

# LLZ Solução Cobrança S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os  
exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>		71.551.506	34.052.290
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais</b>			
Depreciação	6	448.342	121.423
Provisão de juros sobre empréstimos e financiamentos	10	9.845.865	-
Outros	-	1.878	11.840
<b>Redução (aumento) dos ativos</b>			
Contas a receber	5	(120.327.089)	(110.600.732)
Outros ativos	-	54.672	(117.775)
<b>Aumento (redução) dos passivos</b>			
Fornecedores	-	208.563	593.729
Repasso a pagar	11	(8.550.206)	22.798.565
Obrigações tributárias	8	2.966.446	2.198.213
Obrigações sociais e trabalhistas	9	1.178.337	1.223.560
Outras contas a pagar	-	47.912	(1.140)
Impostos pagos	17	(17.319.039)	(8.880.908)
Pagamentos de juros empréstimos e financiamentos	10	(8.298.456)	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>		<b>(68.191.269)</b>	<b>(58.600.935)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>			
Aquisição do imobilizado	6	(1.188.677)	(1.567.285)
Baixa do imobilizado	6	41.012	441.947
Aquisição do intangível	7	(7.038.267)	(2.205.801)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>		<b>(8.185.932)</b>	<b>(3.331.139)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>			
Captação de empréstimos e financiamentos	10	100.000.000	-
Aumento do capital social	-	-	49.411.200
Dividendos pagos	-	-	(2.805.411)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>		<b>100.000.000</b>	<b>46.605.789</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>23.622.799</b>	<b>(15.326.285)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>			
No início do exercício	4	22.510.438	37.836.723
No final do exercício	4	46.133.237	22.510.438
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>23.622.799</b>	<b>(15.326.285)</b>

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