

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 2021
(em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	1.127.476,09	1.523.985,38
Variações nos ativos e passivos -		
Diminuição das contas a receber	-	77.742,29
Aumento de adiantamentos a fornecedores	(326,70)	-
Aumento/Diminuição das obrigações sociais e fiscais	2.065,20	(5.020,98)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>1.129.214,59</u>	<u>997.366,09</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de dividendos aos acionistas	(1.129.000,00)	(998.000,00)
Disponibilidades líquidas utilizadas nas atividades de financiamentos	<u>(1.129.000,00)</u>	<u>(998.000,00)</u>
AUMENTO/ DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	214,59	(633,91)
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>405,96</u>	<u>1.042,87</u>
DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO	<u><u>623,55</u></u>	<u><u>408,96</u></u>
REPRESENTADAS POR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA :		
Caixa	144,12	144,12
Bancos conta movimento	2,00	1,00
Aplicações financeiras	477,43	263,84
	<u><u>623,55</u></u>	<u><u>408,96</u></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.