

Leitíssimo S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(11.219)	(10.567)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciação e amortização	1.775	1.328
Provisões (Reversões)	(213)	(145)
Despesa de juros e variações monetárias	7.996	16.798
Equivalência patrimonial	2.353	3.423
Variações no capital circulante e outros	(5.775)	63
Pagamento de empréstimos	<u>(5.889)</u>	<u>(4.574)</u>
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(10.972)</u>	<u>6.329</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de investimento	(2.000)	(2.000)
Aquisição de imobilizado	<u>(3.663)</u>	<u>(1.374)</u>
Caixa utilizado pelas atividades de investimentos	<u>(5.663)</u>	<u>(3.374)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Recursos recebidos (enviados) para partes relacionadas	-	1.949
Recursos provenientes de empréstimos	4.954	30.555
Amortização de empréstimos	<u>(11.368)</u>	<u>(14.189)</u>
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	<u>(6.414)</u>	<u>18.315</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(23.049)	21.270
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>25.513</u>	<u>4.243</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>2.464</u>	<u>25.513</u>