

LA GUAPA EMPÓRIO E EMPANADAS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2023	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:				
Lucro (Prejuízo) do exercício		(2.149)	304	(2.168)
Ajuste ao Resultado quando aplicável:				
Imposto de renda e contribuição social	15	283	362	1.012
Depreciações	10.1 / 20	1.787	1.307	630
Amortização - Intangível		101	59	33
Amortização - Direito de uso	11 / 20	3.793	3.209	1.946
Baixa Direito de Uso	11.a	786	-	-
Baixa Passivo de Arrendamento	11.b	(510)	-	-
Baixa de Imobilizado		583	-	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	13	2.633	115	66
Juros sobre passivo de arrendamento	11	1.092	1.122	695
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	6 / 20	-	246	-
Provisão para riscos	17	128	(8)	10
		8.527	6.716	2.224
Variação dos ativos e passivos operacionais:				
Estoques	7	(29)	(321)	(883)
Contas a receber de clientes	6	(29)	(2.283)	(647)
Tributos a recuperar		-	(1.206)	(24)
Outros Ativos	8	186	632	(765)
Depósitos e Cauções		208	(473)	-
Fornecedores e outras contas a pagar	12	(9)	715	887
Obrigações trabalhistas	14	(422)	1.153	961
Obrigações tributárias		227	(30)	230
Outros Passivos		(601)	(424)	(18)
		8.059	4.479	1.965
Impostos pagos sobre o lucro		(0)	(777)	(826)
Juros pagos sobre passivo de arrendamento	11	(1.092)	(1.122)	(695)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	13	(2.633)	(102)	(38)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		4.333	2.478	406
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:				
Resgate (aplicação) de título de valor mobiliário		(9)	(126)	-
Aquisição de imobilizado	10	(1.529)	(14.064)	(5.640)
Aquisição de intangível		(181)	(216)	(73)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(1.720)	(14.406)	(5.713)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:				
Captação de empréstimos e financiamentos	13	13.038	10.043	332
Pagamento de empréstimos e financiamentos	13	(9.290)	(1.215)	(522)
Pagamento de passivo de arrendamento	11	(4.051)	(2.566)	(1.478)
Verba de Expansão iFood	16	-	1.500	-
Aumento de capital	18	-	5.000	5.000
Fluxo de caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamentos		(303)	12.762	3.332
Aumento/(Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa		2.311	834	(1.975)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5	1.286	452	2.427
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5	3.596	1.286	452
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa		2.311	834	(1.975)
		0	(0)	0

Benny Burattini Goldenberg
Diretor Presidente
CPF/ME no 327.293.208-90
Assinado Digitalmente

Andressa da Silva Nagy
Contadora
CRC SP 15P327.032/O-0
Assinado Digitalmente