

L3R Empreendimentos e Participações S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Lucro (Prejuízo) líquido do período:	10.468	(5.180)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa gerado nas atividades operacionais:		
Depreciação	(53)	34
Equivalência Patrimonial	(22.199)	3.990
Baixa líquida ativo imobilizado	206	
	(11.578)	(1.156)
(Aumento) Redução de Ativos:		
Outras contas a receber	2.073	(2.131)
Adiantamento a fornecedores	(15)	10
Despesas exercícios seguintes	19	(79)
Estoques	(123)	(3.825)
Impostos a recuperar	104	(80)
	2.058	(6.105)
Aumento (Redução) de Passivos:		
Fornecedores	(10)	90
Adiantamento clientes	(298)	12.326
Obrigações trabalhistas	(11)	(6)
Obrigações tributárias	(223)	220
	(542)	12.630
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(10.062)	5.369
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:		
Lucros recebidos	1.373	7.581
Direitos com acionistas (AFAC)	12.431	(13.071)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	13.804	(5.490)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Obrigações com acionistas (AFAC)	-	7.415
Lucros pagos	(34)	(53)
Empréstimos com terceiros	(3)	3
Outras contas a pagar	(243)	(2.775)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(280)	4.590
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.462	4.469
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	6.456	1.986
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9.918	6.455
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.462	4.469

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Paulo Azevedo Fernandes
Diretor



Alexandre Oliveira
Contador CRC MG 70.757/O-8