

Empresa: LLZ SOLUÇÃO E COBRANÇA S/A

C.N.P.J: 19.740.979/0001-62

Endereço: Rua dos Guajajaras, 1611, Sala 601, 602 e 902, Barro Preto, Belo Horizonte/ MG, Cep: 30.180-099

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: Data 06/02/2014

**Demonstrações dos fluxos de caixa para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u> (Não auditado)
Atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	10.410.315	6.162.576
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades (aplicadas nas) geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação	259.364	67.243
Mudanças nos ativos		
Contas a receber	(30.403.750)	(2.635.807)
Outros ativos	176.089	(206.900)
Ativos incorporados	9.726.715	-
Mudanças nos passivos		
Fornecedores	44.375	21.724
Obrigações sociais e trabalhistas	1.239.780	115.626
Obrigações tributárias	431.006	120.374
Outras contas a pagar	25.205	-
Impostos pagos	(3.027.653)	(1.069.303)
Passivos incorporados	(589.887)	-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	<u>(11.708.441)</u>	<u>2.575.533</u>
Atividades de investimento		
Adições do imobilizado	(1.337.615)	(65.480)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(1.337.615)</u>	<u>(65.480)</u>
Atividades de financiamento		
Aumento do capital social	50.050.000	950.000
Dividendos distribuídos	(978.838)	(3.013.786)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>49.071.162</u>	<u>(2.063.786)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>36.025.106</u>	<u>446.267</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.811.617	1.365.350
No final do exercício	37.836.723	1.811.617
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>36.025.106</u>	<u>446.267</u>
Transações que não afetam caixa:		
Incorporação LZ Cobrança e Avant Cobrança	9.136.828	-
Ativos incorporados	(9.726.715)	-
Passivos incorporados	589.887	-

Belo Horizonte, 09 de Março de 2023

ZENER FERREIRA DA COSTA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF:
074.415.626-27

FERNANDO ANTONIO DE CAMARGOS
Reg. no CRC - MG sob o No. 055464
CPF: 274.641.806-15