

LLSA PATRIMONIAL S. A.
CNPJ N.º 14.102.808/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA REFERENTE AO
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(em reais)

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | | (reclassificado) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro líquido do exercício | 1.308.897,90 | 1.151.577,04 |
| Variações nos ativos e passivos - | | |
| Diminuição das contas a receber | - | 128.208,07 |
| Diminuição/Aumento de adiantamentos a fornecedores | - | 326,70 |
| Aumento/Diminuição das obrigações sociais e fiscais | 3.743,24 | (2.854,12) |
| Diminuição da reserva de lucros – ajuste de exercícios anteriores | - | (128.208,07) |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais | 1.312.641,14 | 1.149.049,62 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aquisição de investimentos (imóveis) | - | (899.128,00) |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimento | - | (899.128,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Aumento de capital | - | 899.128,00 |
| Adiantamentos a acionistas | - | (63.500,00) |
| Distribuição de dividendos aos acionistas | (1.220.057,16) | (1.080.000,00) |
| Disponibilidades líquidas utilizadas nas atividades de financiamentos | (1.220.057,16) | (1.129.000,00) |
| AUMENTO/ DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES | 92.583,98 | 5.549,62 |
| DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 6.173,17 | 623,55 |
| DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO | 98.757,15 | 6.173,17 |
| REPRESENTADAS POR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA : | | |
| Caixa | 144,12 | 144,12 |
| Bancos conta movimento | 1,00 | 1,00 |
| Aplicações financeiras | 98.612,03 | 6.028,05 |
| | 98.757,15 | 6.173,17 |

BORIS BERENSTEIN
CPF 052.198.844-68
Diretor Presidente

GLAUBER RAMOS
CPF 027.784.974-80
Contador CRC-PE 017099/O-9

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.