

Lorentzen Empreendimentos S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Atividade operacional				
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	73.639	139.296	166.646	272.072
Eliminações do lucro				
Depreciação/amortização	-	-	94.673	85.924
Equivalência patrimonial	(108.946)	(162.698)	-	-
Amortização do direito de uso (arrendamento)	-	-	-	6.028
Juros sobre arrendamento	-	-	276	349
Juros provisionados e variação cambial	(5.763)	(58.349)	(2.491)	(57.428)
Provisão para contingências	-	-	1.608	3.464
Valor residual de ativo permanente baixado	-	-	319	13.409
Dividendos e JCSP propostos	36.803	(41.000)	36.803	(41.000)
Outros	(105)	(9.237)	(105)	(9.237)
Valor residual de direito de uso de arrendamento baixado	-	-	-	66
Juros Provisionados Debentures	37.547	15.574	37.547	15.574
Total oriundo das operações	33.175	(116.415)	335.276	289.221
(Aumento) diminuição das contas dos ativos				
Impostos e contribuições a recuperar	(6.792)	(4.385)	88	(7.491)
Contas a receber	-	3.077	38.455	14.141
Combustível a apropriar	-	-	7.352	(31.539)
Despesas antecipadas	-	-	(729)	(4.921)
Dividendos e JCP a receber	-	-	-	-
Outras contas a receber	-	(838)	-	(838)
Depósitos Judiciais	-	119	(14.849)	(36.450)
Outros	-	-	(27.321)	13.902
Aumento (diminuição) das contas dos passivos				
Fornecedores	-	(55)	4.140	1.777
Salários e encargos	(0)	0	(2.610)	(1.923)
Impostos, taxas e contribuições	3.008	(290)	21.503	15.328
Resultado de viagens em andamento	-	-	15.037	(11.706)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(85.329)	(126.430)
Dividendos e JCSP a Pagar	18.000	41.000	18.000	41.000
Outras contas a pagar	-	-	(302)	27.439
Valores a pagar de arrendamento por direito de uso	-	-	(359)	(65)
Fluxo de caixa gerado / consumido pela atividade operacional	47.390	(77.785)	308.352	181.445
Atividade de investimentos				
Aplicações Financeiras	(45.325)	(1.012)	37.699	97.688
Dividendos e JCSP de participações societárias	118.617	126.803	118.617	126.803
Aquisições de imobilizado	-	-	(72.765)	(195.214)
Intangível	-	-	(9.401)	(7.854)
Fluxo de caixa gerado pela atividade de investimentos	73.292	125.791	74.150	21.423
Atividade de financiamentos				
Pagamento Juros empréstimos	(1.378)	(1.068)	(1.378)	(64.401)
Amortização de empréstimos	(15.169)	(11.280)	(15.169)	(44.398)
Pagamento de Juros Debentures	15.296	-	15.296	-
Pagamento de Dividendos	-	-	(176.117)	-
Pagamento de Juros s/ Capital Próprio	9.000	-	9.000	(168.861)
Pagamento de Juros de arrendamentos por direito de uso	-	-	(193)	(243)
Pagamento de arrendamentos por direito de uso	-	-	(1.484)	(5.774)
Transações com partes relacionadas	-	-	-	-
Pagamento de Debentures	(103.475)	(40.000)	(103.475)	(40.000)
Aumento / Redução Capital	(24.296)	9.237	(49.098)	9.237
Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamentos	(120.022)	(43.111)	(322.618)	(314.440)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	660	4.895	59.884	(111.572)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	19.610	14.715	175.795	246.119
Ajuste de conversão para o real - subsidiária no exterior	-	-	(46.828)	41.249
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	20.270	19.610	188.850	175.796
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	20.270	19.610	188.850	175.796
	0	0	-	0
	R\$ 660	R\$ 4.895	R\$ 59.884	R\$ (111.572)