

Empresa: LIT CAPITAL SECURITIZADORA SA
C.N.P.J.: 29.017.600/0001-44
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo do Exercício	340.588,34	1.038.153,07
Depreciações	15.877,76	28.705,36
Ganhos/Perda de Capital	0,00	4.633,16
Variacao de Direitos Creditorios a Receber	(7.072.833,60)	18.641,70
Variacao de Contrato de Mutuo a Receber	(2.000,00)	0,00
Variacao em Outros Ativos Circulantes	24.258,92	(64.224,64)
Variacao em Fornecedores a Pagar	1.177,50	(2.303,73)
Variacao de Obrigacoes Trabalhistas	6.036,81	3.614,82
Variacao de Obrigacoes Tributarias	11.412,93	2.064,16
Variacao de Outras Obrigacoes	0,00	(2.516,61)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.675.481,34)	1.026.767,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizavel a Longo Prazo	(19.583,36)	(16.402,74)
Venda de Ativo Imobilizado	0,00	185.000,00
Investimentos de Ativo Imobilizado	(40.520,07)	(109.122,05)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(60.103,43)	59.475,21
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralizacao de Capital	0,00	124.000,00
Variacao em Debentures	7.587.521,81	(1.440.863,38)
Variacao de Emprestimos	0,00	(264.939,58)
Distribuicao de Lucros	(1.015.026,40)	(1.311.008,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.572.495,41	(2.892.811,41)
Redução nas Disponibilidades	(163.089,36)	(1.806.568,91)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	391.399,81	2.197.968,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	228.310,45	391.399,81

LINHARES, 31 de Dezembro de 2023

PATRIK CALDARA
PRESIDENTE
CPF: 053.603.657-81

GLACIOMAR GRASSI
Reg. no CRC - ES sob o No. 5796/O-2
CPF: 796.121.727-49