

La Guapa Empório e Empanadas S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(2.164)	(2)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Imposto de renda e contribuição social	1.012	575
Depreciações	630	283
Amortizações	29	3
Amortização direito de uso	1.946	1.007
Juros sobre empréstimos e financiamentos	66	126
Juros sobre passivo de arrendamento	695	183
Provisão para contingências	10	-
	2.224	2.175
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Estoques	(883)	(334)
Contas a receber de clientes	(647)	(1.627)
Pagamentos antecipados	(765)	(597)
Tributos a recuperar	(24)	5
Outros créditos	(18)	-
Aumento (redução) nos ativos operacionais:		
Fornecedores e outras contas a pagar	887	433
Obrigações trabalhistas	961	275
Obrigações tributárias	230	57
Caixa gerado pelas atividades operacionais	1.965	387
Impostos pagos sobre o lucro	(826)	(478)
Juros pagos sobre passivo de arrendamento	(695)	(183)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(38)	(22)
Caixa líquido gerado pelas (utilizados nas) atividades operacionais	406	(296)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(5.640)	(4.606)
Aquisição de intangível	(73)	-
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(5.713)	(4.606)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	332	731
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(522)	(193)
Dividendos pagos	-	(3.369)
Pagamento de passivo de arrendamento	(1.478)	(1.011)
Aumento de capital	5.000	5.000
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	3.332	1.158
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	(1.975)	(3.744)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.427	6.171
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	452	2.427
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	(1.975)	(3.744)
Transações que não afetaram caixa		
Adição/Remensuração de direito de uso	3.610	2.443
Adição/Remensuração de passivo de arrendamento	3.610	2.443