

L2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 24.241.096/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais - R\$)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Lucro líquido operacional antes do imposto de renda e contribuição social | 260.518,88 | 227.092,50 |
| Resultado de equivalência Patrimonial | (2.337,71) | (4.338,36) |
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | <u>258.181,17</u> | <u>222.754,14</u> |
| | | |
| Redução (aumento) nas contas do ativo | (13.911,40) | 5.746,99 |
| Impostos a Recuperar | (13.911,40) | 5.746,99 |
| | | |
| Redução nas contas do passivo | (63.776,19) | (51.623,40) |
| Fornecedores | 462,00 | 572,00 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (63.781,61) | (53.460,99) |
| Impostos federais a recolher | (456,58) | 1.265,59 |
| Caixa gerado nas operações | <u>180.493,58</u> | <u>176.877,73</u> |
| | | |
| Aumento líquido no saldo de caixa | <u>180.493,58</u> | <u>176.877,73</u> |
| | | |
| Saldo de caixa e equivalente de caixa | | |
| No início do exercício | 2.470.958,04 | 2.294.080,31 |
| No final do exercício | 2.651.451,62 | 2.470.958,04 |
| Aumento líquido no saldo de caixa | <u>180.493,58</u> | <u>176.877,73</u> |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.