

LISIS GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) do exercício antes dos tributos	30.203,05	-206,68
Resultado de participação societária - equivalência patrimonial	<u>-21.597,09</u>	<u>-</u>
	8.605,96	-206,68
Variações nos ativos e passivos		
Impostos a recuperar	<u>-262,40</u>	
Caixa obtido (aplicado) nas atividades operacionais	8.343,56	-206,68
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>-1.263,36</u>	
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	<u>7.080,20</u>	<u>-206,68</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Conta corrente - parte relacionada pessoa física	<u>2.601,44</u>	<u>206,68</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	9.681,64	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>109.681,64</u></u>	<u><u>100.000,00</u></u>

Alexandre Shozo Nakamaru
Procurador
CPF - 263.789.338-98

Mauro Sérgio Alves Teixeira
Contador - CRC 1SP149262/O-6
CPF - 659.017.038-04