Contador

CRC-SC 1PR03665O0