

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>2025</u>	<u>2024</u>
Atividades Operacionais		
Lucro líquido operacional antes do imposto de renda e contribuição social	366.830,20	257.764,78
Resultado de equivalência Patrimonial	(5.551,67)	(2.318,09)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>361.278,53</u>	<u>255.446,69</u>
Redução (aumento) nas contas do ativo	(23.345,87)	22.278,41
Impostos a Recuperar	(23.345,87)	22.278,41
Redução nas contas do passivo	(95.928,37)	(62.539,43)
Fornecedores	115,00	(294,00)
Impostos federais a recolher	1.936,10	(237,74)
Imposto de renda e contribuição social	(97.979,47)	(62.007,69)
Caixa gerado nas operações	<u>242.004,29</u>	<u>215.185,67</u>
Aumento líquido no saldo de caixa	<u>242.004,29</u>	<u>215.185,67</u>
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	2.866.637,29	2.651.451,62
No final do exercício	3.108.641,58	2.866.637,29
Aumento líquido no saldo de caixa	<u>242.004,29</u>	<u>215.185,67</u>

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