

# LIA Administração e Participações S/A

## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro

### Método Indireto

(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>(Prejuízo) /Lucro líquido do exercício</b>	(64.597)	(25.664)
<b>Ajustes</b>		
Despesas financeiras	-	-
Tributos Diferidos	-	-
	----- (64.597)	----- (25.664)
<b>(Aumento)/Redução nos ativos</b>		
Variação clientes	-	-
Variação impostos a recuperar	1.236	15.989
Variação de adiantamentos	(68.901)	7.430
Variação depósitos judiciais	(1.011.627)	(1.301.248)
<b>(Aumento)/Redução nos passivos</b>		
Variação fornecedores	(1.288)	10.509
Variação obrigações tributárias	313	(3.137)
Variação provisão contingencias	1.011.627	1.301.248
	----- 1.011.627	----- 1.301.248
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	(133.237)	5.127
<b>Fluxos de caixa das atividade de Financiamentos</b>		
Dividendos pagos	(150.000)	(150.000)
Empréstimos de acionistas	-	-
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	----- (150.000)	----- (150.000)
<b>Aumento no caixa e equivalente de caixa</b>	----- <u>(283.237)</u>	----- <u>(144.873)</u>
No início do exercício	790.262	935.135
No final do exercício	507.025	790.262
<b>Aumento no caixa e equivalente de caixa</b>	----- <u>(283.237)</u>	----- <u>(144.873)</u>