

LA GUAPA EMPÓRIO E EMPANADAS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
Prejuízo do exercício		(5.776)	(2.519)
Ajuste ao resultado quando aplicável:			
Provisão para perdas de crédito esperadas	6	-	418
Imposto de renda e contribuição social	16	2.216	268
Depreciações	11	1.969	1.906
Baixa líquidas de imobilizado	11	776	279
Amortização - intangível		130	137
Amortização - direito de uso	12	4.111	3.955
Baixa Direito de Uso	12	704	202
Baixa de passivo de arrendamento	12	(723)	(577)
Juros sobre passivo de arrendamento	12	1.591	986
Juros sobre empréstimos e financiamentos	14	2.120	1.800
Alienação de imobilizado	26	-	97
Ganho/(Prejuízo) da alienação de imobilizado	26	-	(48)
Provisão para riscos	18	243	35
		<u>7.361</u>	<u>6.938</u>
Variação dos ativos e passivos operacionais:			
Estoques		(1.013)	(435)
Contas a receber de clientes		411	(1.328)
Tributos a recuperar		-	-
Outros ativos		(24)	166
Depósitos e cauções		(81)	(77)
Depósitos judiciais	9	(2.625)	-
Fornecedores e outras contas a pagar		1.298	(285)
Obrigações trabalhistas		318	88
Obrigações tributárias		1.810	(84)
Provisões para riscos	18	(14)	(72)
Outros passivos		367	285
Caixa gerado pelas atividades operacionais		<u>7.808</u>	<u>5.197</u>
Impostos pagos		(373)	(147)
Juros pagos sobre passivo de arrendamento	12	(1.591)	(986)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	14	<u>(2.120)</u>	<u>(1.952)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<u>3.724</u>	<u>2.112</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aporte de capital em investimentos		-	(100)
Aplicação de título de valor mobiliário		(206)	(87)
Aquisição de imobilizado	11	(3.061)	(2.041)
Aquisição de intangível		(51)	(121)
Recebimento de venda de imobilizado	26	-	48
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		<u>(3.318)</u>	<u>(2.301)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Captação de empréstimos e financiamentos	14	-	3.425
Pagamento de empréstimos e financiamentos	14	(4.244)	(1.404)
Passivo de arrendamento	12	(3.827)	(4.251)
Incentivo financeiro operacional "up front"	19	4.500	-
Integralização de capital	20.a	1.000	-
Bônus de subscrição	20.b	<u>6.285</u>	<u>-</u>
Caixa líquido aplicado (consumido) nas atividades de financiamento		<u>3.714</u>	<u>(2.230)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>4.120</u>	<u>(2.419)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5	1.177	3.596
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5	5.297	1.177
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>4.120</u>	<u>(2.419)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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