

L2NCM PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 26.905.239/0001-02

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Provisório processo de auditoria corrente)

(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota	2021	2020		Nota	2021	2020
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	114.311	6.709	Fornecedores	15	550	523
Contas a Receber	7	-	-	Obrigações trabalhistas	17	-	-
Estoques	8	-	-	Obrigações fiscais	18	75	-
Impostos a recuperar	9	-	-	Empréstimos e financiamentos	16	-	-
Adiantamentos	10	70.996	33.546	Passivo de Arrendamento IFRS 16	19	-	-
Despesas antecipadas		-	-	Adiantamentos		-	-
		185.307	40.256	Provisões	20	-	-
				Outras Contas a Pagar		-	-
Não circulante						625	523
Depósitos judiciais	21	-	-	Não circulante			
Investimentos	11	97.394.890	60.110.987	Empréstimos e financiamentos	16	1.990.880	1.818.561
Outros ativos financeiros		2.900	2.300	Obrigações fiscais	18	-	-
				Provisão para Contingências	21	-	-
				Provisão para Contingências		4.173.913	-
				Passivo de Arrendamento IFRS 16	19	-	-
						6.164.793	1.818.561
Ativo direito de uso - IFRS 16	12	-	-	Patrimônio Líquido	22		
Imobilizado	13	-	-	Capital social		1.160.967	1.106.118
Intangível	14	-	-	Reserva de capital		6.964.178	-
		97.397.790	60.113.287	Lucros ou prejuízos acumulados		35.023.806	44.164.370
				Reserva de Lucro		48.268.729	6.045.041
				Adiantamento p/ futuro aumento Capital		-	7.018.929
						91.417.680	58.334.458
Total do ativo		97.583.098	60.153.543	Total do passivo e do patrimônio líquido		97.583.098	60.153.543

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

L2NCM PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 26.905.239/0001-02

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	Nota explicativa	2021	2020
Receita bruta		-	-
(-) Deduções, Devoluções e Impostos sobre vendas		-	-
Receita líquida de vendas	23	-	-
(-) Custo das mercadorias vendidas	24	-	-
Lucro bruto		-	-
Receitas/Despesas operacionais			
Acordos Comerciais	28	-	-
Receitas operacionais	29	27	1.663.214
Lucro bruto comercial		27	1.663.214
Gerais e administrativas	25	(15.203)	(11.000)
Despesas c/ Pessoal e encargos	26	-	-
Comerciais e Marketing	27	-	-
Outras receitas e despesas	30	(20.461.689)	-
Resultado Equivalência patrimonial	11	55.511.642	42.512.156
Lucro antes do Juros, impostos, depreciação e amortização		35.034.776	44.164.370
Depreciação e amortização	13 e 14	-	-
Despesa c/ Amortização IFRS16		-	-
Lucro antes dos juros e impostos		35.034.776	44.164.370
Receitas financeiras	31	-	-
Despesas financeiras	31	-	-
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		35.034.776	44.164.370
Imposto de Renda e Contribuição Social	32	-	-
Lucro líquido do exercício		35.034.776	44.164.370

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

L2NCM PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 26.905.239/0001-02

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	35.034.776	44.164.370
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa		
Equivalência patrimonial	55.511.642	42.512.156
Depreciação e amortização	40.643.731	40.741.466
Alienação (baixa) do imobilizado, líquido	26.007.955	20.442.486
Alienação (baixa) do intangível, líquido		
Despesas de Juros sobre empréstimos e financiamentos (ser houver)	36.265.404	15.680.798
Despesas (reversões) com provisão para contingências (se houver)	(4.842.504)	-
Ajuste retrospectivo		1.414.245
	188.621.004	164.955.521
Variações em ativos e passivos operacionais, circulante e não circulante		
Contas a Receber	-	-
Estoques	-	-
Impostos a recuperar	-	-
Adiantamentos	(37.450)	928.218
Despesas antecipadas	-	-
Depósitos judiciais	-	-
Fornecedores	27	24
Obrigações trabalhistas	-	-
Obrigações fiscais	75	-
Provisões	-	-
Outras Contas a Pagar	-	-
	188.583.655	165.883.763
Caixa líquido gerado proveniente das atividades operacionais		
	188.583.655	165.883.763
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos		
Adição de ativo imobilizado	(31.705.483)	(63.635.249)
Adição de ativo intangível	(30.710)	(22.787.263)
Transferências	-	-
Dividendos recebidos	-	-
Outras contas	(1.901.142)	2.647.202
Caixa líquido consumido proveniente das atividades de investimentos	(33.637.335)	(83.775.310)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
Dividendos distribuídos	(56.907.655)	(15.310.407)
Captações de empréstimos e financiamentos	156.985.153	93.810.978
Amortizações de empréstimos e financiamentos	(88.009.701)	(68.558.082)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (se houver)	(36.265.404)	(15.680.798)
Amortizações principal e juros de passivo arrendamento IFRS16	(36.111.328)	(24.805.792)
Redução de Capital	-	(6.615.240)
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades de financiamentos	(60.308.934)	(37.159.341)
Redução líquida de caixa e equivalente caixa	94.637.386	44.949.113
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.709	3.588
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	114.311	6.709
Redução líquida de caixa e equivalente caixa	107.602	3.122

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.