

LA GUAPA EMPÓRIO E EMPANADAS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
Prejuízo do exercício		(2.519)	(2.149)
Ajuste ao resultado quando aplicável:			
Imposto de renda e contribuição social	15	268	283
Depreciações	10	1.906	1.875
Amortização - Intangível		137	101
Amortização - Direito de uso	11	3.955	3.793
Baixa Direito de Uso	11	202	786
Baixa de passivo de arrendamento	11	(577)	(510)
Baixa de imobilizado	10	279	495
Alienação de Imobilizado	23	97	-
Prejuízo da alienação de imobilizado	23	(48)	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	13	1.800	2.633
Juros sobre passivo de arrendamento	11	986	1.092
Provisão para perdas de crédito esperadas	6	418	-
Provisão para riscos	16	35	70
		6.938	8.469
Variação dos ativos e passivos operacionais:			
Estoques		(435)	(29)
Contas a receber de clientes		(1.328)	(29)
Outros ativos		166	186
Depósitos e Cauções		(77)	208
Fornecedores e outras contas a pagar		(285)	(9)
Obrigações trabalhistas		88	(423)
Obrigações tributárias		(84)	227
Provisões para riscos pagas	16	(72)	-
Outros passivos		285	(613)
Impostos pagos		(189)	(83)
Juros pagos sobre passivo de arrendamento	11	(986)	(1.092)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	13	(1.952)	(2.480)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		2.070	4.332
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
Investimento em LG Franquia Ltda.		(16)	-
Aplicação de título de valor mobiliário		(87)	(9)
Aquisição de imobilizado	10	(2.041)	(1.529)
Aquisição de intangível		(163)	(181)
Recebimento de venda de imobilizado	23	48	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(2.259)	(1.719)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:

Captação de empréstimos e financiamentos	13	3.425	13.038
Pagamento de empréstimos e financiamentos	13	(1.404)	(9.289)
Passivo de arrendamento	11	(4.251)	(4.052)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		(2.230)	(303)

AUMENTO (REDUÇÃO) DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(2.419)</u>	<u>2.310</u>
---	--	----------------	--------------

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5	3.596	1.286
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5	<u>1.177</u>	<u>3.596</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(2.419)</u>	<u>2.310</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(0,00)	0,00
--------	------

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

Andressa da Silva Nagy
Contadora
CRC SP 1SP327.032/O-0
Assinado Digitalmente