

LEL RESTAURANTES S.A.

CNPJ: 40.002.633/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

Método indireto

Demonstração reconstruída a partir dos saldos comparativos e das movimentações contábeis fornecidas. Para fins desta DFC, caixa e equivalentes de caixa compreendem caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras de liquidez imediata; recebíveis de cartões não foram classificados como equivalentes de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício	406.219,65
Depreciações e amortizações	8.099,95
Aumento em ativos circulantes operacionais	(633.591,42)
Aumento em passivos circulantes operacionais	1.080.403,28
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades operacionais	861.131,46

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições líquidas de investimentos e imobilizado	(1.328.495,89)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(1.328.495,89)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve fluxo líquido de financiamento identificado na reconciliação	0,00
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamento	0,00

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES (467.364,43)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	998.640,00
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	531.275,57

MAIQUEL DILLY

Diretor

CPF: 688.032.490-87

DIOGO MACHADO SCAIN

Contador(a) - CRC/RS RS-073504/O-5

CPF: 001.558.310-46