

Empresa: LIT CAPITAL SECURITIZADORA SA
C.N.P.J.: 29.017.600/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 **Insc. Junta Comercial:** 32300035841 **Data:** 07/11/2017

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo do Exercício	1.038.153,07	970.762,76
Depreciações	28.705,36	40.113,69
Ganhos/Perda de Capital	4.633,16	0,00
Variacao de Direitos Creditorios a Receber	18.641,70	(3.351.305,74)
Variacao em Outros Ativos Circulantes	(64.224,64)	20,65
Variacao em Fornecedores a Pagar	(2.303,73)	(2.544,52)
Variacao de Obrigacoes Trabalhistas	3.614,82	(22.907,58)
Variacao de Obrigacoes Tributarias	2.064,16	20.545,71
Variacao de Outras Obrigacoes	(2.516,61)	(65.307,34)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.026.767,29	(2.410.622,37)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizavel a Longo Prazo	(16.402,74)	(7.130,58)
Venda de Ativo Imobilizado	185.000,00	0,00
Investimentos de Ativo Imobilizado	(109.122,05)	(161.300,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	59.475,21	(168.430,58)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralizacao de Capital	124.000,00	0,00
Variacao em Debentures	(1.440.863,38)	5.061.512,86
Variacao de Emprestimos	(264.939,58)	(519.294,62)
Distribuicao de Lucros	(1.311.008,45)	(335.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.892.811,41)	4.207.218,24
Redução nas Disponibilidades	(1.806.568,91)	1.628.165,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.197.968,72	569.803,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	391.399,81	2.197.968,72

LINHARES, 31 de Dezembro de 2022

PATRIK CALDARA
PRESIDENTE
CPF: 053.603.657-81

GLACIOMAR GRASSI
Reg. no CRC - ES sob o No. 5796/O-2
CPF: 796.121.727-49