

**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 2024**  
(em reais)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do exercício	1.079.411,99	1.308.897,90
Variações nos ativos e passivos -		
Aumento de aplicações financeiras de longo prazo	(25.000,00)	-
Diminuição/Aumento das obrigações sociais e fiscais	(7.934,36)	3.743,24
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>1.040.273,39</b>	<b>1.312.641,14</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Adiantamentos a acionistas	(81.500,00)	-
Distribuição de dividendos aos acionistas	(1.024.881,08)	(1.220.057,16)
<b>Disponibilidades líquidas utilizadas nas atividades de financiamentos</b>	<b>(1.106.381,08)</b>	<b>(1.129.000,00)</b>
<b>DIMINUIÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(66.107,69)</b>	<b>92.583,98</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<u>98.757,15</u>	<u>6.173,17</u>
<b>DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO</b>	<b>32.649,46</b>	<b>98.757,15</b>
<b>REPRESENTADAS POR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA :</b>		
Caixa	144,12	144,12
Bancos conta movimento	1,00	1,00
Aplicações financeiras	32.504,34	98.612,03
	<b>32.649,46</b>	<b>98.757,15</b>

**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.