

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 2025
(em reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	909.500,82	1.079.411,99
Variações nos ativos e passivos -		
Diminuição/aumento dos impostos a recuperar	1.917,25	(6.204,24)
Aumento de aplicações financeiras de longo prazo	-	(25.000,00)
Aumento de contas a pagar	11.072,00	-
Aumento/diminuição das obrigações sociais e fiscais	308,76	(7.934,36)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>922.798,83</u>	<u>1.040.273,39</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimo contraído	120.000,00	-
Adiantamentos a acionistas	(160.000,00)	(81.500,00)
Distribuição de dividendos aos acionistas	(896.795,50)	(1.024.881,08)
Disponibilidades líquidas utilizadas nas atividades de financiamentos	<u>(936.795,50)</u>	<u>(1.106.381,08)</u>
DIMINUIÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(13.996,67)	(66.107,69)
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>32.649,46</u>	<u>98.757,15</u>
DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO	<u>18.652,79</u>	<u>32.649,46</u>
REPRESENTADAS POR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA :		
Caixa	298,77	144,12
Bancos conta movimento	1,00	1,00
Aplicações financeiras	18.353,02	32.504,34
	<u>18.652,79</u>	<u>32.649,46</u>

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.