

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 2022
(em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	1.151.577,04	1.127.476,09
Variações nos ativos e passivos -		
Diminuição das contas a receber	128.208,07	-
Diminuição/Aumento de adiantamentos a fornecedores	326,70	(326,70)
Diminuição/Aumento das obrigações sociais e fiscais	(2.854,12)	2.065,20
Diminuição da reserva de lucros – ajuste de exercícios anteriores	(128.208,07)	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>1.149.049,62</u>	<u>1.129.214,59</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	(899.128,00)	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimento	<u>(899.128,00)</u>	<u>-</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de capital	899.128,00	-
Adiantamentos a acionistas	(63.500,00)	-
Distribuição de dividendos aos acionistas	(1.080.000,00)	(1.129.000,00)
Disponibilidades líquidas utilizadas nas atividades de financiamentos	<u>(244.372,00)</u>	<u>(1.129.000,00)</u>
AUMENTO/ DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	5.549,62	214,59
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	623,55	405,96
DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO	<u>6.173,17</u>	<u>623,55</u>
REPRESENTADAS POR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA :		
Caixa	144,12	144,12
Bancos conta movimento	1,00	2,00
Aplicações financeiras	6.028,05	477,43
	<u>6.173,17</u>	<u>623,55</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.